

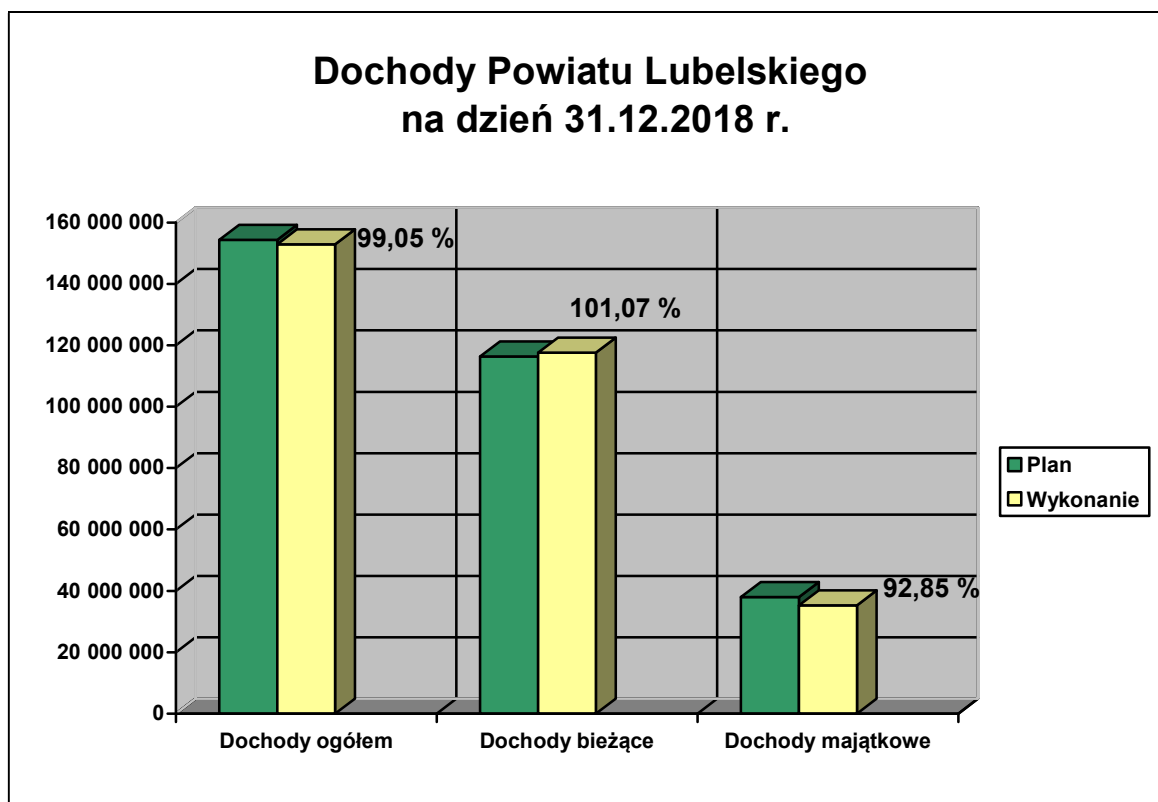
DOCHODY

W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 126 541 363,14zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i **na dzień 31 grudnia 2018r. plan dochodów wyniósł 154 419 795,55 zł.**

Zaplanowane **dochody wykonane zostały w 99,05 %, co stanowi kwotę 152 949 443,41 zł.**

Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

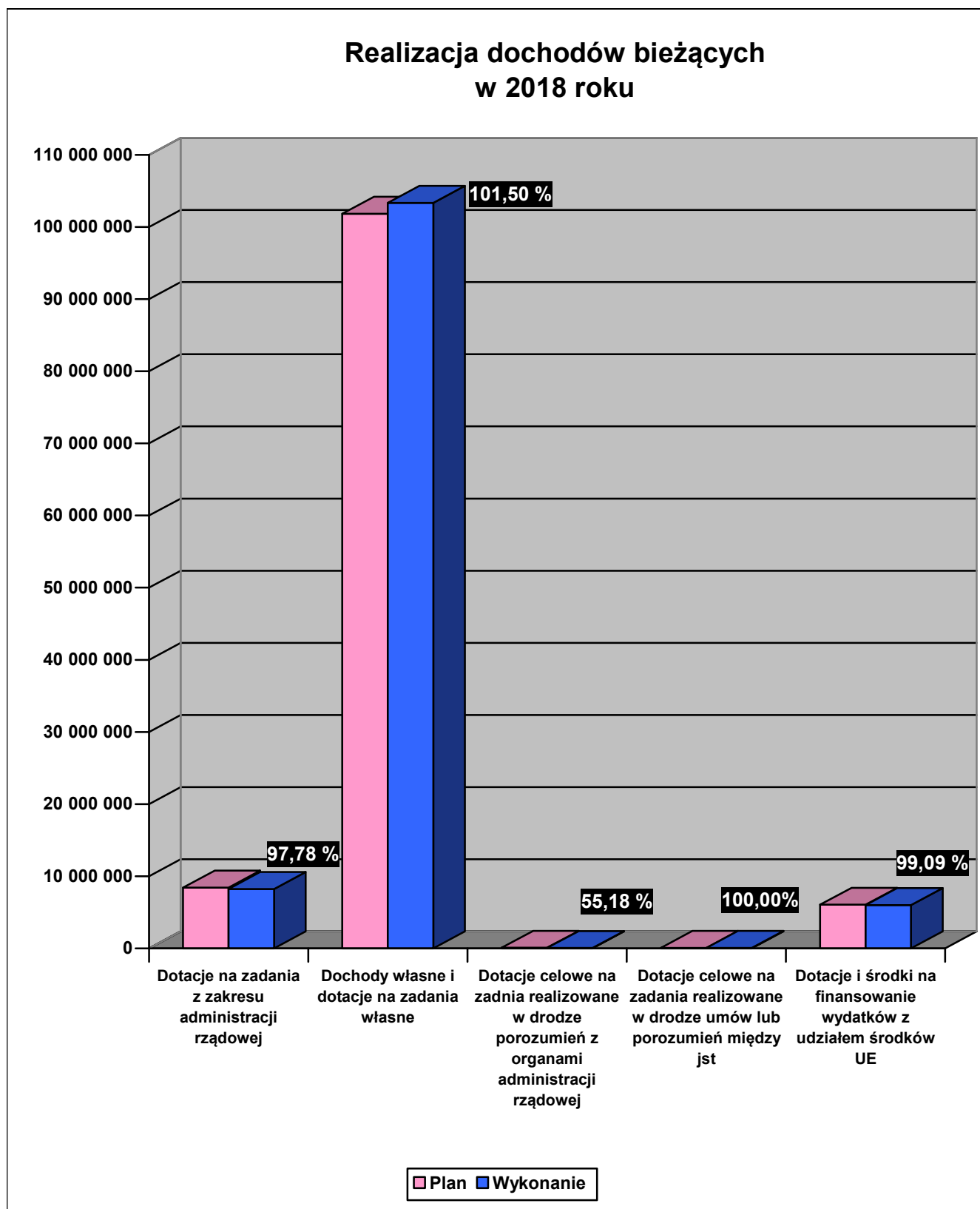
- dochody bieżące, które stanowią 101,07 % całości wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe, które stanowią 92,85 % całości wykonanych dochodów.



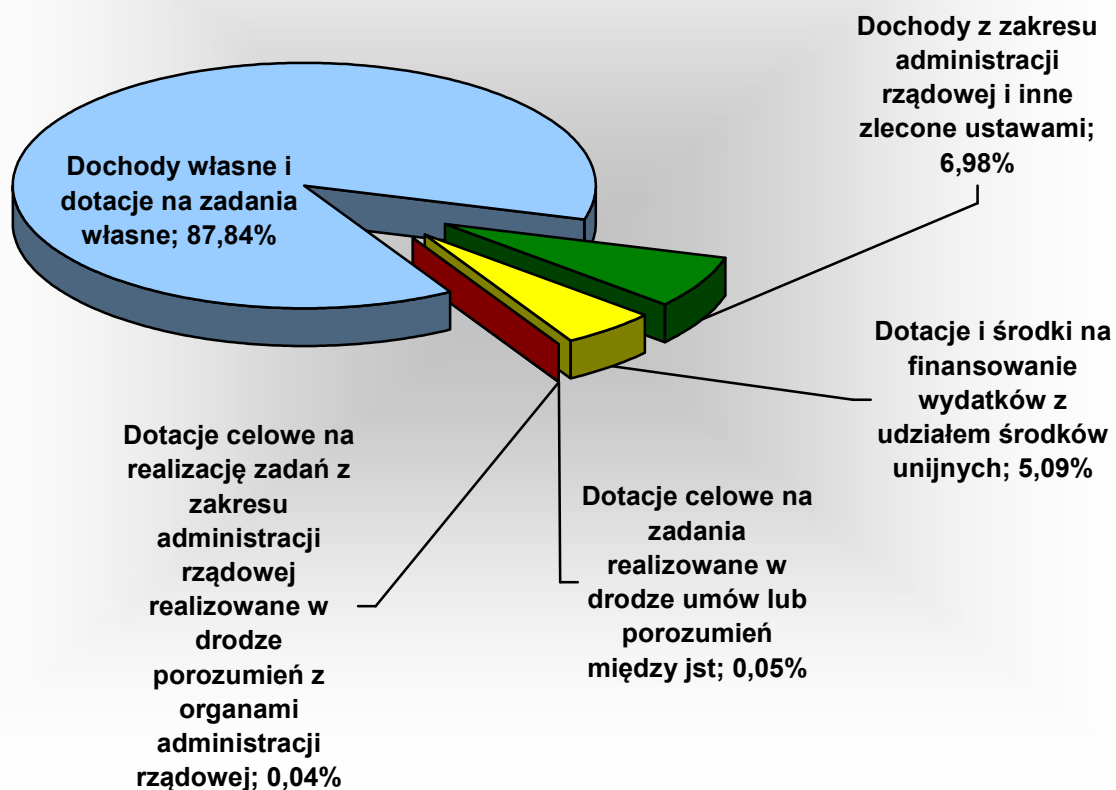
Dochody bieżące planowane na kwotę 116 424 583,83 zł, w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 117 672 241,41 zł (tj. 101,07 %), są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 219 991,42 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 54 220,00 zł,

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 45 130,10 zł,
4. dochody własne i dotacje na zadania własne – 103 364 308,89 zł,
5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych – 5 988 591,00 zł.



Struktura dochodów bieżących wykonanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.



1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2018 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 219 991,42 zł, które (z planowanych 8 407 021,46 zł) przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|--|-------------------------|
| • zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 170 369,00 zł, |
| • zadań z zakresu geodezji i kartografii | 439 330,00 zł, |
| • zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie | 697 472,56 zł, |
| • wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu admin.rządowej | 39 259,00 zł, |
| • kwalifikacji wojskowej | 52 303,99 zł, |
| • wyborów do rad powiatów | 103 659,35 zł, |
| • pozostałych wydatków obronnych | 3 999,31 zł, |
| • nieodpłatnej pomocy prawnej | 375 624,00 zł, |

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 28 345,18 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 57 364,20 zł,
- składek na ubezpiec. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2 532 969,00 zł,
- prowadzenia ośrodków wsparcia 1 308 027,40 zł,
- działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 373 9093,66 zł,
- zadań z zakresu pomocy dla repatriantów 70 073,70 zł,
- pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej (wspieranie rodziny) 59 096,99 zł,
- wydatków rodzin zastępczych (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 809 004,08 zł.

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

W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 54 220,00 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 r. w 100 % - 54 220,00 zł, w tym:

- dotacje z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 45 000,00 zł (w ramach promocji j.s.t.),
- 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 – 9 220,00 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 45 130,10 zł, co stanowi 55,18 % zaplanowanych dochodów w wysokości 81 792,60 zł, w tym:

- 1) otrzymano dotację w wysokości 1 992,60 zł (100 % planu) – na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

2) otrzymano również dotację w ramach porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/1059 na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Dotację planowaną w wysokości 79 800,00 zł zrealizowano w kwocie 43 137,50 zł (54,06 % planu)

4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z zaplanowanych na kwotę 101 838 216,16 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 103 364 308,89 zł, co stanowi 101,50 %.

4.1. Dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych dochodów własnych w 2018 r. na kwotę 51 083 929,45 zł obejmuje:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) **3 655 585,25 zł,**
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **472 411,92 zł,**
3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste **1 338,98 zł,**
4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu **75 970,65 zł,**
5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa **239 425,24 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 2017 r. poz. 1769,) **4 182 979,30 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 46/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1826 z późn. zm.) **101 988,08 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 2018 r. poz. 511) 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) **64 812,03 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 2017 r. poz. 1065) **810 700,00 zł,**
7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **30 220 353,00 zł,**
8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **419 276,00 zł,**
9. wpływy z usług **5 880 740,24 zł,** w tym m.in.:
 - za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW),
 - opłaty za stoisko handlowe, reklamowe oraz za promocję instytucji podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego 2018,

- wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej,
- zakwaterowanie w internacie przyszkolnym,
- usługi transportowe i wynajem boiska szkolnego w ZS w Niedrzwicy Dużej,
- usługi żywieniowe, cateringi, wynajem samochodów i sal w ZSR CKP w Pszczelej Woli,
- usługi SKP i warsztaty szkolne w ZS w Bełżycach,
- szkolenia, doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli w PCEiPPP w Lublinie,
- dowóz wychowanków do ośrodka specjalnego,
- wynajem hali sportowej, 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 innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego – gromadzone i przekazane przez PCPR w Lublinie,
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

10. wpływy z różnych opłat **2 220 408,74 zł,**

- holowanie, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,
- za mapki, wypisy, rysy geodezyjne,
- dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień – Starostwo,
- zezwolenie na przejazd pojazdami nienormatywnymi oraz kary i zezwolenia,
- za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw,
- dochody z tytułu wniosku dotyczącego rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów,
- opłaty za korzystanie ze środowiska;

11. wpływy z różnych dochodów **192 924,00 zł:**

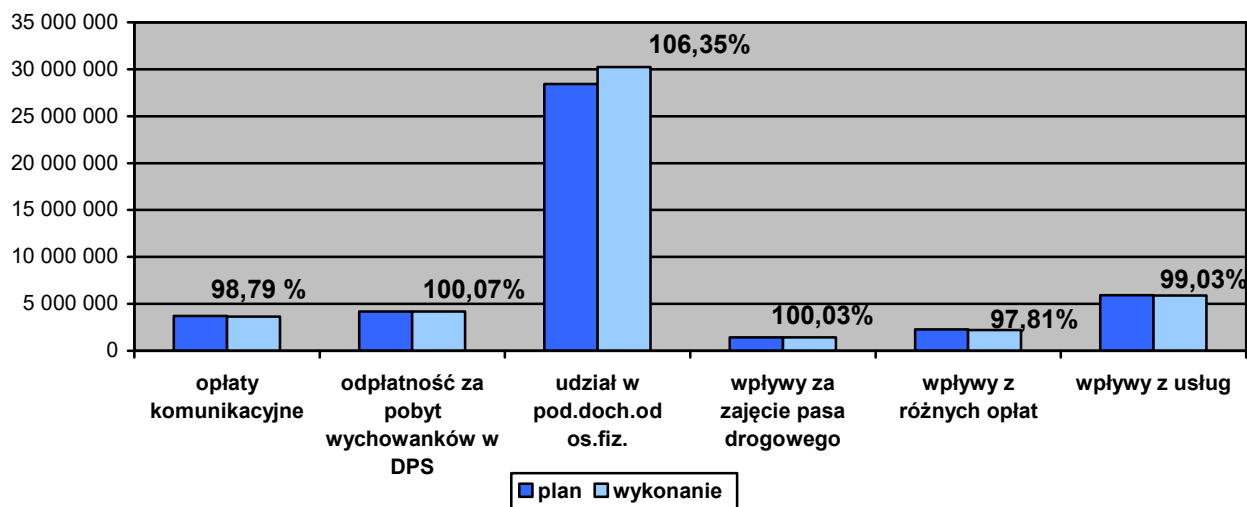
- wpływy ze sprzedaży drewna w ZDP w Lublinie
- wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- opłata ewidencyjna CEPiK,
- koszty obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz Programu „Aktywny Samorząd” w PCPR w Lublinie,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- wpływy ze sprzedaży trzody chlewnej w CA DDz w Woli Gałęzowskiej,
- DPS w Matczyni (zwrot należności od PUP w Lublinie dotyczącej 2017 roku za prace interwencyjne, środki z TESCO na realizację projektu „ogród”, środki z ZUS na realizację projektu „dobra praca” oraz zwrot kosztów pogrzebu),
- umowa sprzedaży dotycząca zwierząt zakupionych przez Gospodarstwo Rolne w Pszczelej Woli;
- 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 **69 748,23 zł,**

13. wpływy za zajęcie pasa drogowego **1 414 387,00 zł,**

14. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	482 528,24 zł,
15. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	65 026,12 zł:
<ul style="list-style-type: none"> • 10 000,00 zł – Zarząd ZS ZZ Policjantów w Lublinie na potrzeby mieszkańców DPS w Matczynie, • 29 026,12 zł otrzymał Dom Dziecka „Dworek” w Przybysławicach, CA Domu Dziecka w Przybysławicach, Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach oraz Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej od osób fizycznych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw (m.in.: Holandia NARDEN, Bank ING Lublin, Nestle Waters Polska Nałęczów) dla wychowanków domów dziecka, • 8 000,00 zł otrzymał ZSR CKP w Pszczelej Woli od ZT „Kruszwica” S.A., • 18 000,00 zł - program TVP S.A. Reklama Dzieciom – SOSW w Bystrzycy; 	
16. wpływy z tytułu otrzymanej kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym	1 760,00 zł,
17. wpływy z tytułu kary dotyczącej wycinki drzew	8 910,00 zł,
18. wpływy z tytułu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi – PUP w Lublinie	26 775,00 zł,
19. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 665,56 zł,
20. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	1 029,01 zł,
21. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	351 817,67 zł,
22. różnice kursowe powstałe m.in. w związku z realizacją projektów unijnych finansowanych w obcej walucie	30 449,59 zł,
23. odsetki od pożyczki udzielonej SP ZOZ w Bychawie	46 671,34 zł,
24. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 792,65 zł,
<ul style="list-style-type: none"> • Starostwo – zwrot kosztów postępowania – sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, • Starostwo – zwrot niewykorzystanej zaliczki, • PCPR w Lublinie – refundacja części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych za XII 2017 r., • PCPR w Lublinie – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, 	
25. wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok (Biblioteka Powiatowa)	1 310,01 zł,
26. wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu sportu od Państwowego Szkolnego Związku Sportowego w Bystrzycy Starej	145,60 zł.

Wykonane dochody własne wg ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2018 r.

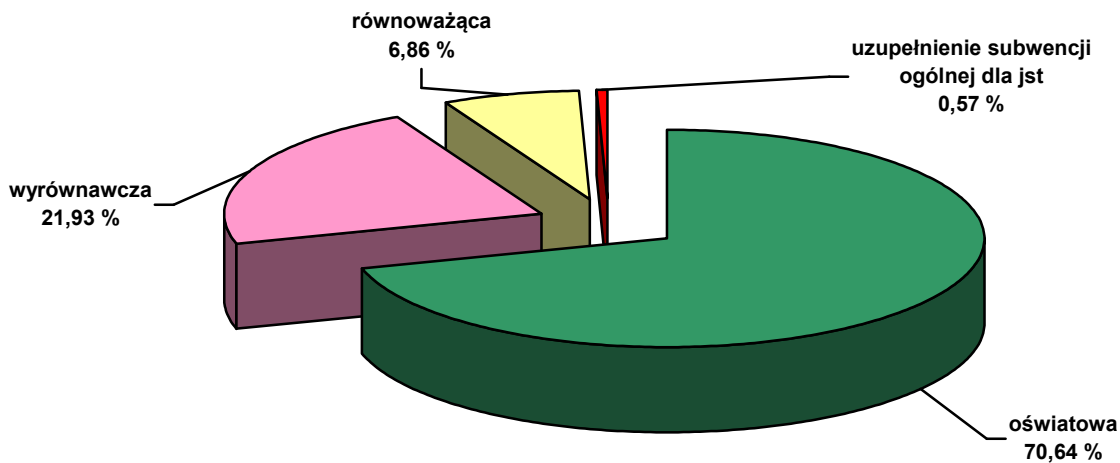


4.2. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2018 r. zrealizowana została w 100 % tj. w kwocie 47 038 313,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	33 227 276,00	33 227 276,00	100,00%
części wyrównawczej	10 316 816,00	10 316 816,00	100,00%
części równoważącej	3 228 848,00	3 228 848,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	265 373,00	265 373,00	100,00%
Razem:	47 038 313,00	47 038 313,00	100,00%

Subwencja ogólna w 2018 r.



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 5 242 066,44 zł, co stanowi 100,01 % z zaplanowanych 5 241 578,00 zł. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) dotację z NFOŚiGW – 10 500,00 zł z przeznaczeniem na recykling 11 pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 2) dotację z WFOŚiGW – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania: „Pielęgnacja terenów zieleni Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”;
- 3) pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Niedrzwica Duża z przeznaczeniem na utrzymanie w Gminie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – 34 104,00 zł;;
- 4) dotację celową z budżetu państwa – 5 116 406,32 zł, przeznaczona na:
 - ✓ doposażenie biblioteki szkolnej w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 4 000,00 zł
 - ✓ zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – 54 053,32 zł,
 - ✓ funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 058 353,00 zł,
- 5) dopłaty bezpośrednio do gruntów – 71 056,12 zł, w tym dla:
 - ✓ ZSR CKP w Pszczelej Woli – 62 600,78 zł,
 - ✓ CA DD w Woli Gałęzowskiej – 8 455,34 zł,

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 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt " Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"	1 768 939,25	1 777 924,19	100,51%	102 550,63	92 864,39	90,55%
2	Projekt " Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"	67 479,37	105 959,82	157,03%	7 938,13	6 037,84	76,06%

3	"Stażyści z Bełżyc w Europie" Erasmus+ - ZS w Bełżycach	426 151,00	238 283,10	55,92%			
4	Projekt w ramach PROW "Aktywność w kajaku organizacja spływów kajakowych dla mieszkańców LGD"	18 523,00	18 523,00	100,00%			
5	"Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego"	414 812,19	0,00	0,00%			
6	Projekt w ramach PO WER "Staże w Portugalii" - ZSP w Niemczech	126 646,41	126 646,41	100,00%			
7	"Europejskie staże zawodowe" - ZSTR w Piotrowicach	325 467,67	294 832,80	90,59%			
8	"Portugalskie staże uczniów z Bychawy" - ZSZ Nr 1 w Bychawie	58 678,31	58 678,31	100,00%			
9	"My Europe, My life, My Future" - ZSZ Nr 1 w Bychawie	81 840,32	54 959,45	67,15%			
10	"Własny biznes to możliwe II" - PUP w Lublinie	712 689,48	712 689,48	100,00%	83 845,82	82 324,17	98,19%
11	"Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość" - PUP w Lublinie	589 645,89	586 304,40	99,43%	69 370,11	69 370,11	100,00%
12	"Startuj z nami po sukces zawodowy II" - PUP w Lublinie	80 772,13	80 772,13	100,00%			
13	"Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" - PUP w Lublinie	100 280,93	59 640,64	59,47%	17 696,63	10 524,82	59,47%
14	"Start w przedsiębiorczość" - PUP w Lublinie	15 622,11	15 622,11	100,00%	1 837,89	1 837,89	100,00%
15	Projekt realizowany w ramach RPO WL "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli"	136 800,00	67 324,52	49,21%			
16	"Europejscy zawodowcy" - ZSTR w Piotrowicach	350 000,00	496 050,14	141,73%			
17	"Europejskie staże" - ZSR Pszczela Wola	310 840,34	360 212,28	115,88%			
18	"Po kwalifikacje do Portugalii"	0,00	232 245,55	0,00%			

19	"Z Erazmusem w Europie" ZSZ Nr 1 Bychawa	0,00	264 058,43	0,00%			
20	"Praca szansą na samodzielność" PCPR w Lublinie	136 431,79	136 431,79	0,00%	13 568,21	13 568,21	100,00%
21	Refundacja projektu "Life is good"	24 906,00	24 905,02	100,00%			
RAZEM:		5 746 526,19	5 712 063,57	99,40%	296 807,42	276 527,43	93,17%
Razem dochody unijne plan				6 043 333,61			
Razem dochody unijne wykonanie				5 988 591,00			

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2018 r. na kwotę 37 995 211,72 zł zrealizowane zostały w wysokości 35 277 202,00 zł, co stanowi 92,85 % 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 – 7 048 997,03 zł, w tym:

- ✚ 1 610 259,26 zł – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” (dotacje z powiatów partnerów w projekcie – 127 401, 04 zł, dotacje celowe z udziałem środków unijnych – 1 482 858,22 zł),
- ✚ 4 584 775,06 zł – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (dotacje z powiatów partnerów w projekcie – 81 410, 88 zł, dotacje celowe z udziałem środków unijnych – 4 503 364,18 zł),
- ✚ 773 668,30 zł – projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”,
- ✚ 80 294,41 – projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020,

2. dotacje z powiatów w wysokości 1 190 945,52 zł w projektach:

- ✚ "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – 469 006,10 zł;

✚ „E – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 721 939,42 zł;

3. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin w wysokości 11 458 079,82 zł na dofinansowanie:

✚ modernizacji dróg powiatowych – 10 910 679,82 zł,

✚ usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 547 400,00 zł, w tym:

- „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków – 25 000,00 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2129L od km 6+517 do km 8+955,8 w miejscowości Sobieska Wola, gmina Krzczonów i Radomirka, gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 251 000 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w miejscowości Sławy, gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 42 000 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2275L od km 4+823 do km 5+126, od km 5+391 do km 5+900 w miejscowości Skrzynice Kolonia, gmina Jabłonna, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 60 000 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2242L od km 2+640 do km 3+040 w miejscowości Wronów, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 58 400 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2245L od km 6+592 do km 11+289 w miejscowości Wierzchowiska, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 111 000 zł,

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 8 866 217,00 zł, w tym:

✚ dotacja z PRGiPID na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola – dr. Woj. 837 na odcinku Dominów – Skrzynice. Etap II” – 3 000 000,00 zł,

✚ dotacja z PRGiPID na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów – 2 726 987,00 zł,

✚ wykonanie dokumentacji dla zadania związanego z likwidacją osuwiska pn. „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków – 100 000,00 zł,

✚ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275L od km 4+823 do km 5+126, od km 5+391 do km 5+990 w miejscowości Skrzynice Kolonia, gmina Jabłonna, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – 480 000,00 zł,

✚ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2242L od km 2+640 do km 3+040 w miejscowości Wronów, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – 187 768,00 zł,

- ✚ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w miejscowości Spławy, gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – *271 232,00 zł*,
 - ✚ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2129L od km 6+517 do km 8+955,8 w miejscowości Sobieska Wola, gmina Krzczonów i Radomirka, gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – *2 100 230,00 zł*,
5. uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4 011 700,00 zł dla jst na zadania:
- ✚ „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302 L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami – *2 984 534,00 zł*,
 - ✚ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L Giełczew – Sobieska Wola – Dąbie oraz 2302L Krzczonów I – Krzczonów – m. Sobieska Wola na odcinku Krzczonów I – Krzczonów II – *1 027 166,00 zł*;
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 252 017,99 zł z przeznaczeniem dla:
- ✚ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie – *93 217,99 zł* (zakup samochodu marki Volkswagen Polo, serwera oraz regału samobieźnego do archiwum),
 - ✚ Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczyni – *158 800,00 zł* (zakup środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych);
7. dotacja z PFRON-u na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuczu – 80 000,00 zł;
8. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – poprawa standardu krytej pływalni w Zespole Szkół w Bychawie – 470 100,00 zł;
9. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazana w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – 94 100,00 zł;
10. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 1 790 723,00 zł, w tym:
- ✚ działki nr 950/4 oraz 1256/5 położone w miejscowości Dys gm. Niemce, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego znak GNiR-III.6.402.2012 – *1 675 060,00 zł*;
 - ✚ działka nr 120/3 położona w miejscowości Kolonia Elizówka gm. Niemce, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego znak GNiR-III.7570.6.490.2012 – *108 696,00 zł*;
 - ✚ działka nr 290/5 położona w miejscowości Jabłonna Majątek gm. Głusk, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego znak GN-II.7570.12.890.2017.ZG.N – *6 967,00 zł*;
11. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 012,70 zł;

12. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bełżycach (sprzedaż całkowicie umorzonych środków trwałych po wycenie rzeczoznawców nie nadających się do naprawy m.in. starych samochodów osobowych, wyeksploatowany rozdrabniacz do drzewa z 1968 r.) - 9 308,94 zł

Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za 2018 r.

Zaplanowane dochody na 31 grudnia 2018 r. w kwocie 154 419 795,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – 116 424 583,83 zł,
- dochody majątkowe – 37 995 211,72 zł

zrealizowano w wysokości 152 949 443,41 zł, co stanowi 99,05 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 117 672 241,41 zł – 101,07 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 35 277 202,00 zł – 92,85 % planu.

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

Wykonanie dochodów ogółem w 99,05 % pokazuje, że zaplanowane dochody realizowane były zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w niektórych dziedzinach działalności:

1. uzyskano ponadplanowe wykonanie między innymi następujących dochodów:

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
udział w pod. doch. od os. fizycznych	28 414 643,00	30 220 353,00	106,35%
udział w pod. doch. od os. prawnych	390 000,00	419 276,00	107,51%
wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie	4 180 000,00	4 182 979,30	100,07%
dochody za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego, a pochodzących z terenu innych powiatów	2 303 050,00	2 383 502,43	103,49%
dochody za dzieci przebywające w pieczy zastępczej z terenu innych powiatów	901 545,00	943 882,97	104,70%
wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 800,00	21 971,29	100,79%
wpływy za holowanie, usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	46 000,00	55 010,84	119,59%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 414 000,00	1 414 387,00	100,03%
środki z tytułu obsługi PFRON	60 000,00	64 812,03	108,02%

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 310,00	13 665,56	146,78%
Starostwo – zwrot kosztów postępowania – sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej	15 221,00	17 220,56	113,14%
PCPR w Lublinie – refundacja części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych za XII 2017 r. oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	9 234,00	10 523,72	113,97%
odsetki od pożyczki udzielonej dla SP ZOZ-u w Bychawie	35 750,00	46 671,34	130,55%
Otrzymano większe niż planowano dopłaty bezpośredniej do gruntów w CA DD z w Woli Gałęzowskiej	7 500,00	8 455,34	112,74%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	443 992,06	472 411,92	106,40%

2. 80195 – 32 280,00 zł – niewykorzystano w pełni zaplanowanej dotacji na realizację zadania pn.: Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka;
3. 85510 § 0960 – wpływy z darowizn zaplanowane w domach dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości (plan 45 500,00 zł, a wykonanie 29 026,12 zł);
4. 70005 § 0800 - wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu Lubelskiego z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym 24 – Snopków, gmina Jastków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 438/1 o pow. 0,0593 ha i 483/5 o pow. 1,197 ha – Zarząd Dróg Wojewódzkich odwołał się od decyzji Wojewody Lubelskiego orzekającej o wypłacie odszkodowania i sprawa przekazana została w 2015 r. do rozpatrzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 14 lutego 2019 r. uzyskano odpowiedź z Ministerstwa na podstawie której uchylono decyzję Wojewody i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia;
5. 70005 § 2110 – niewykorzystano w pełni zaplanowanych środków z dotacji na zadania rządowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa;

6. dotacje celowe przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- a) **„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:**
- dotacje z powiatów partnerskich na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem – mniejsze wykonanie niż zaplanowano wynika z rozliczenia poniesionych wydatków i dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków. Niewykorzystane środki z powiatów będą przeniesione do realizacji w następnych latach,
- b) **„e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”:**
- dotacje z powiatów partnerskich rozliczono do poniesionych wydatków. Niewykorzystane środki z powiatów będą przeniesione do realizacji w następnych latach,
 - brak wpływu refundacji poniesionych wydatków na ww. projekt z Urzędu Marszałkowskiego;
- c) niezrealizowany plan niżej wymienionych projektów przy udziale środków unijnych przesunięty został na 2019 r.:
- **Projekt w ramach RPO WL "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim",**
 - **Projekt w ramach PROW "Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pietra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych",**
 - **Projekt w ramach RPO WL "Regionalne e- usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego",**
 - **„Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowany przez PUP w Lublinie,**
 - **„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”;**
- d) projekty, dla których nieotrzymano refundacji do dnia 31 grudnia 2018 r.:
- **„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”,**

- „Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II” – montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – nie wpłynęła refundacja od Gminy Garbów;
- e) nadwyżka środków w projektach: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”, „Europejscy zawodowcy” oraz „Europejskie staże” zostanie wykorzystana w 2019 r.;
- f) otrzymano środki na realizację nowych projektów: „Po kwalifikacje do Portugalii” (ZSP w Niemcach) oraz „Z Erasmusem w Europie” (ZSZ Nr 1 Bychawa), które zostaną wykorzystane w latach 2019 – 2020.

Środki dodatkowo pozyskane przez Powiat Lubelski w 2018 r.

Lp.	Dziedzina	Kwota	Przeznaczenie
1	Drogi publiczne powiatowe	11 458 079,82	Środki pozyskane od Gmin Powiatu w ramach pomocy finansowej na wspólną realizację zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Lubelskiego
		2 984 534,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie - Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej nr 2302L w m. Sobieska Wola i Sobieska Wola i km 6+467 w ciągu drogi powiatowej nr 2129L Sobieska wraz z dojazdami
		1 027 166,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L Giełczew - Sobieska Wola - Dąbie na odcinku Sobieska Wola - Dąbie oraz 2302L Krzczonów I - Krzczonów -Sobieska Wola na odcinku Krzczonów i - Krzczonów II
		3 000 000,00	PRGIPID Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Sobieska Wola - dr. woj. 837 na odc. Dominów - Skrzynice" - Etap II
		2 726 987,00	PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów

2	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 139 230,00	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - Wykonanie dokumentacji dla zadania związanego z likwidacją osuwiska pn. „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków - Odbudowa drogi powiatowej nr 2242L od km 2+640 do km 3+040 w miejscowości Wronów, gmina Bełżyce uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r - Odbudowa drogi powiatowej nr 2275L od km 4+823 do km 5+126, od km 5+391 do km 5+990 w miejscowości Skrzynice Kolonia, gmina Jabłonna uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r - Odbudowa drogi powiatowej nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w miejscowości Spławy, gmina Wysokie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r - Odbudowa drogi powiatowej nr 2129L od km 6+517 do km 8+955,8 w miejscowości Sobieska Wola, gmina Krzczonów i Radomirka gmina Wysokie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.
3	Działalność usługowa	93 217,99	Zakupy dla PINB Lublin: - zakup samochodu na potrzeby kontrolno-inspekcyjne - zakup serwera, - zakup regałów do archiwum
4	Oświata	80 000,00	Środki w ramach dofinansowania projektów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z PFRON na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w OW w Matczynie
		470 100,00	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie - Remont krytej pływalni dla potrzeb Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
		10 000,00	Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez ZSR w Pszczelej Woli pn. „Pielęgnacja terenów zielonych ZSR CKP w Pszczelej Woli”
5	Pomoc społeczna	158 800,00	Środki przeznaczone na zakup środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Matczynie
6	Ochrona środowiska	10 500,00	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja przeznaczona na recykling 11 pojazdów wycofanych z eksploatacji.
7	Kultura fizyczna	94 100,00	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018
Razem		25 252 714,81	

Dodatkowo pozyskano również środki na realizację projektów jednorocznych jak i wieloletnich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dochody roku 2018 z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynoszą 7 048 997,03 zł oraz realizowanych projektów edukacyjnych jak i wspierających osoby bezrobotne na kwotę 5 988 591,00 zł

WYDATKI

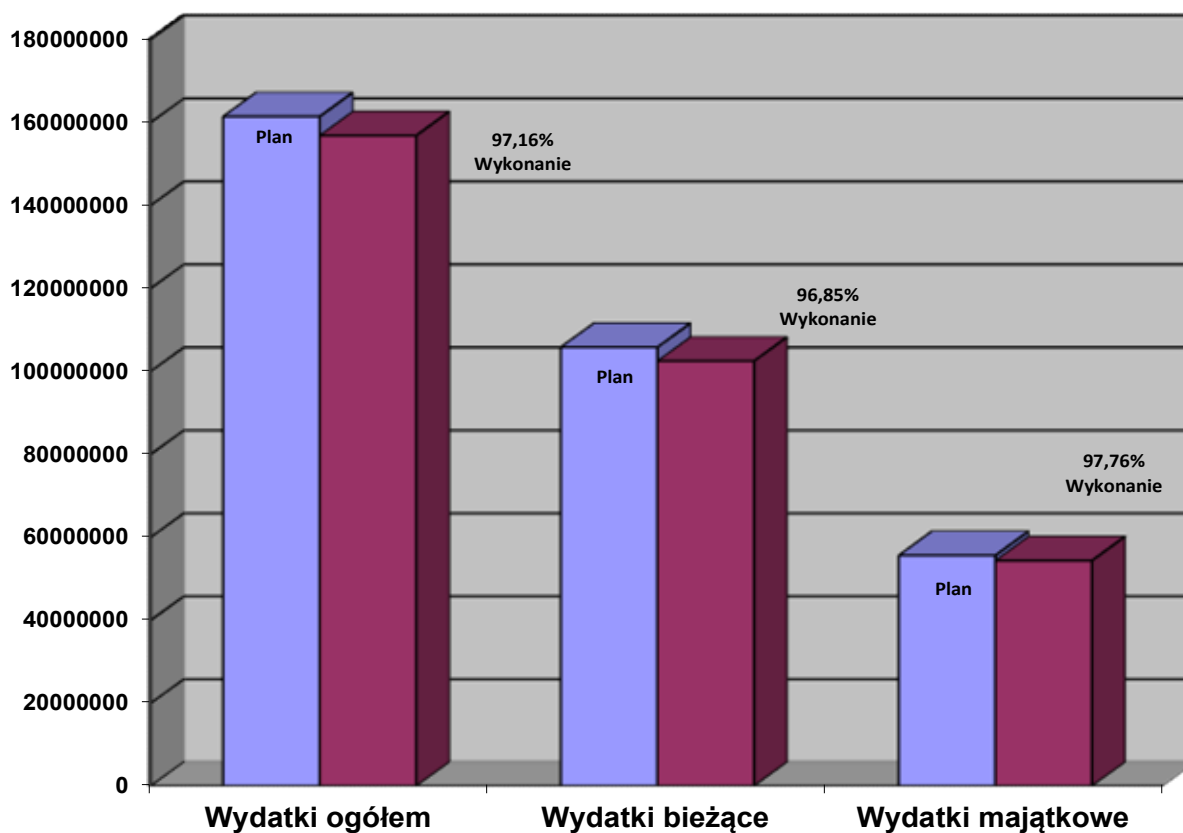
Uchwałą Nr XLIII/441/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2018 i zaplanowano wydatki na kwotę 138 707 666,65 zł. **Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków powiatu zwiększył się do kwoty 161 405 566,32 zł.**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 156 823 342,56 zł, co stanowi **97,16 % planu.**

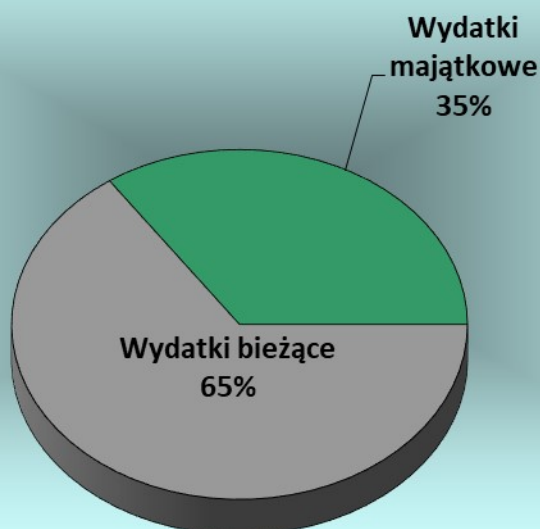
Wykonane wydatki w 2018 r. na kwotę 156 823 342,56 zł wyodrębnia się na:

- wydatki bieżące – 102 463 520,81 zł, co stanowi 96,85 % planu,
- wydatki majątkowe – 54 359 821,75 zł, co stanowi 97,76 % planu.

Wydatki Powiatu Lubelskiego na 31.12.2018 r.



Struktura wykonanych wydatków na 31.12.2018 r.

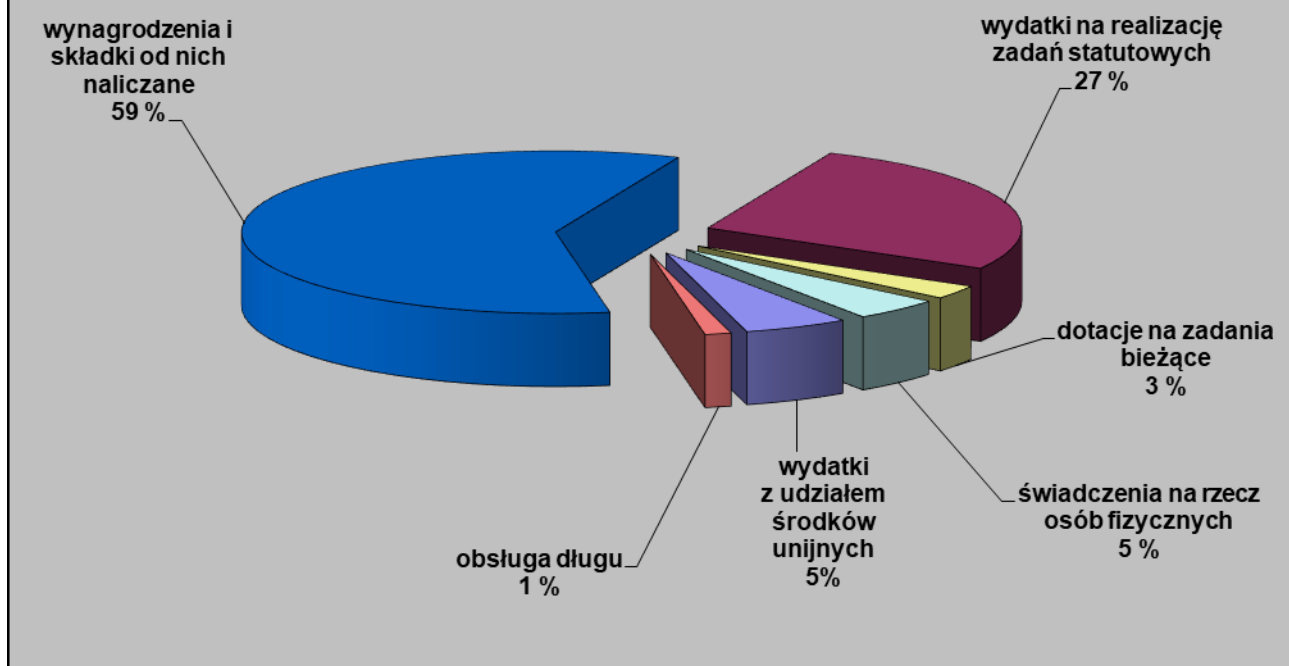


Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane na kwotę 105 801 243,36 zł wykonane zostały w wysokości 102 463 520,81 zł (96,85 % planu).

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 864 149,87	60 636 843,24	99,63%
wydatki na realizację zadań statutowych	29 364 456,63	27 540 996,82	93,79%
dotacje na zadania bieżące	2 796 515,27	2 791 609,59	99,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 235,67	4 617 889,15	97,62%
wydatki z udziałem środków unijnych	6 206 061,80	5 492 007,76	88,49%
obsługa długu	1 481 163,40	1 384 174,25	93,45%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	358 660,72	0,00	0,00%
RAZEM:	105 801 243,36	102 463 520,81	96,85%

Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2018 roku



Wydatki majątkowe zaplanowane na dzień 31 grudnia 2018 roku na kwotę 55 604 322,96 zł wykonano w 97,76 %, co stanowi kwotę 54 359 821,75 zł.

Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na:

	Plan	Wykonanie	%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 604 322,96	54 359 821,75	97,76%
<i>w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych</i>	16 039 569,59	15 188 130,36	94,69%

Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2018 r.
w kwocie 156 823 342,56 zł przeznaczone zostały:

	PLAN	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	151 229 851,86	146 876 928,33	97,12%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21 744 106,19	20 178 612,92	92,80%
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	1 431 900,40	1 429 274,72	99,82%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	501 525,20	501 525,20	100,00%
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	8 662 021,46	8 472 009,41	97,81%
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	81 792,60	45 130,10	55,18%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	161 405 566,32	156 823 342,56	97,16%
	22 245 631,39	20 680 138,12	92,96%

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Lubelskiego wg zadań na dzień 31 grudnia 2018 r.



1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków w wysokości 151 229 851,86 zł zrealizowana została w kwocie 146 876 928,33 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane na kwotę 21 744 106,19 zł, zrealizowane w wysokości 20 178 612,92 zł.

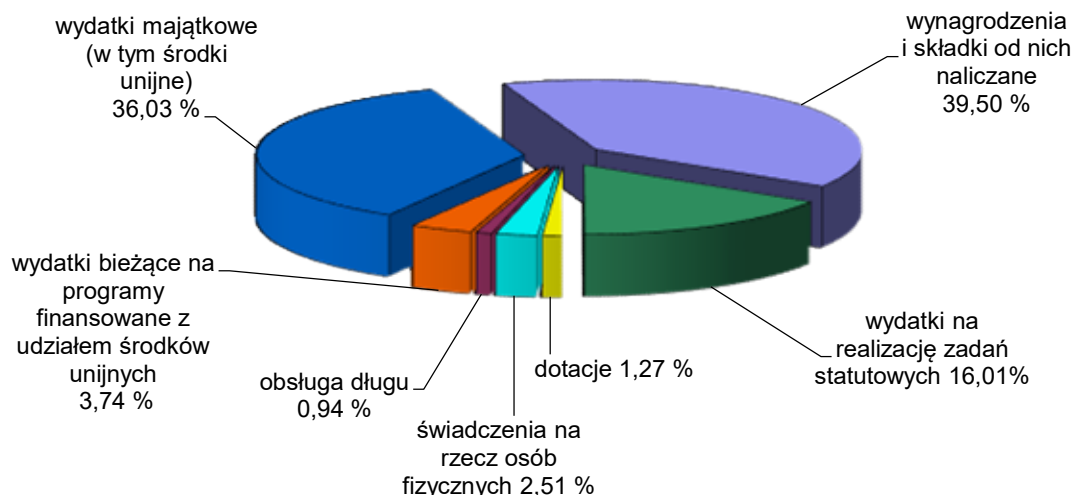
Wydatki bieżące – z zaplanowanych 97 075 984,62 zł wydatkowano 93 964 580,29 zł (96,79 % planu).

Wydatki majątkowe – z zaplanowanych 54 153 867,24 zł wydatkowano 52 912 348,04 zł (97,71 % planu).

Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu:

- **rolnictwa i łowiectwa** – 6 000,00 zł – 69,77 % planu
- **leśnictwa** – 101 988,08 zł – 99,67 % planu,
- **transportu i łączności** – 53 035 427,32 zł – 98,34 % planu,
- **gospodarki mieszkaniowej** – 532 654,60 zł – 95,42 % planu,
- **działalności usługowej** – 3 144 550,00 zł – 89,96 % planu,
- **informatyki** – 134 824,12 zł – 67,30 % planu,
- **administracji publicznej** – 16 872 180,28 zł – 99,47 % planu,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – 42 088,20 zł – 14,40 % planu,
- **obsługi długu publicznego** – 1 384 174,25 zł – 75,23 % planu,
- **różnych rozliczeń (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 zgodnie z decyzją nr ST4.4757.12.2016.3.JWA z dnia 15.07.2016 r.)** – 650 000,00 zł – 74,12 % planu,
- **oświaty i wychowania** – 38 326 152,93 zł – 97,11 % planu,
- **ochrona zdrowia** – 222 300,05 zł – 100,00 % planu,
- **pomocy społecznej** – 10 750 636,37 zł – 98,58 % planu,
- **pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej** – 4 607 181,31 zł – 97,80 % planu,
- **edukacyjnej opieki wychowawczej** – 7 934 496,58 zł – 97,09 % planu,
- **rodziny** – 8 285 039,31 zł – 96,60 % planu,
- **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – 188 230,35 zł – 79,73 % planu,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – 351 986,86 zł – 98,56 % planu,
- **kultury fizycznej** – 307 017,72 zł – 97,73 % planu.

Struktura wydatków na zadania własne w 2018 r. w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2 600,00 zł nie została wykorzystana w 2018 roku.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł (100,00% planu) to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Garbowie wykorzystana na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Garbów tj. odmulanie dna rowu na obiektach „Górna Kurówka” w miejscowości Przybysławice i Zagrody oraz „Gutanów II” w miejscowości Wola Przybysławska.

Dział 020 Leśnictwo

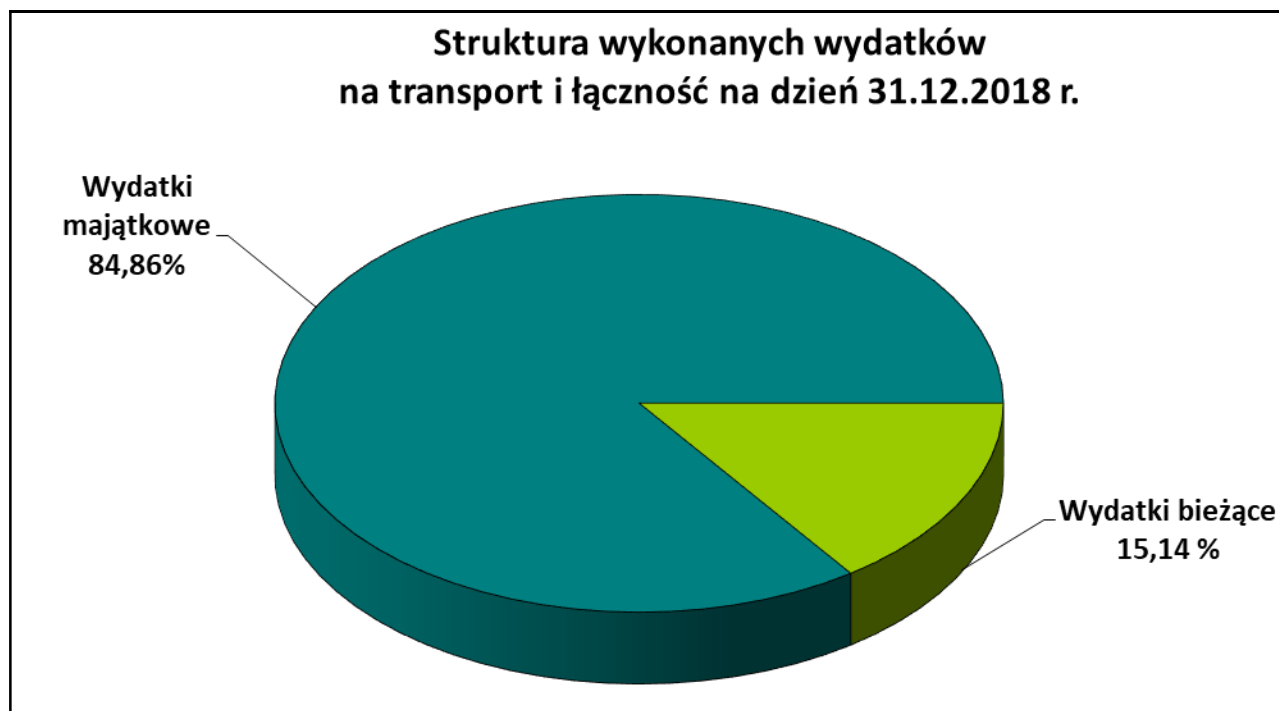
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 102 323,00 zł zrealizowano w wysokości 101 988,08 zł (99,67 % 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 2018 roku zaplanowane zostały na kwotę 53 932 810,72 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 53 035 427,32 zł, co stanowi 98,34 % planu.



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 49 844 755,34 zł, wykonano w wysokości 48 991 871,94 zł (98,29 % planu), przeznaczone zostały na:

1. **wydatki bieżące – 8 030 701,59 zł (95,02 % planu)**, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 988 637,27 zł,*
- *wydatki na realizację zadań statutowych – 5 003 434,94 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 420 173,02 zł;*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 293,91 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży oraz okulary korekcyjne,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 5 335,47 zł w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – dokonano odpisu na ZFŚS za pracowników projektu;*

2. **wydatki majątkowe** zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym **w kwocie 40 961 170,35 zł (98,96 % planu)**, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- **w ramach wydatków z udziałem środków unijnych w kwocie 9 341 603,84 zł (98,87 % planu) na realizację zadań:**
 - „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim – **2 895,32 zł**;
 - „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – **9 338 708,52 zł**;
- **wydatki niekwalifikowane poniesione w ramach projektów: „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” – 4 785,60 zł, „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – 8 486,00 zł;**
- **nabycie gruntów pod drogi powiatowe zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 2 095 704,08 zł,**
- **budowy i przebudowy (modernizacje, odbudowy) dróg powiatowych – 21 205 810,22 zł:**
 - budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola – dr. woj. Nr 837 na odcinku Dominów - Skrzynice” Etap II – 8 084 417,84 zł,
 - budowa drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek – 1 556 033,08 zł,
 - odbudowa drogi powiatowej Nr 2263L od km 3+950 do km 4+050 w miejscowości Zemborzyce Podleśne wraz z przepustami w km 3+950 i km 3+950 gmina Konopnica uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – 39 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2114L Piotrków Kolonia – Nowiny Żukowskie – Wygnanowice – 366 971,85 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L DW: Karolin – Borków – Wola Przybysławska na odcinku długości 466,90 mb w m. Borków w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej – 117 991,99 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2206L w miejscowości Garbów na odcinku dł. 345,50 mb w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej – 91 220,08 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. Zamkowa) od km 2+322 do km 2+930 w miejscowości Bychawa – 438 920,74 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa (ul. Grodzany) poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – 299 481,87 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2418L Lublin – Snopków wraz z pełnieniem nadzorów autorskich - 1 161 739,58 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L DW 828 Karolin – Borków – Wola Przybysławska na odcinku długości 2 297 mb w m. Karolin w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej – 767 468,40 zł,

- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2129L Giełczew – Sobieska Wola – Dąbie na odcinku Sobieska Wola – Dąbie oraz Nr 2302L Krzczonów I – Krzczonów II – Sobieska Wola na odcinku Krzczonów I – Krzczonów II – 2 826 589,99 zł,
- przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L i 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów – 5 455 974,80 zł;
- **budowa (przebudowa) chodników i opasek bezpieczeństwa przy drogach powiatowych – 3 066 551,97 zł:**
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice na odcinku od km 6+914,40 do km 8+296,50 – 779 012,11 zł,
 - budowa opasek bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych Nr 2227L, 2229L, 2260L, 2263L, gmina Konopnica – 921 112,71 zł,
 - budowa opaski bezpieczeństwa po lewej stronie drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny na długości 830 mb – 340 659,16 zł,
 - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga woj. 836 w m. Chmiel drugi od km 17+167 do km 18+ 006 – 436 147,69 zł
 - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce (ul. Różana w Niemcach) – 134 957,37,
 - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 Wola Niemiecka – Dys od km 0 + 200 do km 0 + 272 – 22 491,92 zł,
 - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2229L Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz – 31 205,15 zł,
 - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów od km 8+579 do km 9+183 w m. Kolonia Kępa – 138 723,43 zł,
 - przebudowa chodników przy drogach powiatowych: Nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek w m. Kiełczewice Górne od km 6 + 937 do km 7 + 137, Nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek w m. Kiełczewice Dolne od km 3 + 082 do km 3 + 392, Nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice m. Osmolice Pierwsze od km 2 + 784 do km 3 + 048 – 262 242,43 zł;
- **dokumentacje i opracowania dokumentacji technicznej, przetargowej i projektowej – 574 744,00 zł:**
 - dokumentacja techniczna: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L, drogi powiatowej Nr 2287L Zaraszów – Kąty – Wysokie będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Wierzbówkę”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L, 2287L – Zaraszów – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” – 97 900,00 zł,
 - dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew będącej kontynuacją dojazdów do mostów przez rzekę Giełczew” – 88 000,00 zł,
 - dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2418L Lublin – Snopków” wraz z pełnieniem nadzorów autorskich – 24 354,00 zł,
 - dokumentacja techniczna: „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew na drodze powiatowej Nr 2302L w km 4 + 930 w m. Sobieska Wola na drodze powiatowej Nr 2129L w km 6 + 467 w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami” – 148 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr: 2267L, 2277L i 2268L w miejscowości Osmolice – 48 000,00 zł,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi polegającej na wykonaniu chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej Nr 2107L – Gmina Głusk wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanym projektem – 20 000,00 zł,
- 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 pełnienie nadzorów autorskich” – 110 800,00 zł,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola oraz pełnienie nadzoru autorskiego – 34 000,00 zł,
- wykonanie podziału dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice, odcinek od km 1+035,69 do km 1+538,89 – 3 690,00 zł;
- **Przebudowa mostów przez rzekę Gielczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami – 4 592 134,36 zł,**
- **Uzupełnienie należnego wynagrodzenia za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259 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” – 71 350,28 zł.**

WYJAŚNIENIE

- § 4580 pozostałe odsetki – 7 307,05 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości – 6 413,25 zł.

Wyżej wymienione kwoty dotyczą:

- ✓ wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 677/17 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie z powództwa Zespołu Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego TOMAR DROG Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna o zapłatę roszczenia z tytułu wynagrodzenia za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259 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” (zwrot kosztów procesu - 4 123,50 zł - i odsetek - 7 307,05 zł),
- ✓ kosztów postępowania sądowego w kwocie 2.290,00 zł z: pozwu przeciwko Dziurdź Dominik Ekodrew, Jeżowe 69A 37-430 Jeżowe dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ul. Wallenroda 4d 20-607 Lublin Sygn. akt II Nc 454/18 (1.131,00 zł) oraz pozwu przeciwko Piędel Bogusław Drew-Bud, Jeżowe 69 37-430 Jeżowe dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ul. Wallenroda 4d 20-607 Lublin Sygn. akt II Nc 455/18 (1.159,00 zł) za wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 4 088 055,38 zł zrealizowane zostały w 98,91 %, co stanowi kwotę 4 043 555,38 zł. Wydatkowane środki sfinansowały realizację następujących zadań:

- Odbudowę drogi powiatowej nr 2129L od km 6+517 do km 8+955,8 w miejscowości Sobieska Wola (gmina Krzczonów) i Radomirka (gmina Wysokie) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku – 2 649 788,21 zł,
- Odbudowę drogi powiatowej nr 2242L od km 2+640 do km 3+040 w miejscowości Wronów (gmina Bełżyce) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku – 304 725,98 zł,
- Odbudowę drogi powiatowej nr 2275L od km 4+823 do km 5+126 w miejscowości Skrzynice Kolonia (gmina Jabłonna) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku – 600 000,00 zł,
- Odbudowę drogi powiatowej nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w miejscowości Spławy (gmina Wysokie) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku – 339 041,19 zł,
- Wykonanie dokumentacji dla zadania związanego z likwidacją osuwiska pn. „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+ 390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków” – 150 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w planie budżetu Powiatu na rok 2018 kwota 558 221,00 zł wydatkowana została w wysokości 532 654,60 zł (tj. 95,42 % planu).

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **505 817,72 zł (95,68%)** przeznaczone zostały na:

1. zwrot dotacji w związku z wykonaniem dokumentacji w ramach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin,
2. sporządzenie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia gruntu zajętego pod budowę mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2274L w miejscowościach Czerniejów i Skrzynice gm. Jabłonna;
3. sporządzenie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia gruntu zajętego pod rozbudowę drogi powiatowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L w miejscowościach Abramowice Prywatne i Kalinówka na odcinku o długości ok. 2,6 km”

4. sporządzenie wycen nieruchomości położonych w obrębie Zaraszów Kolonia gm. Bychawa, zajętych pod drogę powiatową Nr 2296L o przebiegu Wola Gałęzowska – Krasławek w związku z nabyciem ich na rzecz Powiatu Lubelskiego,
5. sporządzenie wyceny nieruchomości położonej w obrębie Żabia Wola gm. Strzyżewice przeznaczonej do sprzedaży
6. podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Niedzwica Duża, Bychawa i Jastków;
7. podatek rolny za nieruchomości położone na terenach gmin: Jastków, Strzyżewice, Niedzwica Duża, Bychawa i Wysokie,
8. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego.
9. wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe.

Wydatki majątkowe w kwocie **26 836,88 zł (90,84 % planu)** zostały przeznaczone na nabycie przez Powiat Lubelski nieruchomości położonych w:

- obrębie Abramowice Prywatne gm. Głusk pod drogę powiatową o przebiegu Abramowice Prywatne - Kalinówka;
- obrębie Zaraszów Kolonia gm. Bychawa, zajętych pod drogę powiatową Nr 2296L o przebiegu Wola Gałęzowska – Krasławek.

WYJAŚNIENIE – w w/w rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot dotacji w związku z wykonaniem dokumentacji w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – 15 220,56 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe – 326 855,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 3 495 541,80 zł zrealizowano na kwotę 3 144 550,00 zł, co stanowi 89,96 % planu.

Wydatki bieżące, w kwocie 297 102,51 zł przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego i sfinansowały:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 103 794,95 zł,
2. zakup energii – 61 023,33 zł,
3. opłaty za telefony, Internet – 6 954,05 zł,
4. szkolenia pracowników – 3 125,80 zł,

5. zakup usług pozostałych (w tym koszty utrzymania filii Wydziału Geodezji w Bełżycach i Bychawie) m. in.: przeglądy, konserwacje sprzętu ppoż i instalacji grzewczej, przegląd przewodów kominowych, abonament dystrybutorów wody, pieczętki, prenumerata branżowa, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, odnowienie wsparcia technicznego oprogramowania, odbitki xero, serwis drukarek i skanera oraz usługi drukowania – 112 586,62 zł,
6. koszty postępowania sądowego - 132,48 zł
7. w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych dokonano obowiązkowego odpisu na ZFŚS z projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" – 9 485,28 zł.

Wydatki majątkowe – 2 847 447,49 zł z czego:

- w ramach realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - 2 835 243,43 zł:
 - dokonano zakupu infrastruktury serwerowej (macierz, zasilacz awaryjny, urządzenie aktywne typu firewall) – 388 586,52 zł,
 - poniesiono wydatki związane z wykonaniem cyfrowej ortofotomapy oraz zdjęć lotniczych – 510 734,38 zł,
 - zrealizowano i zapłacono fakturę dotyczącą realizacji etapu 1 części 18 gmina Borzechów zgodnie z umową GGN.273.1.2018.AK – 185 117,26 zł,
 - wypłacono zaliczkę na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących etapu 1.3 część 19 gmina Bychawa zgodnie z umową BPG.273.3.2018.AK – 783 387,00 zł
 - zrealizowano wydatki związane z nadzorem inspektora nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi – 24 640,00 zł
 - poniesiono wydatki związane z kosztami zarządzania projektem (podróże służbowe, wynajem pomieszczeń, obsługa urządzeń drukujących, obsługa prawna, ekspertyzy dotyczące przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania, opłaty za telefon, Internet) – 942 778,27 zł;
- zakupiono dyski do macierzy – 12 204,06 zł.

WYJAŚNIENIE

- § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości **132,48 zł.**

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 200 340,00 zł zrealizowano w wysokości 134 824,12 zł, co stanowi 67,30 %. Wydatkowana kwota dotyczy:

1. wydatków bieżących, zrealizowanych w 98,06% w kwocie 98 056,71 zł, przeznaczonych na zapewnienie 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,
2. wydatków majątkowych zrealizowanych w 36,64 % w kwocie 36 767,41 zł.

W ramach projektu „**Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 *Cyfrowe Lubelskie*, Działanie 2.1 *Cyfrowe Lubelskie*:

- ✓ sfinansowano zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD i serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie – 29 813,97 zł,
- ✓ poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem systemu w ramach projektu – 6 953,44 zł.

Pozostała zaplanowana na 2018 rok kwota wydatków majątkowych nie została wykorzystana w związku z przeciągającą się procedurą przetargową prowadzoną przez Lidera projektu (Miasto Zamość). Uruchomienie e-usług, wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji planowane na 2018 roku zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 16 962 721,00 zł, który zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 16 872 180,28 zł (99,47 % planu).

Powyższa kwota wydatków wykonanych dotyczy:

1. wydatków bieżących – 16 811 810,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 098 668,26 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 4 220 374,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 466 305,94 zł,
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych 26 462,00 zł,
2. wydatków majątkowych w wysokości 60 369,63 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane środki w wysokości 503 268,00 zł zrealizowano na kwotę 495 614,54 zł (tj. 98,48 % planu) i dotyczy:

1. wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 473 265,44 zł z tego:
 - wypłata diet dla radnych – 442 030,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m in. zakup materiałów papierniczych, środków żywności i usług do Biura Rady, zakup usług, zakup Internetu mobilnego dla Radnych) – 31 235,41 zł;
2. wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 22 349,10 zł i przeznaczonych na zakup systemu eSesja do obsługi Rady Powiatu.

System wraz z modulem transmisji on-line został zakupiony w związku z wejściem w życie obowiązku transmitowania obrad sesji Rady Powiatu oraz publikowania zestawień imiennego głosowania Radnych. Wszyscy Radni zostali wyposażeni w tablety, na których zainstalowano system eSesja. Umożliwia on dystrybucję materiałów dla Radnych, przeprowadzenie głosowań imiennych oraz składanie interpelacji. Dodatkowo dzięki zakupionej kamerze oraz licencji na transmisję obrad wszystkie sesje Rady Powiatu są transmitowane w czasie rzeczywistym w Internecie oraz udostępniane nagrania archiwalne po zakończeniu obrad.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na rok 2018 zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 16 064 325,00 na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonane zostały w kwocie 15 981 653,71 zł (99,49 % planu).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 15 943 633,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 096 168,26 zł (99,97 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3 823 189,01 zł (97,99 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24 275,91 zł (97,10 % planu),

2. wydatki majątkowe 38 020,53 zł (opisane poniżej).

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: koszty zakupu druków komunikacyjnych, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, literatura specjalistyczna, paliwo do samochodów służbowych, zakup mebli, wykładzin, werticali, artykuły komputerowe, licencje, sprzęt biurowy, artykuły hydrauliczne, techniczne, gospodarcze, ppoż., promocyjne, środki czystości, artykuły ogrodnicze);
- zakup usług remontowych;
- zakup usług zdrowotnych;

- zakup usług pozostałych (m.in.: zakup tablic rejestracyjnych, obsługa poczty firmowej, dzierżawa kserokopiarek, holowanie i parking strzeżony zatrzymanych samochodów, serwis pogwarancyjny programu księgowego, kosztorysy, opłaty za media, reklama i ogłoszenia w prasie, monitoring, przegląd systemów alarmowych, przeglądy kominiarskie, elektryczne ppoż., licencje, gwarancje, usługi serwisowe, abonamenty, biegły rewident);
- zakup usług telekomunikacyjnych;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- opłaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- odpis na ZFŚS;
- pozostała kwota zabezpieczyła m.in.: szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT 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.

WYJAŚNIENIE:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego w wysokości **2 646,20 zł** – dotyczą zwrotu kosztów wynikających z wyroku sądu za wydanie karty pojazdu oraz kosztów egzekucyjnych za odholowanie samochodu,
- § 4570 – odsetki od rozliczeń w zakresie podatku VAT – **10,28 zł**.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 38 021,00 zł wykonane zostały w kwocie 38 020,53 zł (100 % planu) i przeznaczone na:

- zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie” (dokumentacja) – 3 690,00 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie komputerowe) – 34 330,53 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 368 666,00 zł planowana w 2018 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości 368 450,03 zł (99,94 % planu) na:

- nagrody wręczane podczas imprez i konkursów mających miejsce na terenie Powiatu m.in. nagrody w Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty Lubelskiego, nagrody w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny” i inne – 7 533,60 zł,

- zakup wyposażenia, pucharów i sprzętu na potrzeby promocji powiatu. m.in. puchary na imprezy i statuetki pamiątkowe, na wydarzenia takie jak Niezapomniane melodie, festiwal Ave Maryja, turniej tenisa stołowego, zakup zestawu piłek w związku z otwarciem sal gimnastycznych – 18 170,63 zł,
- umowy zawierane w ramach promocji powiatu z osobami fizycznymi – 2 500,00 zł,
- promocja powiatu podczas imprez np. Festiwal Pierogów w Bychawie; Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie; II ogólnopolski konkurs wiedzy „Bliżej pszczół”; Gramy dla Niepodległej w Miłocinie; 3 Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Balonach na ogrzane powietrze; włączanie się w akcje reklamowe w prasie lokalnej; promocja powiatu w mediach; opracowanie i druk zaproszeń, plakatów kalendarzy, ulotek; organizacja akcji promocyjnych „Bądź bezpieczny na drodze noś odblaski”, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja w social mediach; organizacja imprez sportowych tj. turniej siatkówki, organizacja Dożynek Wojewódzkich w Radawcu, opłata za stoisko podczas targów edukacyjnych – 340 245,80 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 26 462,00 zł zostały wykonane w 100 % na realizację projektu „Aktywność w kajaku” organizacja spływów kajakowych dla mieszkańców LGD „Kraina wokół Lublina” – dofinansowanego w ramach PROW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10 000,00 zł wykonano w 99,17 %, co stanowi kwotę 9 917,49 zł wpłaconą na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie doposażenia Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (zakup foteli dyspozytorskich).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków wysokości 25 000,00 zł zrealizowana została w 100%:

- w ramach wydatków bieżących 10 000,00 zł dokonano wpłaty na fundusz celowy, na wsparcie finansowe zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, związane z remontem nawierzchni wokół budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bychawie,

- w ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, który pokrył zakup lekkiego samochodu dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Beżycach – 15 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 300,00 zł zrealizowana została w 99,99 %. Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r. to wydatki bieżące w kwocie 1 299,86 zł (zakup pochłaniaczy do masek gazowych).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 950,00 zł.

W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 950,00 zł, którą przeznaczono na dzierżawę detektora burzy, w celu oceny zagrożenia aktywności burzowej na terenie powiatu lubelskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano na kwotę 4 920,85 zł (tj. 98,42 % planu) i przeznaczono na nagrody dla uczestników eliminacji powiatowych XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom", uczestników zawodów „VIII Biegu na Szczyt – Rondo 1 Strażackie Schody” oraz uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota w wysokości 1 481 163,40 zł zrealizowana została w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 384 174,25 zł (93,45 % 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 na 31 grudnia 2018 r. na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Beżycach i Bychawie zaplanowano 358 660,72 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione w opisywanym okresie.

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 2018 roku przeznaczono na ten cel kwotę 650 000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2018 r. w budżecie powiatu zaplanowane były nierozdysponowane rezerwy w kwocie 226 960,76 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

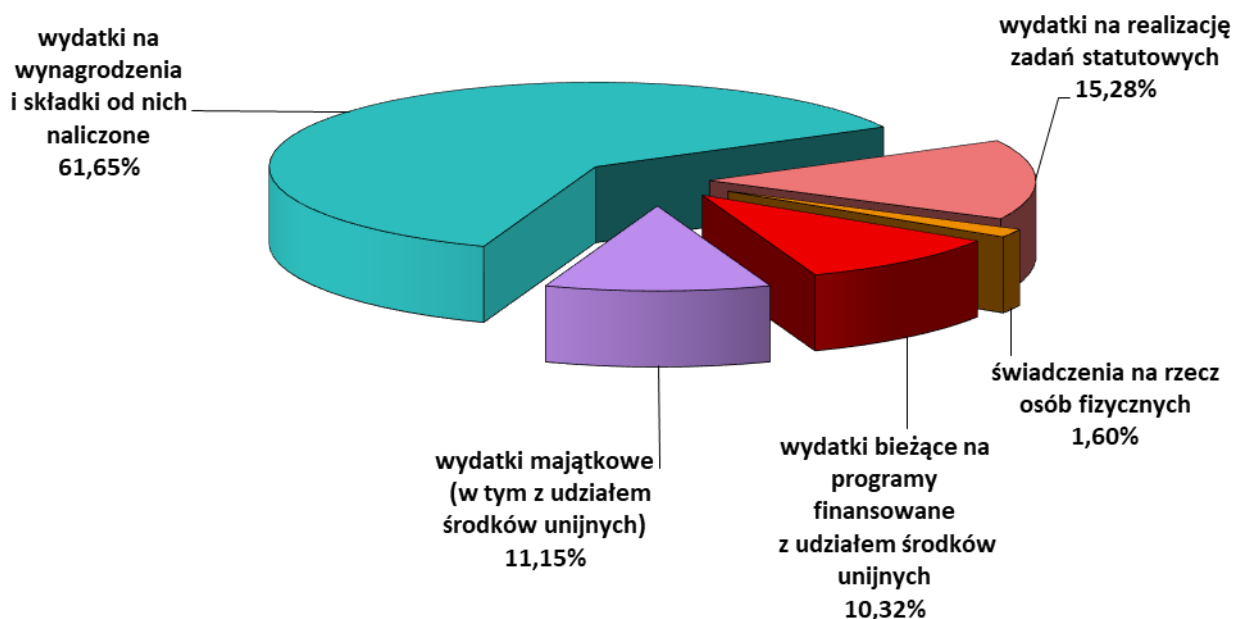
W budżecie powiatu na rok 2018 wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w wysokości 39 465 259,76 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. to 38 326 152,93 zł, tj. 97,11 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące w kwocie 34 050 768,33 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23 627 602,69 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 854 736,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 614 680,99 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 3 953 748,07 zł;

b) wydatki majątkowe – 4 275 384,60 zł.

Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2018 r.



Wykonane wydatki w 2018 r. przeznaczono na:

- 1) realizację projektów w ramach wydatków bieżących z udziałem środków unijnych **3 953 748,07 zł**:
 - „Europejskie Staże Zawodowe” Program Erasmus+ w ZSTR w Piotrowicach – 289 276,31 zł,
 - „Europejscy Zawodowcy” program Erasmus+ w ZSTR w Piotrowicach – 232 477,31 zł
 - „Stażyści z Bełżyc w Europie” Program Erasmus+ w ZS w Bełżycach – 388 224,60 zł,
 - "Staże w Portugalii” w ramach programu POW ER w ZSP w Niemcach – 126 646,41 zł,
 - Projekt „Europejskie staże” w ramach programu Erasmus+ w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 306 247,66 zł,
 - „Portugalskie staże uczniów z Bychawy” Program POW ER w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 17 437,11 zł,
 - „My Europe, My Life, My Future” Program Erasmus+ w ZSZ nr 1 w Bychawie – 79 682,11 zł,
 - Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” realizowany w ramach RPO WL – 83 087,95 zł,
 - Projekt „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” – 60 380,36 zł,
 - Projekt „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” – 1 884 537,88 zł,
 - Projekt „Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” gdzie celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego – 485 750,37 zł (wydatki niekwalifikowane poniesione w ramach projektu wynoszą 16 285,05 zł).

- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych – **29 482 339,27 zł**,
- 3) wydatki majątkowe – **4 275 384,60 zł** (szczegółowo opisane są w dalszej części, w ramach rozdziału, w którym nastąpiło wykonanie).

Wykonane wydatki na oświatę w rozdziałach na 31.12.2018 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
80102	5 091 004,09 zł	4 955 808,75 zł	97,34
80110	954 936,20 zł	954 933,78 zł	100,00
80111	712 563,62 zł	712 070,67 zł	99,93
80115	18 532 773,28 zł	18 078 710,02 zł	97,55
80116	273 076,91 zł	273 045,81 zł	99,99
80117	187 558,00 zł	187 456,17 zł	99,95
80120	4 436 262,71 zł	4 436 057,58 zł	100,00
80130	622 614,75 zł	612 952,84 zł	98,45
80134	1 508 130,15 zł	1 507 216,97 zł	99,94
80140	3 428 938,30 zł	2 897 608,54 zł	84,50
80146	773 566,14 zł	769 107,83 zł	99,42
80151	816 730,68 zł	816 725,78 zł	100,00
80152	186 679,59 zł	184 607,43 zł	98,89
80195	1 940 425,34 zł	1 939 850,76 zł	99,97

80102	Szkoły podstawowe specjalne
80110	Gimnazja
80111	Gimnazja specjalne
80115	Technika
80116	Szkoły policealne
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia
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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe
80152	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
80195	Pozostała działalność

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 5 091 004,09 zł wydatkowano 4 955 808,75 zł (co stanowi 97,34 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2018 r.</i>
SOSzW Bystrzyca	1 291 626,76 zł
SOSzW Załucze	849 730,00 zł
ZSS Matczyn	2 814 451,99 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 954 936,20 zł wydatkowano 954 933,78 zł (100 % planu):

- ZS w Bychawie: 580 638,20 zł,
- ZSR CKP Pszczela Wola: 374 295,58 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 712 563,62 zł wydatkowana została w 99,93 % - 712 070,67 zł, w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2018 r.</i>
SOSzW Bystrzyca	407 228,47 zł
SOSzW Załucze	198 182,06 zł
ZSS Matczyn	106 660,14 zł

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

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale „Technika” z zaplanowanej kwoty 18 532 773,28 zł wydatkowano 18 078 710,02 zł (tj. 97,55 % planu), w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 15 279 871,21 zł poniesione w tym rozdziale dotyczą między innymi realizacji planów finansowych w następujących jednostkach:
- ZS Bychawa : 91 249,94 zł;
 - ZS Bełżyce : 4 313 513,35 zł;
 - ZSZ Nr 1 Bychawa: 2 214 692,87 zł;
 - ZSR CKP Pszczela Wola: 1 774 483,82zł;
 - ZSP Niemce: 1 650 798,84 zł;
 - ZSTR Piotrowice: 2 783 903,73 zł;
 - Starostwo Powiatowe: 2 451 228,66 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty z udziałem środków unijnych (3 870 660,12 zł):

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota wydatków</i>
Powiat Lubelski	Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	60 380,36 zł
Powiat Lubelski	Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	1 884 537,88 zł
Powiat Lubelski	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 16 285,05 zł poniesione w ramach projektu (502 035,42 zł)	485 750,37 zł
ZSP Niemce	Staże w Portugalii	126 646,41 zł
ZSTR Piotrowice	Europejskie staże zawodowe	289 276,31 zł
	Europejscy zawodowcy	232 477,31 zł
ZS Bełżyce	Stażyści z Bełżyc w Europie	388 224,60 zł
ZSR CKP Pszczela Wola	Europejskie Staże i	306 247,66 zł
ZSZ Nr 1 Bychawa	My Europe, My Life, My Future	79 682,11 zł
	Portugalskie staże uczniów z Bychawy	17 437,11 zł

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

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 798 838,81 zł dotyczą:

między innymi projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”(2 411 947,18 zł, wydatki niekwalifikowane 77 076,04 zł). Obejmują również nadzór inwestorski nad modernizacją szkół w Powiecie Lubelskim (9 815,59 zł), przebudowę budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pracownię gastronomiczną wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w ZS w Bełżycach (300 000,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale „Szkoły policealne” zaplanowano środki w wysokości 273 076,91 zł, z czego wydatkowano 273 045,81 zł (99,99 % planu). Wydatki dotyczą jednostki – Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w Powiecie 187 558,00 zł wydatkowano 187 456,17 zł (99,95 % planu) w następujących jednostkach:

- ZS Bełżyce: 95 800,00 zł,
- ZSTR Piotrowice: 91 656,17 zł.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 4 436 262,71 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 436 057,58 zł (tj. 100 % planu) w jednostkach powiatowych:

- ZS Bełżyce: 661 044,06 zł,
- ZS Bychawa: 2 636 152,53 zł,
- ZSP Niemce: 599 220,33 zł,
- ZSR Pszczela Wola: 539 640,66 zł.

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 2018 r. środki w wysokości 622 614,75 zł, z czego wydatkowano 612 952,84 zł, co stanowi 98,45 % planu.

1) wydatki w wysokości 589 621,84 zł poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji planów finansowych w następujących jednostkach:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wydatków</i>
ZS Bełżyce	356 376,75 zł
ZSTR Piotrowice	233 245,09 zł

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

2) środki w wysokości 23 331,00 zł poniesione zostały w Starostwie .

W Starostwie Powiatowym w Lublinie w rozdziale 80130 wydatkowane środki poniesione zostały między innymi na:

- a) abonament do wersji mobilnej aplikacji za panoramy wirtualne na str. www: „Wirtualny spacer po szkołach Powiatu Lubelskiego”,
- b) opłatę abonamentową programu komputerowego „Artykuł30” wraz z serwerem aplikacji,
- c) opłatę abonamentową programu komputerowego Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem i Arkuszem Optivum).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości 1 508 130,15 zł wydatkowano w kwocie 1 507 216,97 zł (99,94 % planu) w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Załuczu – 501 888,46 zł,
- SOSz-W w Bystrzycy – 333 557,33 zł,
- ZSS Matczyn – 671 771,18 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 2 897 608,54 zł z zaplanowanych 3 428 938,30 zł (84,50 % planu) przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR CKP w Pszczelej Woli (wydatki bieżące), w tym:

- 1 279 969,44 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 1 516 451,86 zł – działalność statutowa (bieżące koszty jednostki),
- 18 099,29 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli),
- 83 087,95 zł – wydatki na programy z udziałem środków unijnych: projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki majątkowe przeznaczone na projekt ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętara na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych” w kwocie 477 328,56 zł nie zostały zrealizowane w roku 2018. Zadanie będzie realizowane w 2019 r. przy udziale środków unijnych.

WYJAŚNIENIE:

w § 4580 kwotę 25,38 zł stanowią odsetki od nieterminowej wpłaty za gaz w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 773 566,14 zł zrealizowane zostały w wysokości 769 107,83 zł (co stanowi 99,42 % planu) dotyczą wydatków:

- Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie: 746 361,83 zł,
- ZSZ Nr 1 Bychawa: 2 016,00 zł,
- SOSzW w Załuczu: 2 940,00 zł,
- ZS Bychawa: 4 500,00 zł,
- ZSTR Piotrowice: 10 180,00 zł,
- ZSS Matczyn: 3 110,00 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczą m.in.: wynagrodzeń osobowych pracowników Centrum i składek od nich odprowadzanych, wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych za wykonanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli oraz konsultacji, szkoleń i seminariów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

powiatu lubelskiego, opłat z tytułu umów najmu lokali, opłat za usługi i zabezpieczenie socjalne organizowanych szkoleń i kursów oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki poniesione w szkołach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Załączniku dotyczą doształcania i doskonalenia zawodowego 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 816 730,68 zł zrealizowane zostały w wysokości 816 725,78 zł (co stanowi 100 % planu) w następujących jednostkach:

- ZSP Niemce – 33 694,37 zł: kursy w zawodzie rolnik i cukiernik,
- ZSR CKP w Pszczelej Woli – 591 669,24 zł: kursy w zawodzie rolnik, kucharz i pszczelarz,
- ZS Niedrzwica Duża – 132 135,86 zł: kursy wykonywania kompozycji florystycznych, prowadzenia produkcji rolniczej, organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
- ZS Bełżyce – 59 226,31 zł: kursy w zawodzie rolnik, cukiernik.

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 80152 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 186 679,59 zł zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 184 607,43 zł (98,89 % planu) w następujących jednostkach budżetowych:

- ZS Bełżyce – 114 535,07 zł,
- ZS Bychawa – 38 689,10 zł,
- ZSR CKP w Pszczelej Woli – 4 302,07 zł,
- ZSTR Piotrowice – 14 898,20 zł,
- ZSZ Nr 1 w Bychawie – 12 182,99 zł.

Wydatki pokryły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale to 1 939 850,76 zł, co stanowi 99,97% zaplanowanych wydatków na 2018 rok.

1. Wydatki bieżące w kwocie 463 304,97 zł poniesione zostały w następujących jednostkach:

- ZS Bełżyce – 1 414,00 zł,
- ZS Bychawa – 456 750,34 zł (koszty utrzymania krytej pływalni),
- ZSP Niemce – 584,00 zł,
- ZSR CKP Pszczela Wola – 1 513,00 zł,
- ZSTR Piotrowice – 1 050,00 zł,
- ZSZ nr 1 w Bychawie – 960,00 zł,
- ZSS przy DPS Matczyn – 648,00 zł,
- Starostwie – 400,00 zł,
- Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie kwota **-14,37 zł** stanowi mylne obciążenie rachunku bankowego (ujęte w § 4990).

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 476 545,79 zł pokryły remont krytej pływalni dla potrzeb Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału to kwota 222 300,05 zł, co stanowi 100% planu na 2018 rok.

Środki zostały przeznaczone na:

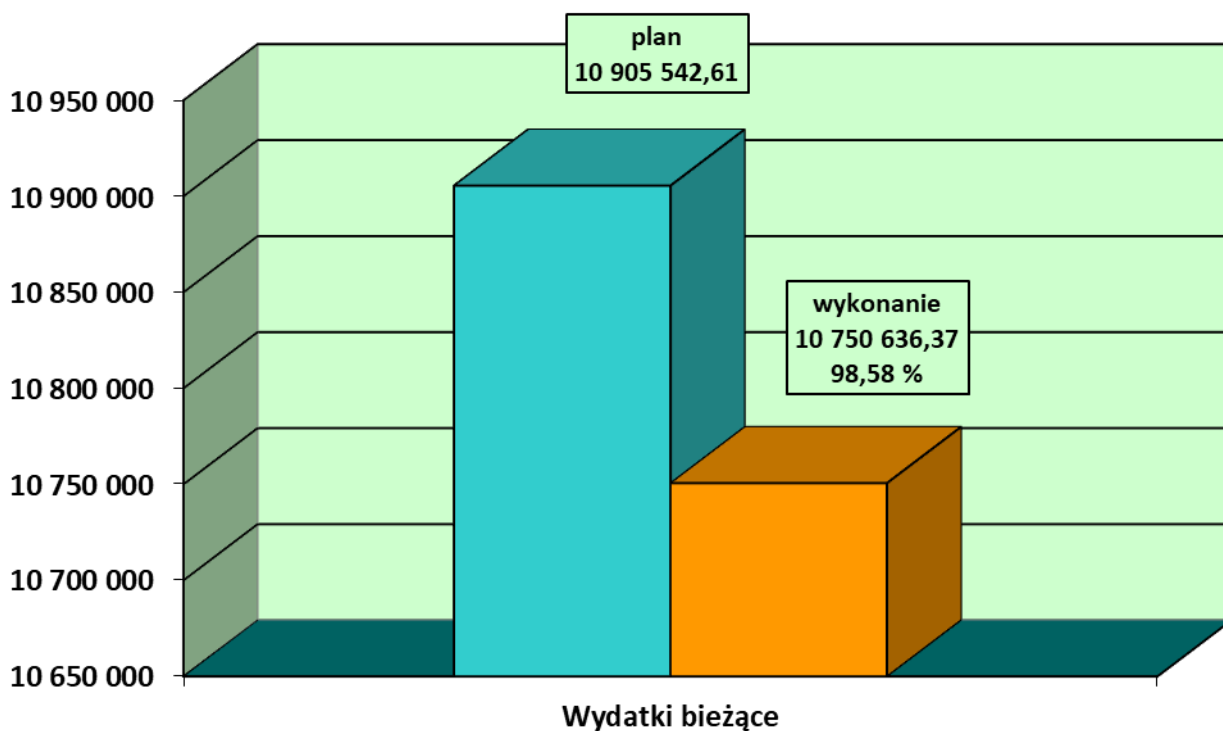
- wydatki bieżące, kwota 164 768,52 zł pokryła w pierwszym półroczu ujemny wynik finansowy w SP ZOZ Bychawa;
- wydatki majątkowe – 57 531,53 zł, które sfinansowały projekt pn. „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa”.

Dział 852 Pomoc społeczna

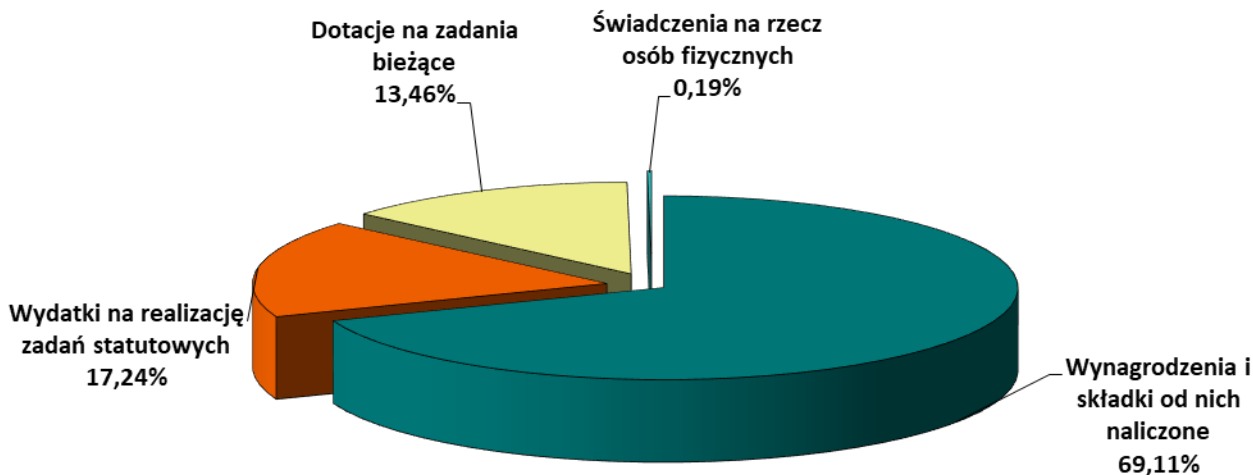
Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2018 to kwota 10 905 542,61 zł. Zrealizowane środki w 2018 r. - 10 750 636,37 zł (98,58 % planu) to wydatki bieżące, które poniesione zostały na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 430 097,69 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 852 909,42 zł,
- dotacje – 1 446 765,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 864,26 zł,

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna



Struktura wydatków w dziale 852 pomoc społeczna



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej zaplanowano na 2018 rok kwotę 9 464 182,61 zł, którą zrealizowano niemalże w 100 %, co stanowi kwotę 9 464 043,39 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na: Dom Pomocy Społecznej w Matczynie 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 ramach wydatków bieżących w wysokości 1 346 765,00 zł* na bieżące utrzymanie podopiecznych przebywających w tym domu,

2. *Dom Pomocy Społecznej w Matczynie* na opiekę nad 181 pensjonariuszami wydatkował w 2018 r. środki finansowe *w wysokości 8 117 278,39 zł*, z czego 79,18 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

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

- bieżącego utrzymania domu,
- naprawa sieci przesyłowych,
- przeglądu i naprawy kotłowni i oczyszczalni

- konserwacji i naprawy windy,
- remontu urządzeń biurowych,
- remontu samochodu,
- naprawy urządzeń i sprzętu gospodarczego,
- robót elektrycznych,
- konserwacji i naprawy systemu ppoż.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,00 zł, z czego zrealizowano 99,99 %, co stanowi kwotę 19 998,94 zł.

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 2018-2021” przewidzianych w 2018 r., środki wydatkowano na zorganizowanie:

- w dniu 25 września 2018 r. szkolenia pt. „Mediacje w szkole” w Starostwie Powiatowym w Lublinie przeprowadzonego przez Polskie Centrum Mediacji wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z udziałem przedstawicieli: gminnych i powiatowych placówek oświatowych, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Katolickiego Stowarzyszenia pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie, Szkoły Formacji Duchowej w Archidiecezji Lubelskiej, PCPR w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka i domów pomocy społecznej z terenu powiatu lubelskiego;
- w dniach 26 i 30 października 2018 r. warsztatów pn. „Instrukcja obsługi gniewu – jak go wykorzystać nie niszcząc siebie i innych” w Starostwie Powiatowym w Lublinie przeprowadzonych przez Panią dr hab. Beatę Parysiewicz, Profesor KUL z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Panią Dorotę Sieńko-Gładysz z Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z udziałem przedstawicieli gminnych i powiatowych placówek oświatowych, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie, PCPR w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka i domów pomocy społecznej z terenu powiatu lubelskiego.

Wydatki pokryły zakup ulotek na potrzeby programu, usługę cateringową podczas szkolenia i warsztatów, materiały promocyjne z logo programu i artykuły biurowe.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 161 864,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 157 099,38 zł (99,59 % planu). Zrealizowane wydatki sfinansowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 002 765,23 zł (99,76 % planu),
- kwota 153 865,35 zł (98,62 % planu) zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych – w ramach wydatków remontowych dokonano konserwacji i naprawy drukarek,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 468,80 zł – wypłacono ekwiwalenty z tytułu używania własnej odzieży przez pracowników socjalnych.

WYJAŚNIENIA: w ramach wydatków w § 4610 na kwotę 697,00 zł dokonano opłaty sądowej (wpis) za wniosek o rozstrzygnięcie sporu o własność Powiatu i za wniosek o wykreślenie z hipoteki w księdze wieczystej

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowana kwota dotacji w wysokości 100 000,00 zł przekazana została dla:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkowa” w kwocie 70 000,00 zł,
- Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie „RYSA” Lublin w kwocie 30 000,00 zł.

W OIK prowadzonym przez Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” schronienie może znaleźć jedna rodzina 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 i prawne oraz hostel. W 2018 roku Ośrodek dostał 265 zgłoszeń, udzielił pomocy: 83 osobom, w tym 51 kobietom, 14 mężczyznom i 18 dzieciom. 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. Obecnie jednostka posiada swoje punkty w następujących gminach: Jastków, Konopnica, Niemce, Wólka, Wojciechów i Wysokie. 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 2018 roku skorzystało 81 osób (59 kobiet, 22 mężczyzn), w tym 22 osoby wzięło udział w zajęciach grupowych realizowanych przez jednostkę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

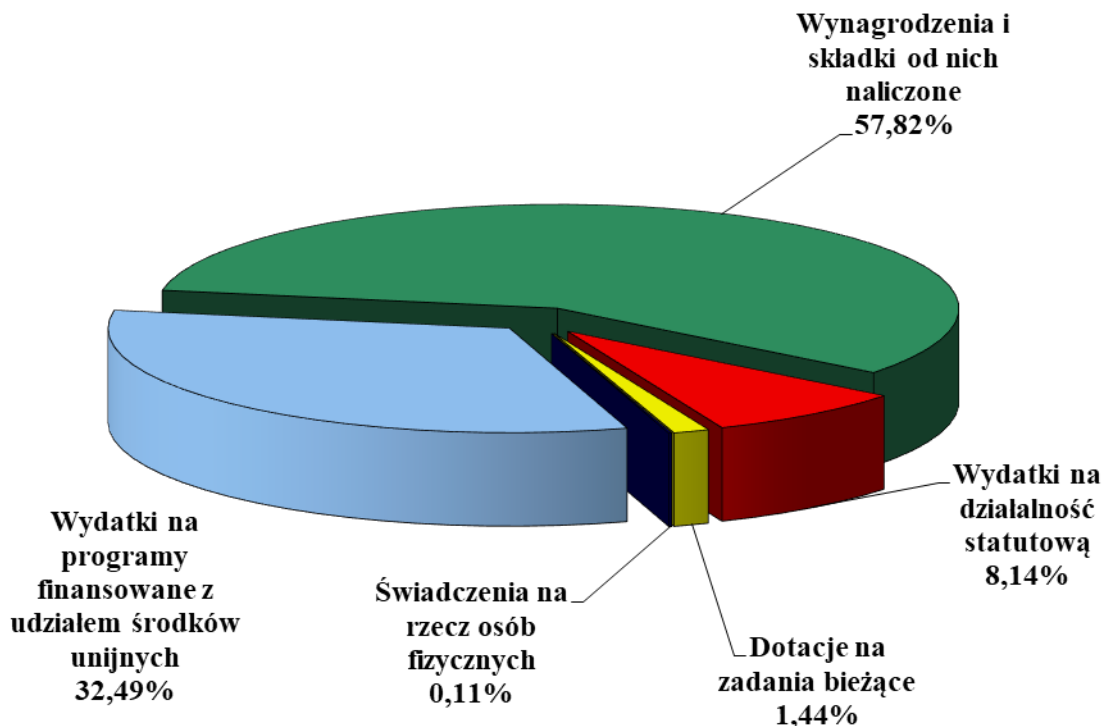
Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 159 496,00 zł zrealizowana została w 5,95 %, co stanowi kwotę 9 494,66 zł. Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka.

Zaplanowana kwota 150 000,00 zł - zaliczka na realizację projektu „Praca szansą na samodzielność” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (programy z udziałem środków unijnych) nie została wykorzystana w 2018 roku (m. in. przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, rezygnacja uczestników). Realizacja projektu przeniesiona została na następny rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wysokość wydatków planowana na 2018 rok w tym dziale to kwota 4 710 827,98 zł zrealizowana została w wysokości 4 607 181,31 zł (97,80 % 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 2018 dotację, którą przekazano Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej w kwocie 66 384,00 zł (co stanowi 100 % planu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie w w/w rozdziale na zadania własne ustalone zostały na poziomie 4 644 443,98 zł. Z kwoty tej na koniec 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 4 540 797,31 zł (97,77 % planu).

Kwota wydatków przeznaczona została na:

- ◇ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 664 032,08 zł,
- ◇ wydatki na realizację zadań statutowych – 374 955,42 zł,
- ◇ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 832,87 zł,

◇ wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 496 976,94 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, bilety MPK, krzesła obrotowe, żaluzje, ekspres do kawy, czajniki, odkurzacz, gaśnicę, telefony, wykładzinę dywanową i materiałów remontowych do remontu schodów i kotłowni.

Wydatki remontowe przeznaczono na:

- wymianę okien i parapetów wewnętrznych w budynku PUP przy ul. Mełgiewskiej 11C w Lublinie,
- remont schodów wejściowych do budynku wraz z wymianą balustrady (budynek PUP przy ul. Mełgiewskiej 11 C),
- naprawę centrali telefonicznej w PUP Lublin,
- odgrzybianie i malowanie kotłowni i wejścia do kotłowni w budynku Filii Bychawa,
- przeprowadzenie konserwacji węzła CO,
- wykonanie serwisu samochodu służbowego
- wykonanie konserwacji klimatyzacji i sprzętu p poż,
- naprawę żaluzji oraz kranów i spłuczek,
- wymianę wykładzin i naprawę ubytków w podłogach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 832,87 zł to wydatki poniesione na refundację pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze zgodnie z regulaminem BHP.

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

- „Własny biznes – to możliwe II” – 782 079,66 zł,
- „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” – 627 271,82 zł,
- „Start w przedsiębiorczość” – 17 460 zł,
- „Kompletni, wykwalifikowani na rynku pracy” – 70 165,46 zł.

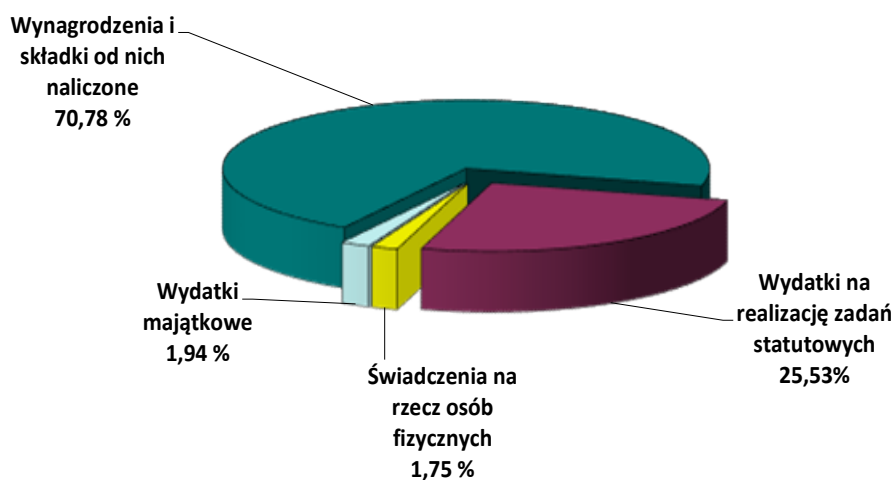
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych opisane będą w dalszej części opisowego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 8 172 659,73 zł wykonano w kwocie 7 934 496,58 zł (97,09 % planu). W 2018 r. poniesione zostały:

1. wydatki bieżące – 7 780 896,58 zł na:
 - ◇ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 616 306,28 zł,
 - ◇ wydatki na realizację zadań statutowych – 2 025 478,72 zł,
 - ◇ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 111,58 zł,
2. wydatki majątkowe – 153 600,00 zł (opisane w rozdziale 85403).

Struktura wydatków w dziale 854



Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota w wysokości 3 078 553,50 zł z zaplanowanej 3 311 780,16 zł (92,96 % planu) wydatkowana została przez:

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 569 285,96 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 1 355 667,54 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 4 700,00 zł, dotyczące projektu „Ciepło dla Załucza”)
- Starostwo – 153 600,00 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 10,94 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 153 600,00 zł (100% planu) wydatkowano w Starostwie Powiatowym w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Załuczu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 139 487,93 zł wydatkowano w 99,96 %, co stanowi kwotę 139 438,68 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Bystrzycy – 37 312,59 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 25 382,34 zł,
- ZSS w Matczynie – 41 573,00 zł,
- PCEiPPP w Lublinie – 35 170,75 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 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1 831 579,15 zł, tj. 99,75 % z zaplanowanych 1 836 165,26 zł. Poniesione wydatki dotyczą Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie na realizację zadań związanych z:

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

Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich odliczane w kwocie 1 510 829,79 zł (99,93% planu);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 320 549,36 zł (98,99% planu).

Zaplanowana kwota wydatków w ramach świadczeń dla osób fizycznych została zrealizowana w wysokości 200,00 zł (50,00 % planu) i pokryła zwrot kosztów za okulary dla pracownika z Centrum.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatkowana kwota 2 852 295,25 zł to 99,99 % planu (2 852 596,38 zł). Poniesione wydatki dotyczą szkół:

- ZS Bychawa – 475 176,99 zł,
- ZSZ Nr 1 Bychawa – 92 830,59 zł,
- ZSR Pszczela Wola – 1 483 987,49 zł,
- ZSTR Piotrowice – 800 300,18 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły ok. 66 %, działalność statutowa to ok. 33 % (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pralnicze, remonty, dezynsekcje i deratyzacje), natomiast wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w internatach) to niecały jeden procent z wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota wydatków poniesiona w 2018 roku w wysokości 1 500,00 zł (100 % planu) została przeznaczona na wypłatę stypendium socjalnego dla ucznia SOSW w Bystrzycy, ufundowanego i wypłaconego z programu Caritas „Skrzydła”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota wydatków poniesiona w 2018 roku w wysokości 24 389,00 zł (100 % planu) została przeznaczona na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, które wypłaciły niżej wymienione jednostki:

- a) ZS Bełżyce – 1 648,00 zł
- b) ZS Bychawa – 4 120,00 zł
- c) ZSP Niemce – 4 748,00 zł
- d) ZSR CKP Pszczela Wola – 3 708,00 zł
- e) ZSZ Nr 1 Bychawa – 2 060,00 zł
- f) ZSTR Piotrowice – 8 105,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 w semestrze I (styczeń 2018) stypendia otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 6 uczniów za osiągnięcia sportowe.

W semestrze II roku szkolnego 2017/2018 (luty-czerwiec 2018) stypendia otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 7 uczniów za osiągnięcia sportowe.

W roku szkolnym 2018/2019 w semestrze I (wrzesień-grudzień 2018) stypendia otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3 977,00 zł (100 % planu) na doksztalcanie 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.

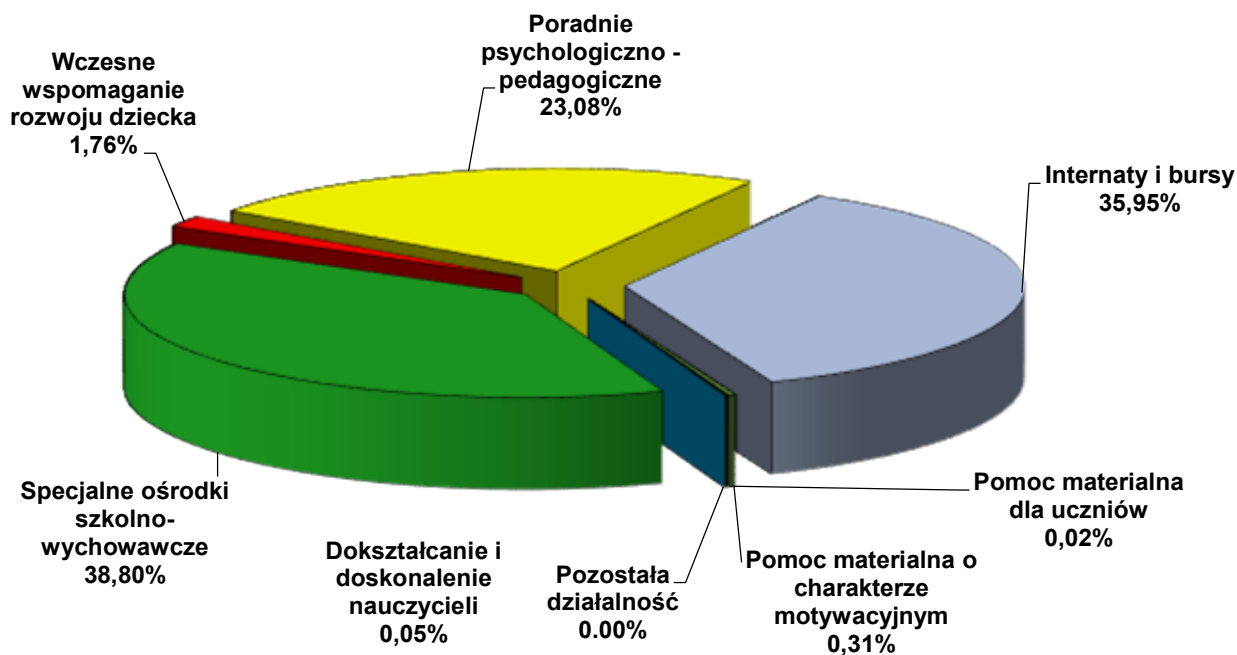
Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 764,00 zł zrealizowano w 100 %.

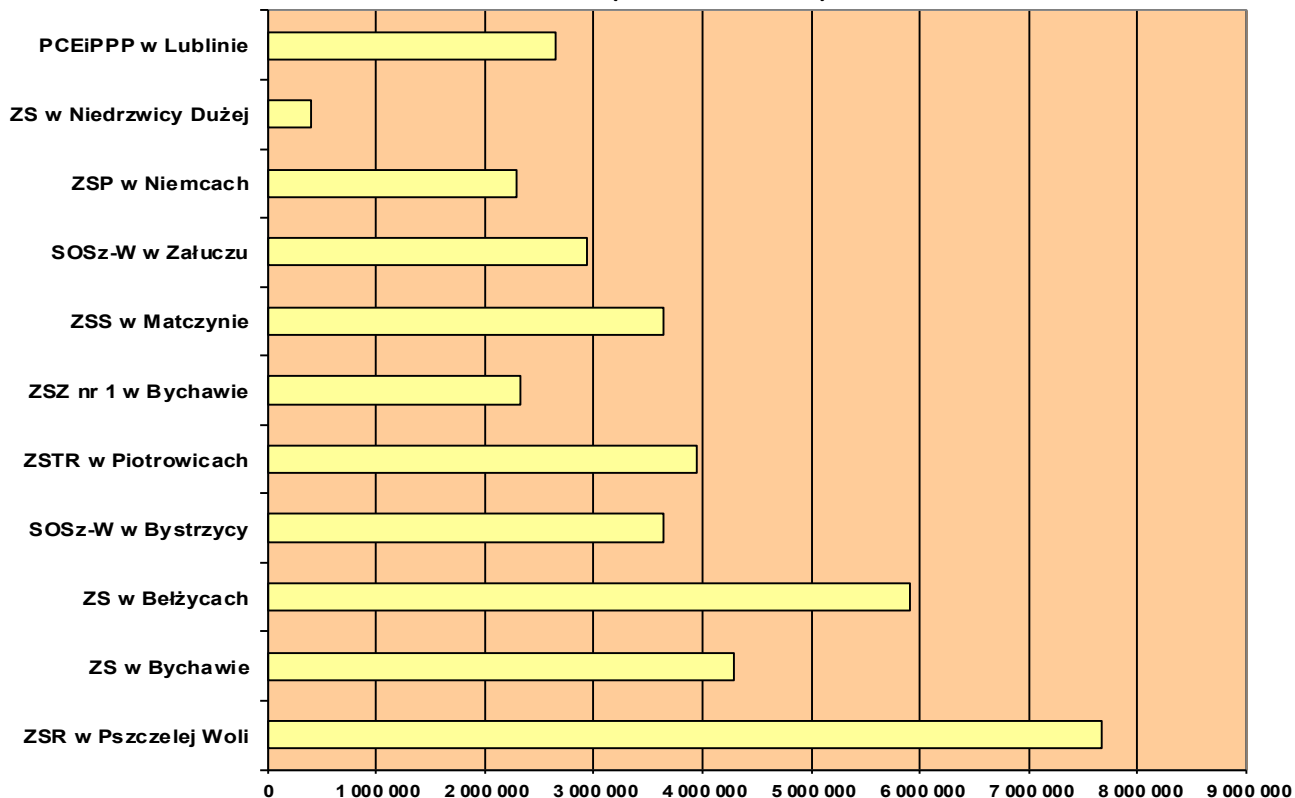
W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przyznanych na podstawie uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy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

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 334,00 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 706,00 zł,
- PCEiPPP w Lublinie – 724,00 zł.

Struktura wydatków w dziale 854 według rozdziałów



Wydatki oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r. (w dziale 801 i 854)



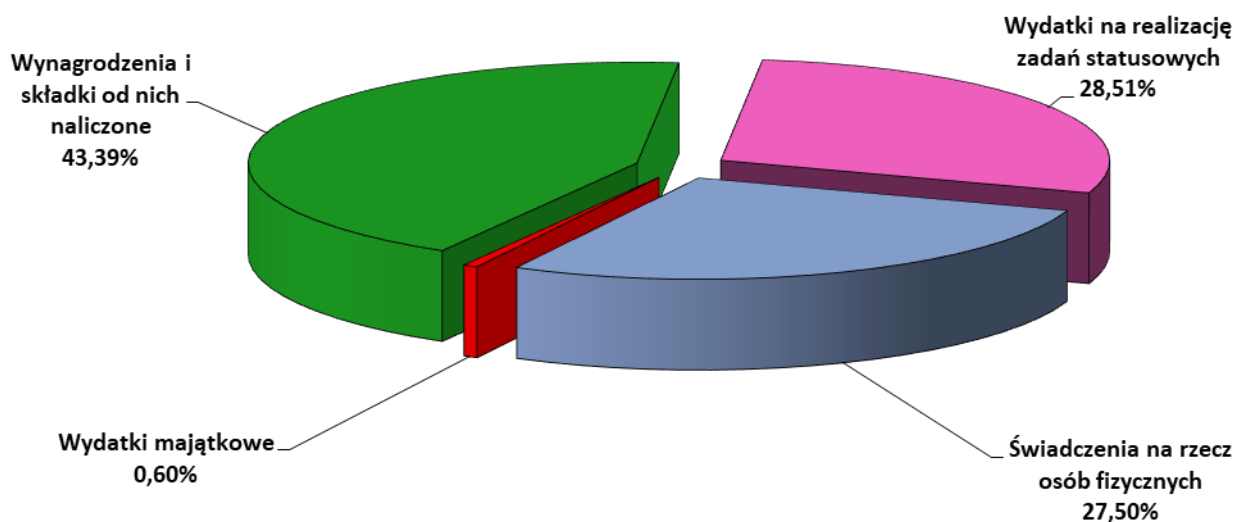
Dział 855 Rodzina

W budżecie powiatu na 31 grudnia 2018 roku zaplanowane wydatki w wysokości 8 576 295,33 zł zrealizowano w kwocie 8 285 039,31 zł, tj. 96,60 % planu.

Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie 8 235 314,31 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 594 505,42 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 362 328,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 278 480,28 zł,
- wydatki majątkowe – 49 725,00 zł.

Struktura wydatków w dziale 855



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na 2018 r. wynosiły 3 076 354,33 zł, a zrealizowano środki w kwocie 2 942 086,87 zł (95,64 % planu), które zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Lublinie..

W 2018 r. w ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 940 świadczeń dla 126 rodzin, w których przebywało 167 dzieci.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły:

- miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 1 852 298,47 zł
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 15 000,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa – 800,00 zł.

W ramach pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, udzielono 315 świadczeń dla 37 osób na łączną kwotę 223 994,18 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wyniosły:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 57 963,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 17 095,00 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 148 936,18 zł.

Na terenie Powiatu Lubelskiego w 2018 r. funkcjonowały:

- ✓ 2 zawodowe rodziny zastępcze, w tym 1 pełniąca zadania pogotowia rodzinnego. 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 w 2018 r. przebywało łącznie 7 dzieci;
- ✓ 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 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 ponosi 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.

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 wynoszą 546 486,53 zł.

Pozostała kwota poniesionych wydatków w wysokości 301 153,97 zł sfinansowała koszty związane z:

- wynagrodzeniem dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,
- wynagrodzeniem rodziny pomocowej,
- wynagrodzeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- odpisem na ZFŚS,
- kosztami używania prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania dla koordynatorów,
- zakup usług szkoleniowych dla 17 osób, kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą,
- szkolenia BHP, badania lekarskie, usługi pocztowe dla koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia.

Kwota 1 120,39 zł stanowi zapłatę odsetek na rzecz Powiatu Radzyńskiego.

Kwota wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1 233,33 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia (dodatku wychowawczego za 2017 rok) do Urzędu Wojewódzkiego.

WYJAŚNIENIA:

- § 458 – kwota **1 120,39 zł** stanowi odsetki na rzecz Powiatu Radzyńskiego. Na podstawie Decyzji Państwo Agnieszka i Mariusz Skiba zwrócili na r-k PCPR nienależnie pobrane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dla którego stanowią rodzinę zastępczą wraz z odsetkami. Na podstawie porozumienia Powiat Lubelski zwrócił odsetki powiatowi pochodzenia dziecka tj. Powiatowi Radzyńskiemu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W budżecie Powiatu na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 5 499 941,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 5 342 952,44 zł (97,15 % planu) przez następujące jednostki:

- ✓ Centrum Administracyjne DD w Przybysławicach – 908 816,18 zł
- ✓ DD „Nowy Dom” w Przybysławicach – 371 489,90 zł,

- ✓ DD „Dworek” w Przybysławicach – 923 499,92 zł
- ✓ Centrum Administracyjne DD w Woli Gałęzowskiej – 1 067 725,97 zł,
- ✓ DD Wola Gałęzowska – 828 498,32 zł,
- ✓ DD OFICYNA Wola Gałęzowska – 463 352,76 zł,
- ✓ PCPR w Lublinie – 779 569,39 zł.

Zrealizowaną kwotę wydatków przeznaczono na:

- ✓ *wydatki bieżące 5 293 227,44 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 341 473,04 (99,13 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 785 969,48 zł (94,37 % planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 784,92 zł (88,69 % planu),
- ✓ *wydatki majątkowe 49 725,00 zł, w tym:*
 - wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie p.poż, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynków w Dąbrowicy i Dysie dla potrzeb placówek opiekuńczo – wychowawczych – 46 740,00 zł;
 - projekt „Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II” – montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach (realizowany z udziałem środków unijnych) – 2 985,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka w Przybysławicach i w Woli Gałęzowskiej,
- udzielono pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuowanie nauki wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonywało wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla 4 powiatów z tytułu ponoszenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie innego powiatu a pochodzących z terenu powiatu lubelskiego.

Wydatki na realizację zadań statutowych to m.in.:

- zakup artykułów szkolnych, chemicznych, spożywczych, biurowych, przyborów szkolnych, niezbędnych części zamiennych, odzieży, obuwia, środków czystości, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, oleju opałowego,
- usługi pocztowe, kominiarskie, zdrowotne, telewizyjne i internetowe, wywóz nieczystości,
- dojazdy wychowanków do szkół ponadpodstawowych, pobyt wychowanków w internatach, bursach,

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe.

WYJAŚNIENIA: w ramach § 458 – 6 218,01 zł:

- ✓ Kwota wydatku 48,77zł wynika ze zwłoki zapłaty za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Ww. zwłoka nie wynikała z winy pracownika PCPR lecz była spowodowana koniecznością ustalenia właściwego powiatu do ponoszenia ww. kosztów pobytu dziecka w placówce. Z postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce wynikało, że prawdopodobnie będzie to Miasto Lublin. Na skutek późniejszych ustaleń okazało się, że powiatem właściwym do ponoszenia odpłatności jest Powiat Lubelski.
- ✓ Natomiast kwota 6 169,24 zł to odsetki wypłacone od wynagrodzenia pracownika Domu Dziecka "Dworek" w Przybysławicach na podstawie wyroku sądowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 236 088,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 188 230,35 zł (79,73 % planu). W rozdziale tym poniesiono:

1. wydatki bieżące – 39 905,58 zł, w tym poniesione w:

- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 Bychawa (zakup laptopa z przeznaczeniem na nagrodę w konkursie pn. „Projekt dla Pszczylej”) – 2 799,00 zł,
- Starostwie Powiatowym w tym:
 - szkolenia pracowników – 4 033,00 zł,
 - zakup artykułów technicznych, materiałów i wyposażenia (m.in. oznaczniki do cechowania i druków legalności pozyskania drewna) – 21 016,52 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in. prenumeratę czasopism specjalistycznych i publikacji) – 1 657,06 zł,
 - organizację konkursu „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” (nagrody konkursowe) – 10 400,00 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 148 324,77 zł, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ w Belżycach na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Borzechowie – 120 000,00 zł,
- zakup kosiarki ciągnikowej – 27 798,00 zł,

- montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach w ramach projektu „Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II” – 526,77 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 357 135,45 zł zrealizowano w 2018 r. w kwocie 351 986,86 zł (98,56 % planu).

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2018 zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotację podmiotową na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie w wysokości 284 900,00 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.

Działania dyrektora PBP w Lublinie na rzecz bibliotek w powiecie – tematyka spraw:

- pomoc w opracowaniu aktów prawnych m.in. opracowanie standardów kontroli zarządczej,
- instruktaż dotyczący zagadnień bibliotekarskich i zmian w przepisach prawnych,
- organizacja i prowadzenie szkoleń,
- instruktaż dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.

Działania instrukcyjno-metodyczne

Główne cele wyjazdów i konsultacji to pomoc przy opracowaniu dokumentów bibliotecznych, wniosków do programów, przeprowadzaniu inwentaryzacji, selekcje zbiorów oraz pomoc w obsłudze Systemu Mak+ (uzgadnianie baz ze stanem księgozbioru, przeprowadzanie skontrów, uzgadnianie ubytków).

Biblioteka koordynuje prace nad wnioskami bibliotek gminnych powiatu do programu MKiDN *Zakup nowości do bibliotek publicznych 2018* (udziela porad, zbiera wnioski z terenu powiatu, sprawdza poprawność)

Biblioteka przygotowuje:

- ✓ zbiorcze sprawozdania z działalności bibliotek publicznych powiatu dwa razy w roku, w oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie);

- ✓ raport z wypożyczeń książek w celu ustalenia podstawy do obliczania wysokości wynagrodzeń należnych uprawnionym za wypożyczenia biblioteczne PLR.

Szkolenia i spotkania i działania edukacyjne zorganizowane przez bibliotekę:

1. 21 lutego – szkolenie dla dyrektorów bibliotek zrealizowane w WBP im. Łopacińskiego w Lublinie, w programie: „Wystawa trójbarwnie szkliwionej ceramiki z czasów dynastii Tang”, „Bezpieczeństwo informatyczne w bibliotece i życiu codziennym”, relacja z warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych bibliotece oraz sprawy bieżące – 16 uczestników;
2. 10 kwietnia – szkolenie dla pracowników bibliotek powiatu „Ochrona Danych osobowych w bibliotece – zmiany wynikające z RODO”(prowadzenie dr Łukasz Wojciechowski) – 55 uczestników;
3. 24 maja – szkolenie dla pracowników bibliotek oraz otwarcie wystawy pt. „Kolory niepodległości” (przygotowane wraz z M - GBP w Bełżycach) - w programie wykład prof. Tomasza Panfila naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Lublinie oraz Adama Skraińskiego nauczyciela historii w SP w Bełżycach – 60 uczestników;
Wystawa pt. „Kolory niepodległości” została przygotowana przez PBP jako wystawa objazdowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości do prezentowania w bibliotekach powiatu.
4. 12 czerwca – Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Sandomierzu;
5. 8 października – warsztaty komputerowe dla bibliotekarzy powiatu *Tworzenie komiksu w serwisie ToonDoo* (Urszula Kurek) - 7 uczestników;
6. 23 -24 listopada – wyjazd szkoleniowy dla pracowników bibliotek powiatu Podkarpacka oferta dla bibliotekarzy – Świąteczne Targi Książki w Rzeszowie (m. in. spotkania z autorami książek, zwiedzanie Rzeszowa oraz wizyta w Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie) -15 uczestniczek;
7. 12 grudnia – szkolenie dla dyrektorów bibliotek powiatu: warsztaty *Kodowanie w bibliotece* (Paweł Kordybacha – WBP w Lublinie), aplikacja mobilna *Lubelskie czyta i poznaje* (Grzegorz Winnicki – WBP w Lublinie) oraz sprawy bieżące – 13 uczestniczek.

Inicjatywy o zasięgu powiatowym:

- Przygotowanie wystawy objazdowej na banerach Kolory Niepodległości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – jako pomoc do organizowania spotkań i lekcji bibliotecznych, w wystawa była prezentowana w 12 placówkach (biblioteki i szkoły powiatu lubelskiego);
- Organizacja imprezy integrującej bibliotekarzy powiatu – Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 12 czerwca wyjazd do Sandomierza, ok. 80 uczestników;
- Działalność Kola Lublin ziemskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zrzeszającego 24 członków z terenu powiatu

Zbiory oraz czytelnictwo

Na koniec 2018 roku PBP w Lublinie posiadała 5070 woluminów książek, w tym 315 o charakterze regionalnym. W 2018 roku zarejestrowano 182 czytelników, którzy dokonali 3498

wypożyczeń (ewidencja dokonywana w elektronicznym Systemie Bibliotecznym Mak+).
W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych z dotacji celowej zakupiono dla Biblioteki komputer sieciowy na kwotę 7 000,00 (100 % planu)

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 65 235,45 zł a wydatkowano na dzień 31.12.2018 r. kwotę w wysokości 60 086,86 zł (92,11 % planu).

Dotacje celowe w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone zostały na:

Organizator	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU	4 400,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”	PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”	4 800,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	BAJKOWE PODRÓŻE	5 200,00 zł
Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	TWÓRCZE PASJE – EDYCJA 2	4 000,00 zł
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne	WYDANIE KSIĄŻKI „MONOGRAFIA STRYŻEWIC”	2 000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach	POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH POWIATU LUBELSKIEGO	1 500,00 zł
	FESTIWAL WSI POLSKIEJ XIV SPOTKANIE NA STYKU TRZECH ZIEM	2 300,00 zł
	OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE XXVII SCENA DRAMATYCZNA – BEŁŻYCE 2018	3 500,00 zł
Stowarzyszenie Artystyczne „Parabuch”	PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI AMATORSKIEJ W RAMACH OBCHODÓW DNIA DZIECKA	2 300,00 zł
RAZEM:		30 000,00 zł

Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe:

Nazwa zadania	Uwagi	Termin realizacji	Kwota
Stypendium Starosty Lubelskiego	Koszty organizacji wycieczki pt. „Tajemnice alchemików i Jezuitów” oraz kwiaty dla stypendystów	22 marca	370,00 zł
VIII Ogólnopolskie Konkurs Plastyczny pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY	Nagrody dla laureatów powiatowego etapu Konkursu	12 kwietnia	409,86 zł
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	Nagrody finansowe oraz kwiaty dla laureatów nagród	25 maja	9 507,00 zł
Dożynki Wojewódzkie	Powiatowy konkurs wieńców dożynkowych	26 sierpnia	19 800,00 zł
RAZEM:			30 086,86 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości 314 150,55 zł wydatkowana została w 2018 r. w kwocie 307 017,72 zł (97,73 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na zadania bieżące, w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu:

Organizator	Nazwa imprezy	Termin imprezy	Kwota dofinansowania
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	POWIATOWA LICEALIADA	I - VI	5 400,00 zł
	POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI	I - VI	8 800,00 zł
	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	I - VI	8 800,00 zł

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW	II-IV	8 340,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”	FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH	III-V	3 324,55 zł
RAZEM:			34 664,55 zł

Inne imprezy powiatowe:

Nazwa zadania	Uwagi	Termin realizacji	Kwota
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej	Nagroda finansowa oraz dyplomy dla laureatów	25 maja	17 939,00 zł
III Powiatowe Igrzyska Sportowo - Rekreatyjne	Organizacja Igrzysk	3 czerwca	8 025,57 zł
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	Nagrody dla uczestników zawodów	12 czerwca	5 367,72 zł
VIII Powiatowe Biegi Uliczne „Biegaj z Nami”	Organizacja biegów (plakaty, reklama, art. spożywcze)	7 października	11 385,88 zł
Razem:			42 718,17 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **229 635,00 zł** sfinansowały budowę Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty (projekt realizowany przy szkołach: ZSZ Nr 1 Bychawa, ZS w Bełżycach, ZSTR Piotrowice i ZSR CKP Pszczela Wola).

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 870 702,81 zł zostały w całości przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych dla:

- Gminy Niemce – **288 343,57 zł** na :
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2216L Elizówka – Dys położonej w Gminie Niemce oraz budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2216L Elizówka - Dys (232 500.00 zł);
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2212L Jastków – Snopków na odcinku obejmującym ul. Starowiejską w miejscowości Jakubowice Konińskie na terenie Gminy Niemce w zakresie budowy ścieżki rowerowej (55 843,57 zł);
- Gminy Głusk – **540 180,57 zł** na:
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 i 17 (326 998,94 zł);
 - ✓ Przebudowę drogi powiatowej Nr 2107L w m. Wilczopole poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 (213 181,63 zł);
- Gminy Wólka – **42 178,67 zł** na:
 - Przebudowę drogi powiatowej Nr 2224L w zakresie wykonania lewostronnego chodnika w miejscowości Pliszczyn.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 264 752,91 zł zostały przekazane w 100% w formie dotacji dla Gminy Borzechów z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- „Odbudowa drogi Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” (107 318,91 zł);
- „Odbudowa drogi Nr 2249L w miejscowości Kępa Kolonia i Łopiennik uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych” (157 434,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota dotacji celowej w wysokości 46 356,00 zł wydatkowana została w 100 %, na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Gminom: Niedzwica Duża (23 178,00 zł) i Garbów (23 178,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2018 rok zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 160 000 zł jako wydatki bieżące – 100 000 zł i wydatki majątkowe – 60 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe po 10 000 zł dla:

- Gminy Bełżyce na remont budynku OSP w Wierzchowiskach Starych;
- Gminy Bychawa na remont pomieszczeń budynków OSP Bychawka Druga i Stara Wieś Trzecia;
- Gminy Jabłonna na remont garaży w OSP w Tuszowie;
- Gminy Krzczonów na remont garażu i zaplecza socjalno – bytowego w OSP Krzczonów Trzeci;
- Gminy Niedzwica Duża na wymianę posadzki i bram garażowych w OSP w Czólnach;
- Gminy Strzyżewice na remont budynku OSP w Żabiej Woli;
- Gminy Wojciechów na termomodernizację OSP Czajki i remont garażu OSP Stasin;
- Gminy Wólka na wykonanie monitoringu terenu remizy OSP w miejscowości Świdnik Duży Pierwszy oraz wykonanie opaski odwadniającej w OSP Turka;
- Gminy Wysokie na remont budynku OSP w Spławach;
- Gminy Zakrzew na remont budynku OSP w Annowie i OSP w Bożej Woli.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazano dotacje po 10 000 zł dla 6 gmin:

- Gminy Borzechów na wymianę pokrycia dachowego na strażnicy budynku OSP Kłodnica;
- Gminy Garbów na dostawienie boksów garażowych w jednostce OSP Gutanów;
- Gminy Głusk na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kliny;
- Gminy Jastków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Płuszczykach;
- Gminy Konopnica na wykonanie instalacji c.o. i gazowej oraz budowę zadaszenia w budynku OSP Radawiec Duży;

- Gminy Niemce na zakup garażu wraz z wyposażeniem dla OSP Stoczek Kolonia.

Ujęte w budżecie i wykorzystane środki poprawiły warunki zarówno budynków jak i doposażenia OSP na terenie Powiatu, co miało również wpływ na stan bezpieczeństwa w gminach. Zarząd Powiatu postanowił cyklicznie (corocznie) przekazywać pomoce finansowe na ten cel.

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 funkcjonujących na terenie niżej wymienionych powiatów zaplanowano w roku 2018 dotacje w wysokości 90 088,68 zł. Przekazano środki w kwocie 87 463,00 zł (97,09 % planu) dla:

- Miasta Lublin – 79 554,29 zł,
- Powiatu Puławskiego – 5 532,00 zł,
- Powiatu Świdnickiego – 2 376,71 zł.

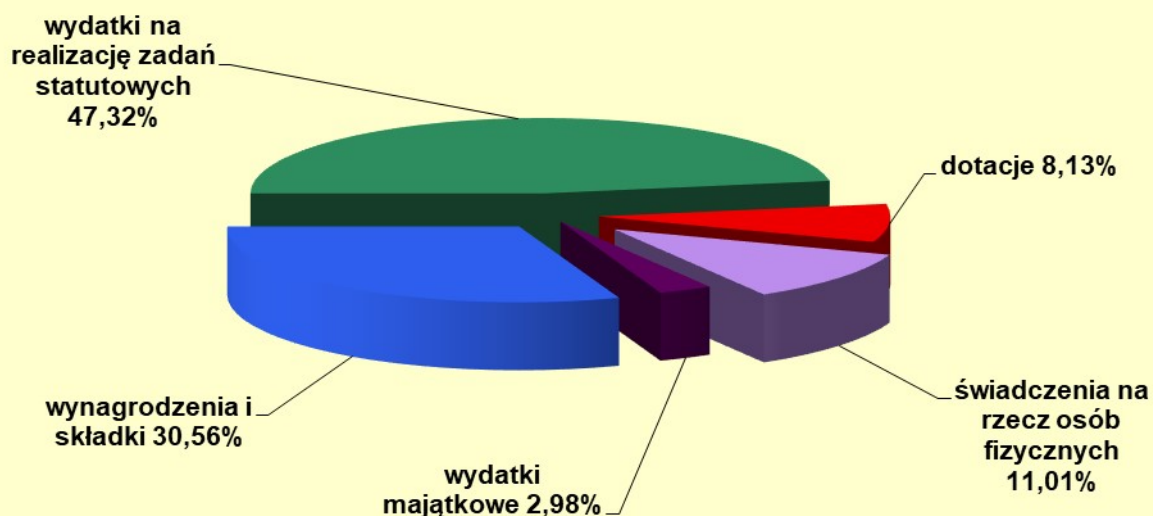
3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 8 662 021,46 zł, które wydatkowano w wysokości 8 472 009,41 zł (97,81 % planu).

W/w środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki majątkowe – 252 017,99 zł
- ✓ wydatki bieżące – 8 219 991,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 588 856,05 zł (96,77 % planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4 009 102,09 zł (98,19 % planu),
 - dotacje na zadania bieżące – 689 077,04 zł (99,67 % planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 932 956,24 zł (97,46 % planu).

Struktura zrealizowanych wydatków na zadania rządowe w 2018 r.



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 1 319 456,92 zł, które wydatkowano na kwotę 1 170 369,00 zł (88,70 % planu).

W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań – **447 080,30 zł**,
2. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa:
 - a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Bychawa i Bełżyce – **12 377,00 zł**,
 - b) opłata za energię elektryczną, gaz i wodę – **5 458,68 zł**,
 - c) podatek leśny za nieruchomość położona na terenie Gminy Bełżyce – **38,00 zł**,
3. składki na ZFŚS w kwocie **7 908,35 zł**,
4. zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki – **101 063,98 zł**,
5. szkolenia i delegacje pracowników realizujących zadania – **2 615,60 zł**,
6. pozostałe wydatki w kwocie **427 202,97 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości położonych w obrębach: Chmiel Pierwszy, Chmiel Kolonia gm. Jabłonna, Wola Przybysławska gm. Garbów oraz Giełczew gm. Wysokie,

- b) wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul.: Armii Krajowej, Parczewskiej, Zemborzyckiej, Choiny, al. Warszawskiej, Gojawiczyńskiej, Wołodyjowskiego, Andersa, Kalinowszczyzna, Tatarakowej i Nadbystrzyckiej oraz położonej w obrębie Rury Jezuickie,
- c) opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w związku z nabyciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Panieńszczyzna g. Jastków,
- d) opłaty za pozyskanie zdjęć lotniczych,
- e) opłata za wysyłki i sporządzone wydruki,
- f) wyceny nieruchomości:
 - przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębach: Snopków i Kolonia Płuszwowice gm. Jastków,
 - w celu ustalenia odszkodowań za grunty przeznaczone i zajęte pod drogi publiczne (obręby: Kliny i Ćmiłów gm. Głusk, Marianka gm. Niedrzwica Duża),
 - należących do Skarbu Państwa i położonych na terenach gmin: Bełżyce, Garbów, Jastków i Strzyżewice do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 - położonych w obrębach: Elizówka Kolonia gm. Niemce oraz Piotrowice gm. Strzyżewice do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- g) sporządzenie operatów szacunkowych w celu:
 - ustalenia aktualnej wartości nieruchomości zawnioskowanych do zwrotu, położonych w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej i ul. Wojciechowskiej,
 - ustalenia wartości nieruchomości położonej w Zagrodach Przybysławskich, gm. Garbów w związku z prowadzonym postępowaniem o wywłaszczenie,
 - ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Dys gm. Niemce,
 - ustalenia odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi, w związku z realizacjami inwestycji drogowych, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

7. WYJAŚNIENIE:

- § 4520 – opłata za wypis z ewidencji gruntów na rzecz Gminy Lublin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie – **19,70 zł**,
- § 4590 – odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi krajowe i zajęte pod drogi powiatowe na rzecz osób fizycznych – **166 293,00 zł**,
- § 4610 – zaliczki na czynności komornicze – **311,42 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2018 r. zaplanowane środki w wysokości 439 870,00 zł wydatkowano w kwocie 439 330,00 zł (99,88 % planu) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – **420 000,00 zł**,
- regulacja stanu prawnego działek położonych w obrębie ewidencyjnym: 19 Turka gm. Wólka, 4 Ciecierzyn gm. Niemce, 13 Podole II gm. Bełżyce oraz 10 Matczyn gm. Bełżyce oraz aktualizacja i podział działki zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej i starej ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 10 Matczyn gm. Bełżyce – **19 330,00 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zaplanowaną kwotę w wysokości 792 487,00 zł wydatkowano w kwocie 790 690,55 zł (99,77 %). Środki przeznaczono na:

1. wydatki bieżące, 697 472,56 zł (100,00 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 566 076,01 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 131 396,55 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 93 217,99 zł (98,12% planu), z tego:

- zakup samochodu marki Volkswagen Polo na potrzeby kontrolne inspektoratu - 59 500,00 zł,
- zakup serwera - 14 898,99 zł,
- zakup regałów przesuwanych do archiwum- 18 819,00 zł.

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

WYJAŚNIENIE:

§ 4610 – koszty podróży w postępowaniu administracyjnym dotyczące oględzin działki przy udziale Inwestora w miejscowości Piotrowice Wielkie gm. Garbów - **735,50 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 139 259,00 zł (100 % planu) sfinansowano:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. z zakresu zadań prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych) – 137 565,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 694,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe

Wydatkowana kwota w wysokości 52 303,99 z planowanej 52 306,00 zł przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwotę 29 794,84 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 22 509,15 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków oraz usługi pralnicze).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

Zaplanowana w związku z Wyborami Samorządowymi w budżecie Powiatu kwota 106 593,00 zł wydatkowana została w wysokości 103 659,35 zł (97,25 % planu) na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa powiatowej komisji wyborczej, obsługa informatyczna) – 36 664,64 zł (100 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych (m.in. druk obwieszczeń, kart do głosowania, transport kart do głosowania, druk formularzy i protokołów) – 61 344,71 zł (95,44 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) – 5 650,00 zł (100 % planu).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota w wysokości 4 000,00 zł, a zrealizowana w kwocie 3 999,31 zł (99,98 % planu) przeznaczona została na:

- 1) zabezpieczenie procesu organizacji oraz realizacji szkolenia obronnego organizowanego przez Starostę Lubelskiego w dniu 6 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli skierowane do: organów powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej, kadry kierowniczej Starostwa, pracowników prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz urzędach miejskich i gmin, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Lubelskiego, pracowników odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie stałych dyżurów;
- 2) zabezpieczenie procesu organizacji oraz realizacji szkolenia obronnego organizowanego przez Starostę Lubelskiego w dniu 19 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie skierowanego do pracowników prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zaplanowanych środków na 2018 r. w kwocie 375 624,00 zł wydatkowano całą kwotę (100,00 % planu), w tym:

- **182 177,64 zł** w formie dotacji dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **182 177,64 zł** na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych,
- **11 268,72 zł** zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej – (Dz. U. z 2017 poz. 2030 z późn. zm.) nie więcej niż 3 % dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania (w tym 9 946,63 zł jako rozliczenie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy realizacji zadania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 28 387,14 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 28 345,18 zł (99,85 % planu) na:

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek w jednostkach - 28 064,22 zł:
 - ✓ SOSW w Bystrzycy – 8 775,46 zł,
 - ✓ ZSS przy DPS w Matczynie – 5 811,30 zł,
 - ✓ SOSW w Załuczu – 7 328,48 zł,
 - ✓ ZSR CKP Pszczela Wola – 1 039,50 zł,
 - ✓ ZS Bychawa – 5 109,48zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym – 280,96 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 2 590 810,00 zł wydatkowana została w wysokości 2 590 333,20 zł (99,98 % planu). Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: **57 364,20 zł**,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – **2 532 969,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowana kwota 1 471 447,40 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 1 466 827,40 zł (99,69 % planu).

W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki bieżące:

1. *na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: 801 128,00 zł*,
Ośrodek posiada 40 miejsc. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z uczestnikami: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, zajęcia świetlicowe, stolarskie, komputerowe, ruchowe z muzyką, rehabilitacyjne, teatralne, plastyczne, trening gospodarczy, kulinarny, trening umiejętności praktycznych, spędzania wolnego czasu, higieniczny oraz filmoterapia. W ramach projektu „Za życiem” uzupełniono potrzeby dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną na kwotę 22 463,97 zł.
2. *na Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej przekazano dotację celową w wysokości 506 899,40 zł*.

Ośrodek na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał 31 uczestników. Terapie zajęciowe były prowadzone w pracowniach: gospodarstwa domowego, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej. Przeprowadzono treningi samoobsługi i umiejętności społecznych (trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego).

Pozostałe usługi świadczone przez jednostkę:

- ✓ poradnictwo psychologiczne,
- ✓ pomoc pedagogiczna,
- ✓ praca socjalna,
- ✓ terapia „ruchowa”,
- ✓ pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- ✓ transport uczestników (uczestnicy są dowożeni na zajęcia do pracowni integracji społecznej wynajętym busem),
- ✓ szkolenia/warsztaty dla uczestników (inne niż treningi i zajęcia prowadzone w pracowniach),
- ✓ organizacja czasu wolnego uczestników (np. wyjścia, wycieczki itp.),
- ✓ inne formy prowadzonej działalności: zajęcia terapeutyczne z terapeutą uzależnień oraz wsparcie psychiatryczne.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano zakup środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie – **158 800,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowana kwota 378 533,00 zł wydatkowana została w wysokości 373 093,66 zł (98,56 % planu), przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne: 313 356,90 zł (99,10 % planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 59 736,76 zł (95,86 % planu).

Wydano 2 460 orzeczeń, w tym:

- 2 098 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia
- 362 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia.

Ogółem wydano 510 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym:

- 480 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia,
- 30 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia.

W 2018 r. wydano 373 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 6 kart parkingowych dla placówek.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie decyzji wydanych w 2018 r. przez Wojewodę Lubelskiego PCPR w Lublinie udzieliło pomocy finansowej 11 posiadaczom Karty Polaka w kwocie **68 700,00 zł**. W ramach kosztów obsługi realizowanego zadania wypłaty świadczeń pieniężnych zostały poniesione wydatki na zakup materiałów biurowych w wysokości **1 373,70 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 61 380,00 zł zrealizowano w wysokości 59 096,99 zł (96,28% planu) w związku z realizacją przez PCPR w Lublinie programu „Dobry Start”.

W ramach programu wypłacone zostały środki dla:

- 120 dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 36 000,00 zł
- 71 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 21 300,00 zł
- obsługę projektu (m in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i usług) w wysokości 1 796,99 zł.

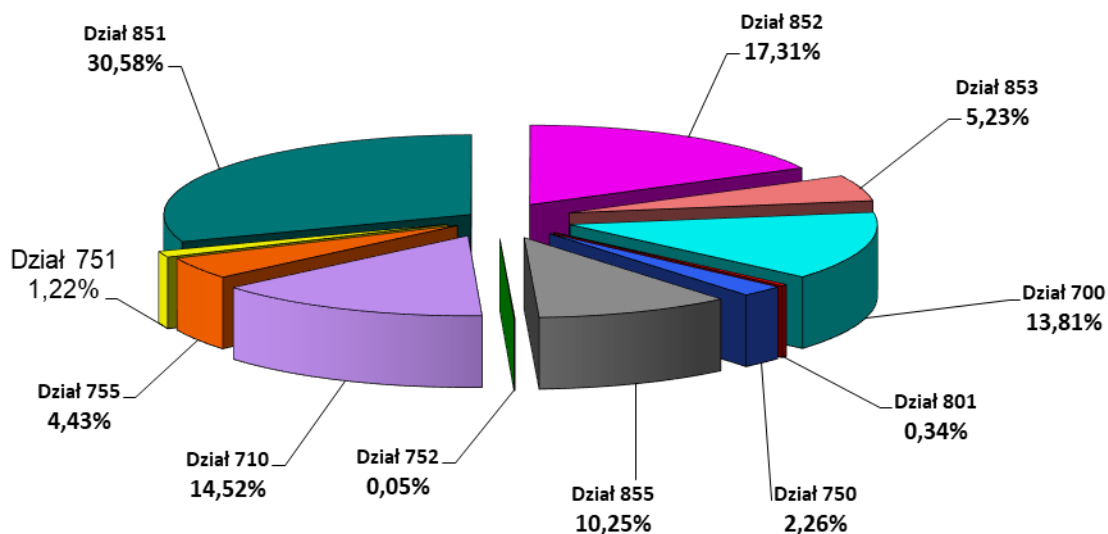
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 831 794,00 zł, które zrealizowano w wysokości 809 004,08 zł (97,26 % planu). Środki przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- ✚ wydano 165 decyzji przyznających dodatek na łączną kwotę **801 306,24 zł**:
 - dla spokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 409 930,81 zł,
 - dla niezawodowych rodzin zastępczych w wysokości 341 792,48 zł,
 - dla rodzinnego domu dziecka w wysokości 17 500,00 zł,
 - dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 32 082,95 zł.

- ✚ wydatki w wysokości **7 697,84 zł** poniesione w ramach obsługi realizowanego zadania.

Struktura wydatków na zadania rządowe wg działów w 2018 r.



700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów
752	Obrona narodowa
755	Wymiar sprawiedliwości
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
855	Rodzina

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie wydatki w wysokości 1 992,60 zł sfinansowały zlecone podmiotom leczniczym na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na badania skierowano 39 osób i zostały wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CP-L w Lublinie

Dział 801 Oświata i wychowanie

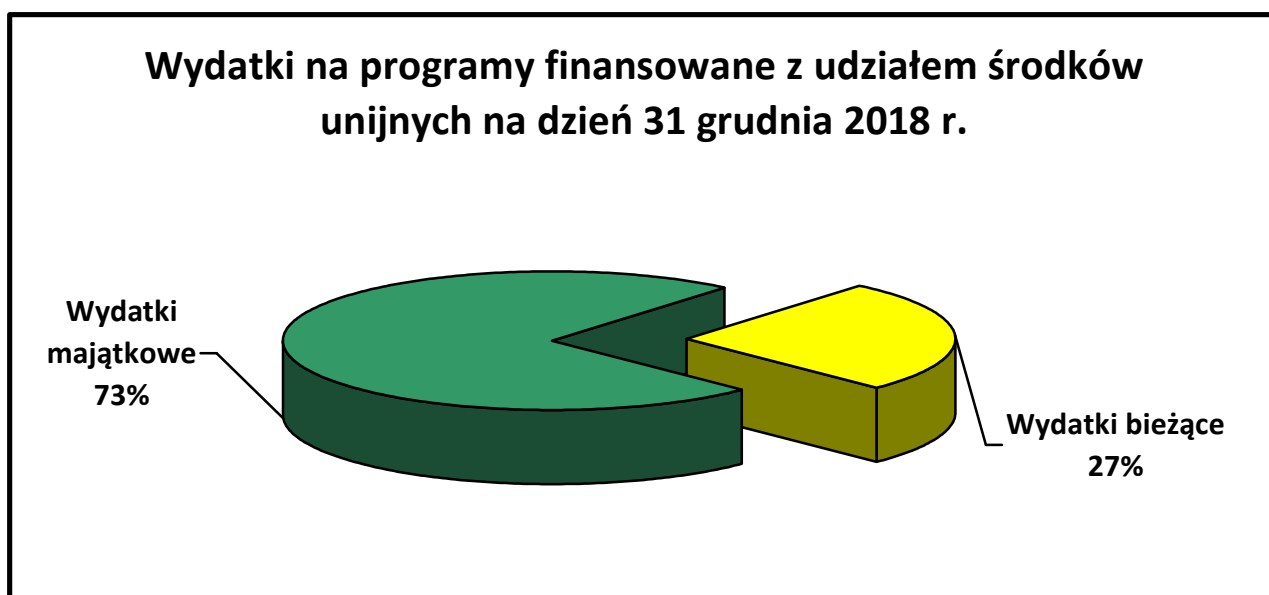
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 79 800,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 43 137,50 zł (54,06 % planu) w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na mocy porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1059 zawartego w dniu 18 lipca 2018 roku w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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 2018 r. kwotę 22 245 631,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 20 680 138,12 zł (92,96 % planu), w tym:

- wydatki bieżące 5 492 007,76 zł (88,49 % planu),
- wydatki majątkowe 15 188 130,36 zł (94,69 % planu).



Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

3. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L Elizówka Dys położonej w Gminie Niemce” oraz „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2216L Elizówka Dys położonej w Gminie Niemce” realizowany w latach 2017-2018 przez Gminę Niemce w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WL na lata 2014 – 2020. W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 232 500,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%.
4. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej 2212L Jastków – Snopków na odcinku obejmującym ul. Starowiejską w miejscowości Jakubowice Konińskie na terenie Gminy Niemce w zakresie budowy ścieżki rowerowej” realizowany w latach 2017-2018 przez Gminę Niemce w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WL na lata 2014 -2020. Zaplanowane wydatki w 2018 r. zrealizowano w kwocie 55 843,57 zł tj. 100% planu.

5. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107L w m. Wilczopole poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16.** Zadanie realizowane przez Gminę Głusk w ramach projektu „Mobilny LOF” zaplanowane w 2018 roku do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało wykonane w kwocie 213 181,63 zł (100% planu).

6. **"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:**

✚ Budowa drogi powiatowej nr 2219L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa nr 1524L),

✚ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19.

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2020. Zaplanowane wydatki w roku 2018 wyniosły 9 459 781,29 zł (w tym wydatki bieżące 5 435,47 zł i wydatki majątkowe 9 454 345,82 zł), które zrealizowano w wysokości 9 352 529,99 zł (98,87% planu), w tym wydatki bieżące 5 335,47 zł (98,16% planu) i wydatki majątkowe 9 347 194,52 zł (98,87% planu).

Kwota 8 486,00 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny – koszty wykonania tablic informacyjnych.

W 2018 r. wykonano w całości zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa Nr 1524L”. W ramach projektu realizowano także zadania inwestycyjne na terenie partnerów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki obejmujące głównie koszty funkcjonowania Biura Projektu – koszty utrzymania Biura, czynsz, wynagrodzenia dla pracowników Biura Projektu, koszty obsługi prawnej, usługami drukowania oraz dokonano obowiązkowego odpisu na ZFŚS. W Zarządzie Dróg Powiatowych wypłacono dodatek dla koordynatora projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 50,05% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2015 r.; + 0,00 zł – 2016 r.; + 634 121,93 zł – 2017 r.; + 9 352 529,99 zł – 2018 = 9 986 651,92 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (19 952 996,53 zł).

7. **„Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim”** – projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 – 2019 w ramach RPO WL. 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 wynoszą 573 617,80 zł, natomiast planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 7 692,40 zł (z czego kwota 4 792,10 stanowi wydatki niekwalifikowane) zrealizowane zostały w wysokości 7 680,92 zł (w tym wydatki niekwalifikowane wynoszą 4 785,60 zł) tj. 99,85% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1,34 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 7 680,92 zł – 2018 r. = 7 680,92 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (573 617,80 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - okres realizacji przypada na lata 2016-2020. 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).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z zaplanowanych środków w wysokości:

- wydatki bieżące 9 485,28 zł,
- wydatki majątkowe 3 034 986,83 zł,

wydatkowano:

- wydatki bieżące 9 485,28 zł (100 %),
- wydatki majątkowe 2 835 243,43 zł (93,42 %).

Do końca 2018 roku budżetowego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami personelu projektu, jak również pełnomocnika powiatowego, poniesiono koszty krajowych podróży służbowych dla pracowników biura projektu oraz wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych. Zrealizowano koszty związane z opłatami za telefony, usługą dostarczania Internetu, obsługą urządzeń drukujących. Stałym kosztem w ramach projektu jest opłata za świadczoną usługę

obsługi prawnej. Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem ekspertyzy dotyczącej przetargu na zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, jak również wdrożenia e-usług. Dokonano obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

W ramach Projektu dokonano zakupu infrastruktury serwerowej, takiej jak: macierz dyskowa, zasilacz awaryjny, urządzenie aktywne typu firewall. W 2018 roku zrealizowano wydatek związany z usługą wykonania zdjęć lotniczych oraz cyfrowej ortofotomapy. Zrealizowano i zapłacono fakturę dotyczącą realizacji etapu 1 części 18 gmina Borzechów zgodnie z umową GGN.273.1.2018.AK. Zrealizowano wydatki związane z nadzorem inspektora nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Wypłacono zaliczkę dla wykonawcy MGGP na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących etapu 1.3 część 19 gmina Bychawa, zgodnie z umową BPG.273.3.2018.AK.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 21,28 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 304 913,03 zł – 2016 r.; + 908 722,75 zł – 2017 r., + 2 844 728,71 – 2018 r. = 4 058 364,49 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (19 068 508,81 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 2014-2018. W ramach projektu sfinansowano zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 100 340,00 zł w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 36 767,41 zł (tj. 36,64 % planu) z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem serwerowym na potrzeby systemu EZD, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz działania promocyjne w postaci plakatów i ogłoszeń w prasie. W związku z przeciągającą się procedurą przetargową prowadzoną przez Lidera projektu (Miasto Zamość), uruchomienie e-usług, wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji planowane na 2018 roku zostaną zrealizowane w następnym roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Projekt „Aktywność w kajaku” organizacja spływów kajakowych dla mieszkańców LGD „Kraina wokół Lublina” – dofinansowany w ramach PROW. Liderem projektu był Powiat Lubelski. Projekt polegał na organizacji dwóch spływów kajakowych po rzekach Bystrzyca i Wieprz. Organizacja spływów miała przede wszystkim na celu integrację mieszkańców terenu LGD poprzez zachęcenie ich do uczestnictwa w spływach po lokalnych rzekach. Aby wzmocnić działania promocyjne w ramach projektu planowany był zakup breloczków dla wszystkich uczestników projektu oraz zakup balonu reklamowego. Ze względu na otwarty charakter przedsięwzięcia każdy mieszkaniec mógł wziąć udział w spływie, beneficjent zapewniał uczestnictwo trzech grup osób defaworyzowanych. Realizacja projektu uwzględniała również ochronę środowiska, uczestnicy spływów posprząтали teren głównie wokół pomostów kajakowych są to miejsca najczęściej wskazywane przez organizatorów jako miejsca najbardziej zaśmiecone. Spływy kajakowe były zorganizowane w terminach: czerwiec – lipiec oraz wrzesień – październik 2018 roku. Lokalizacja spływów to rzeka Bystrzyca na trasie Osmolice – Zalew Zemborzycy, oraz rzeka Wieprz na trasie Łączna – Zawieprzyce. Czas trwania to 1 dzień/spływ liczba godzin 7-8/spływ. Liczba uczestników na jednym spływie nie mogła być niższa niż 50 osób. Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki w kwocie 26 462,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W ramach tego rozdziału na 31 grudnia 2018 r. realizowane były następujące projekty:

- 1. Projekt „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”** realizowany przez Powiat Lubelski w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r. Cel projektu: zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych (język angielski i niemiecki) oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Całość zadania ma na celu nabycie kluczowych kompetencji potrzebnych młodzieży do odnalezienia się na obecnym rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw, takich jak: kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 629 960,00 zł, natomiast planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 79 387,50 zł zrealizowano w wysokości 60 380,36 zł (76,06%).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 84,77 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 473 643,40 zł –

2017 r.; + 60 380,36 zł – 2018 r. = 534 023,76 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (629 960,00 zł).

2. Projekt „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r. Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej w 11 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 020 929,00 zł, natomiast kwota wydatków zaplanowanych w 2018 r. – 2 081 105,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 884 537,88 zł (tj. 90,55%), w tym:

- koszty bezpośrednie wyniosły 1 638 728,59 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: szkolenia uczniów – kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, koszty staży dla 274 uczniów (w tym: stypendia, koszty transportu, noclegu, wyżywienia oraz opiekunów praktyk),
- koszty pośrednie – 245 809,29 zł dotyczyły kosztów zatrudnienia personelu projektu (managera projektu, specjalisty ds. finansowych specjalisty ds. logistyki i monitoringu oraz 5 koordynatorów szkolnych).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 68,15 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 855 824,48 zł – 2017 r.; + 1 884 537,88 zł – 2018 r. = 2 740 362,36 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (4 020 929,00 zł).

3. Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” – zadanie realizowane przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019. Celem projektu była poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne, dostosowawcze istniejącej infrastruktury (pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego) i zakup wyposażenia ukierunkowany na realizację w/w założeń. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte szkoły Powiatu Lubelskiego, zakres działań w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco:

- *Zespół Szkół w Bełżycach* – wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów kształcenia zawodowego (m.in. pracownia diagnostyki pojazdów, obsługi i naprawy podwozi), wdrażanie narzędzi opartych na TIK (platformy/chmury edukacyjne) – wyposażenie pracowni w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do kwalifikacji M.12, M.18 i M, prace modernizacyjne i dostosowawcze do istniejącej infrastruktury w szkole (m.in. wykonanie sufitu podwieszanego, wentylacji, posadzki w pracowniach szkolnych, wyburzenie ścian działowych, modernizacja sanitariatów na terenie warsztatów szkolnych);

- *Zespół Szkół Nr 1 w Bychawie* – zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów kształcenia zawodowego (m.in. do pracowni diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, warsztatów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych), wdrażanie narzędzi opartych na TIK (platformy/chmury edukacyjne) – wyposażenie pracowni w oprogramowanie komputerowe Integra;
- *Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli* – wdrażanie narzędzi opartych na TIK (platformy/chmury edukacyjne) – wyposażenie pracowni w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem;
- *Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach* – wykonanie oświetlenia energooszczędnego w pracowniach zajęć praktycznych, zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów kształcenia zawodowego (m.in. pracownia silników pojazdów samochodowych, pracownia podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, pracownia obróbki mechanicznej, naprawy pojazdów samochodowych), wykonanie instalacji elektrycznej w pracowniach przedmiotów zawodowych i pomieszczeniach przyległych, wdrażanie narzędzi opartych na TIK (platformy/chmury edukacyjne) – wyposażenie pracowni w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem;
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach* – wykonanie instalacji fotowoltaicznej, prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury w szkole (adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia pracowni gastronomicznej polegająca m.in. na wyburzeniu ścian działowych, wykonaniu ściany działowej na korytarzu, wykonaniu sufitu podwieszanego, posadzki w pracowni, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie okien, wykonaniu przebudowy instalacji grzewczej, elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej, remont pokrycia dachowego).

Projekt zakończono 31 grudnia 2018 r. Łączne nakłady finansowe projektu wynosiły 2 999 593,79 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2 999 920,56 zł zrealizowane w kwocie 2 991 058,64 zł (tj. 99,70%), z czego:

- wydatki bieżące 502 035,42 zł (99,31 %), w tym wydatki niekwalifikowane 16 285,05 zł,
- wydatki majątkowe 2 489 023,22 zł (99,78 %), w tym wydatki niekwalifikowane 77 076,04 zł.

- 4. Projekt „Europejskie staże zawodowe”** realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez ZSTR w Piotrowicach w okresie od 01.09.2016 r. do 30.04.2018r. Celem projektu mobilności było poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i naukę języka włoskiego i portugalskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów krajów przyjmujących. W ramach projektu zorganizowano wyjazd dwóch grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i dwóch grup do Portugalii. Przeprowadzono z uczestnikami każdej grupy 30 godzinowy kurs języka angielskiego, 20 godzinowy języka włoskiego lub 20 godzinowy języka portugalskiego. Projekt zakończył się 30 kwietnia 2018 r. Rozliczenie i raport końcowy złożono w I półroczu 2018 r. Z planu wydatków w roku 2018 w kwocie 325 467,67 zł wydatkowano w 2018 r. 289 276,31 zł, tj. 88,88 % planu.
- 5. 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 było 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. Zorganizowano także wyjazd dla 4 grup ośmioosobowych z opiekunami na trzytygodniowy staż do Portugalii. W I półroczu 2018 r. przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego, przygotowania pedagogicznego i kulturowego dla ostatniej grupy stażystów, która wyjechała w kwietniu 2018 r. Opłacono także utrzymanie, ubezpieczenie i transport tej grupy. Projekt zakończył się 29.05.2018 r. Zaplanowane wydatki na 31 grudnia 2018 r. w kwocie 126 646,41 zł zostały zrealizowane w 100 %.
- 6. Projekt „Portugalskie staże uczniów z Bychawy”** w ramach Programu PO WER realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r. Polegał on na odbyciu zagranicznych staży przez uczniów, które trwały po 3 tygodnie. Zaplanowane były dwa wyjazdy do Portugalii dla 32 uczniów i 4 opiekunów. Na dzień 30 czerwca 2018 r. rozliczono wszystkie koszty związane z wyjazdami oraz pobytem za granicą jak i w kraju. Wypłacono wynagrodzenia i zobowiązania wobec ZUS i US zgodnie z zawartymi umowami. Projekt zakończony 31 stycznia 2018 r. Wykonane wydatki w 2018 r. wynoszą 17 437,11 zł i stanowią 99,99 % planu.
- 7. Projekt „My Europe, my life, my future”** finansowany ze środków FRSE w ramach Programu Erasmus+ Edukacja szkolna, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.09.2018 r. Celem projektu było 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 2018 r. rozliczono koszty mobilności w Polsce w miesiącu kwietniu, wypłacono wynagrodzenie za zajęcia z języka angielskiego oraz częściowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej oraz zapłacono za zakup materiałów i innych niezbędnych usług służących do celów projektu. Wypłacono wynagrodzenia i zobowiązania wobec ZUS i US zgodnie z zawartymi umowami. Projekt zakończono 30 września 2018 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie do dnia 28 września 2018 r. Łączne nakłady finansowe to 129 607,26 zł, natomiast kwota wydatków zaplanowanych na 2018 r. – 81 840,32 zł została zrealizowana w wysokości 79 682,11 zł (tj. 97,36%).

8. 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. Projekt przeznaczony był dla następujących zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik geodeta, technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach projektu odbyły się cztery wyjazdy uczniów (dwa do Włoch oraz dwa do Portugalii), gdzie za pośrednictwem zagranicznego partnera projektu uczniowie odbyli praktyki zgodne z zawodem, którego się uczą. Uczniowie uzyskali certyfikaty językowe oraz certyfikaty Europass mobility w języku polskim i angielskim. Projekt zakończył się 30 października 2018 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 771 424,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków w 2018 r. stanowiącej 426 151,00 zł zrealizowano w 2018 r. środki w kwocie 388 224,60 zł, co stanowi 91,10 % planu.

9. Projekt "Europejscy zawodowcy” – realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2017-2019. Celem projektu mobilności nr 2017-1-PL01-KA102-035847 realizowanego w ramach Programu „ERASMUS+” jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten polega na przeprowadzeniu z uczestnikami każdej grupy 30 godzin kursu języka angielskiego, 20 godzin języka włoskiego lub 20 godzin języka portugalskiego oraz wyjeździe trzech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i jednej grupy uczestników na trzytygodniowy staż do Portugalii. W 2018 r. wypłacono środki na umowy zlecenia, zakup biletów lotniczych, podręczników, pieczątki, baner, transport z i na lotnisko, utrzymanie uczestników projektu we Włoszech i Portugalii, koszty nauki języków, wypłatę kieszonkowego. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 628 328,84 zł, natomiast plan wydatków na rok 2018 w kwocie 350 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 232 477,31 zł (66,42 % planu)

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 36,99 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2017 r.; + 232 477,31 zł – 2018 r. = 232 477,31 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (628 328,40 zł).

10. Projekt "Europejskie staże", który realizowany przez ZSR CKP w Pszczelej Woli w latach 2017-2019. W ramach projektu 48 uczniów z klas technikum o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch i Portugalii. Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50 – godzinny kurs języka włoskiego/portugalskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 3 tygodniowe staże. Pierwsza grupa wyjedzie na staż do Włoch w marcu 2018 r., druga w październiku 2018 r. do Portugalii, a trzecia w marcu 2019 r. do Włoch. Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską z Włoch/Portugalii, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej. W 2018 r. wypłacono środki na umowy zlecenia – koordynator projektu, zakup biletów lotniczych do Włoch i Portugalii, wypłaty umów zleceń za prowadzenie zajęć z języka włoskiego i portugalskiego, zakup słowników, szkolenie z pierwszej pomocy oraz opłaty za pobyt we Włoszech i Portugalii, gdzie uczestnicy odbyli staże w restauracjach i zakładach gastronomicznych.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 456 645,42 zł, natomiast zaplanowane na rok 2018 środki w wysokości 310 840,34 zł zostały wydatkowane w kwocie 306 247,66 zł, (tj. 98,52 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 67,06 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2017 r.; + 306 247,66 zł – 2018 r. = 306 247,66 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (456 645,42 zł).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- 1. Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli"** realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019 w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauki jako Partnerem Wiodącym. Wsparciem zostanie objętych 5 nauczycieli instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 100 uczniów kształcących się w Technikum Pszczelarskim. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy – 12 sztuk, zostaną przeprowadzone kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów, szkolenia/kursy dla 5 nauczycieli oraz staże zawodowe dla 60 uczniów Technikum Pszczelarskiego. Zakres umowy partnerskiej przewiduje wykonanie przez Powiat Lubelski dwóch zadań, które realizowane będą przez ZSR CKP w Pszczelej Woli, w ramach dofinansowania RPO WL na lata 2014-2020 na łączną kwotę 232 800,00 zł. Powiat Lubelski poniesie wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal lekcyjnych na łączną kwotę 21 200,00 zł.

W 2018 r. wypłacono stypendia stażowe 13 osobom, przygotowywana jest wypłata dla 21 osób. Szkolenie z transportu żywych zwierząt zakończyło 63 osoby, kontynuuje 37 osób. Szkolenie z tzw. dronów ukończyło 61 osób, 39 osób kontynuuje szkolenie. Takie same szkolenia ukończyło 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tutejszego Zespołu. Przed przystąpieniem do szkoleń i realizacji staży nauczyciele i młodzież miała przeprowadzone badania lekarskie i szkolenie z zakresu BHP, ponadto była ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania staży.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 232 800,00 zł, natomiast zaplanowane na rok 2018 środki w wysokości 136 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 83 087,95 zł, (tj. 60,74 % planu) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – komputery.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 35,69% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 83 087,95 zł – 2018 r. = 83 087,95 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (232 800,00 zł).

- 2. Projekt "Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych"** – realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019 w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie operacji: Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 543 928,55 zł, natomiast zaplanowane wydatki na 2018 r. w wysokości 477 328,56 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2017 r.; + 0,00 zł – 2018 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 543 928,55 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Projekt „Wdrożenie e- usługi i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ w Bychawie” realizowany w latach 2019-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, celem zwiększenia dostępności oraz jakości usług medycznych, jak również podniesienia efektywności zarządzania placówką i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. W ramach realizacji projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny, umożliwiający prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-Rejestracja, e-Recepta, e-Kontrahent, e-Dokumentacja, e-Wyniki). Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę IT, co umożliwi sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 775 753,18 zł, natomiast zaplanowane wydatki w formie dotacji w 2018 r. w wysokości 57 531,53 zł zostały zrealizowane w 100%.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. przez SP ZOZ Bychawa wyniósł 32 % (Powiat poniósł wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 57 531,53 zł – 2018 r. = 57 531,53 zł) do zaplanowanej łącznej dotacji w kwocie 177 575,32 zł, co stanowi 32,40 % zaplanowanej dotacji na lata 2018 – 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt „Praca szansą na samodzielność” projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 43 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia, z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego w tym z Ośrodka Wsparcia w Matczynie i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego m. in. identyfikację potrzeb, Indywidualny Plan Działania, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, staże zawodowe oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 uczestników projektu. Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

1. doradztwo psychologiczne i coaching,
2. diagnoza potrzeb, utworzenie IPD i poradnictwo zawodowe,
3. szkolenia zawodowe (pomoc kuchenna, portier, pokojówka, sprzątaczką domową, sprzedawca-kasjer z obsługą kas fiskalnych o programu do faktur, kosmetyczka, magazynier z obsługą wózków),
4. szkolenia dodatkowe - Kurs prawa jazdy Kat. B,
5. staże zawodowe.

W ramach projektu nie zostały dokonane żadne wydatki. W związku z koniecznością stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedłużały się procedury związane z wyborem wykonawcy oraz grupa docelowa ciągle ulegała zmianie w związku z rezygnacjami uczestników.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 788 182,17 zł, natomiast zaplanowane wydatki na 2018 r. w wysokości 150 000,00 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2018 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (788 182,17 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował następujące projekty:

1. **Projekt „Własny biznes – to możliwe II”** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach 2017-2019. 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. Dla uczestników projektu przewidziano indywidualne usługi doradcze oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia oraz spotkania z doradcą, stypendia szkoleniowe, przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie wsparcia pomostowego w postaci doradztwa.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 619 757,50 zł, natomiast plan wydatków w 2018 r. wyniósł 796 535,30 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 782 079,66 zł tj. 98,19% planu z przeznaczeniem m.in. na: indywidualne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności dla 30 osób, zwrot kosztów dojazdu dla 10 beneficjentów, wsparcie szkoleniowe dla 27 osób, wsparcie z zakresu specjalistycznego doradztwa w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej dla 63 osób, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 26 beneficjentów, w ramach kosztów pośrednich zrefundowano ryczałtowe koszty zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie i realizację projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 94,45 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 692 234,30 zł – 2017 r.; + 782 079,66 zł – 2018 r. = 2 474 313,96 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (2 619 757,50 zł)

- 2. Projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"** realizowany przez PUP w Lublinie (jako partner, a wnioskodawcą jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie) w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 35 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia do 4 tygodni od zakończonego udziału w projekcie. Zadaniem PUP w Lublinie była rekrutacja osób do projektu, organizacja i realizacja staży dla uczestników, jak również objęcie tych osób pośrednictwem zawodowym i pośrednictwem pracy.

W 2018 r. w ramach projektu sfinansowano zatrudnienie doradcy klienta, badania lekarskie przed podjęciem stażu, koszty dojazdu na staż oraz wypłacono stypendia stażowe. Ze względu na opóźnienia w projekcie działania przesunięto do realizacji na 2019 r.

Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 117 977,56 zł, wydatkowano kwotę 70 165,46 zł, co stanowi 59,47 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 31,96 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 70 165,46 zł – 2018 r. = 70 165,46 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (219 516,00 zł)

3. Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”

okres realizacji 01.02.2017 – 31.12.2019. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatu lubelskiego, poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Na 2018 rok przewidziano podjęcie działalności gospodarczej przez 25 osób bezrobotnych spośród uczestników projektu w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatu lubelskiego.

Z zaplanowanych na 31 grudnia 2018 r. wydatków w wysokości 659 016,00 zł zrealizowano środki w kwocie 627 271,82 zł (95,18 % planu), z przeznaczeniem m.in. na:

- indywidualne doradztwo biznesowe dla 24 osób,
- wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 39 osób,
- Wsparcie w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 23 beneficjentów,
- koszty pośrednie, którymi zrefundowano zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację projektu, zakup materiałów biurowych do projektu i reklamę projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 92,68 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 643 320,00 zł – 2017 r.; + 627 271,82 zł – 2018 r. = 1 270 591,82 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 370 880,00 zł)

- ### 4. Projekt „Start w przedsiębiorczość” realizowany w latach 2017 – 2019. Liderem projektu jest Lubelska Fundacja Rozwoju natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest partnerem projektu. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Do zadań PUP należy rekrutacja i wsparcie szkoleniowe 30 beneficjentów chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Łączne nakłady finansowe na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 45 360,00 zł. Z kwoty dofinansowania w 2018 r. zrefundowano zatrudnienie personelu zaangażowanego w zarządzanie i realizację projektu w ramach kosztów pośrednich ryczałtowych projektu w kwocie 17 460,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 38,50 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 – 2017 r.; + 17 460,00 zł – 2018 r. = 17 460,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (45 360,00zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Projekt „Ciepło dla Załucza” projekt realizowany przez Powiat Lubelski w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń (wymiana instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, termoizolacja piwnic); jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (instalacja solarna). Okres realizacji projektu 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 300 000,00 zł, natomiast zaplanowane wydatki na 2018 r. w wysokości 4 700,00 zł, które są niekwalifikowane zostały zrealizowane w 100%.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,36 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 4 700,00 zł – 2018 r. = 4 700,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 300 000,00 zł).

Dział 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dział 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Projekt „Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II” – projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Garbów polegający na montażu kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach. Łączne nakłady finansowe oraz plan wydatków w 2018 roku wynoszą 3 512,00 zł. Wydatkowano 3 511,77 co stanowi 99,99% planu.

Wydatki powiatu w 2018 r. realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z umów na dostawę towarów i usług oraz z umów na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć.

W ramach działań podjętych w trakcie realizacji budżetu Powiatu Lubelskiego w 2018 r. wykonano upoważnienia udzielone przez organ stanowiący:

- 1) upoważnienie przez Zarząd Powiatu dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w zakresie rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów pogrupowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XLIII/441/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
- 2) upoważnienie przez Zarząd Powiatu dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:
 - związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do uchwały Nr XL/440/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody Powiatu Lubelskiego,
- 4) Zarząd Powiatu w ciągu roku dokonał częściowego rozdysponowania rezerw utworzonych w budżecie powiatu.

Wyjaśnienie rozbieżności powstałych w wykonanych wydatkach na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 161 405 566,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 105 801 243,36 zł,
- wydatki majątkowe – 55 604 322,96 zł

zrealizowane zostały w wysokości 156 823 342,56 zł, co stanowi 97,16 %, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 102 463 520,81 zł – 96,85 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 54 359 821,75 zł – 97,76 % 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. projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – mniejsze wykonanie od zaplanowanych wydatków – oszczędności poprzetargowe;
2. projekt „Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” – różnica planu wydatków w stosunku do poniesionych wynika z terminu realizacji postępowania przetargowego – w wyniku czego niezrealizowane wydatki przesunięto na kolejne lata realizacji projektu;
3. projekt „Praca szansą na samodzielność” – PCPR w Lublinie – realizacja zadania przesunięta na 2019 r.;
4. zadania zlecone 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatki bieżące – niewykorzystano w pełni zaplanowanych środków z dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa;
5. 72095 – na zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” finansowanego z udziałem środków unijnych w formie usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – wydatkowano mniej środków niż zaplanowano, zgodnie z wystawianymi fakturami;
6. 80140 – Przebudowa budynków użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych – zadanie przeniesiono na 2019 r.;

7. 80195 – niewykorzystano w pełni zaplanowanej dotacji na realizację zadania pn.: Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka;
8. 85333 §2910 – brak wykonania wyniku ze zmiany księgowania zwróconego przez beneficjentów podatku VAT. Zwrócony VAT został zaksięgowany na paragrafach 3037 i 3039. Zwrot w paragrafie 2910 uniemożliwiłby przejrzyste rozliczenie projektów i poprawne przedstawienie wydatków do instytucji zarządzającej;
9. 85333 §443 – niezrealizowane środki przeniesiono do realizacji Lidera projektu „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” realizowanym przez PUP w Lublinie;
10. zabezpieczona w wydatkach bieżących kwota w wysokości 358 660,72 zł na potencjalną wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń SP ZOZ-om w Bychawie i w Bełżycach została niewykorzystana;
11. nierozdysponowanie rezerw:
 - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250 000,00 zł,
 - ogólnej w wydatkach bieżących – 226 960,76 zł.
12. w ramach realizowanych wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadań:
 - „Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej Nr 2107L relacji Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w m. Wilczopole Kolonia, gmina Głusk – realizacja zadania przeniesiona została na 2019 r.;
 - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola” – realizacja zadania przeniesiona została na 2019 r.;
 - Rozliczenie inwestycji z Gminą Głusk oraz Garbów – zadanie zostało rozliczone w 2019 r.;
 - „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w miejscowości Splawy gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – realizacja zadania przeniesiona została na 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Uchwałą Nr II/23/2018 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 ustalono wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków.

W wykazie tych wydatków ujęto następujące zadania:



1. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”. Planowana kwota wynosi 4 592 134,36,00 zł, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 28 czerwca 2019 r.
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica od km0+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 pełnienie nadzorów autorskich”. Planowana kwota przedsięwzięcia wynosi 110 800,00 zł, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 28 czerwca 2019 r.

Przesunięcie terminu konieczne było ze względu na brak możliwości realizacji i rozliczenia zadań w roku 2018 z powodu:

- złożonego i skomplikowanego charakteru inwestycji, długotrwałych procesów technologicznych, związanych z produkcją żelbetonowych prefabrykatów dla obiektów mostowych oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i SSTWiORB;
- błędów i wad istotnych zawartych w przekazanej dokumentacji, które wymagają poprawy i uzupełnienia przez Projektanta, a nie pozwalają na dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2018 roku przychody zaplanowane były w wysokości 12 494 822,12 zł i zrealizowane zostały na kwotę 16 086 161,40 zł:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5 515 707,89 zł, na projekty:
 - "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – 4 236 128,38 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” – 1 279 579,51 zł;
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 370 453,51 zł na zadania:
 -  Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew na drodze powiatowej Nr 2302L w km 4+930 w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami – 3 600 000,00 zł,
 -  Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola – droga wojewódzka Nr 837 na odcinku Dominów – Skrzynice” Etap II – 2 770 453,51 zł,
3. otrzymano spłatę pożyczek udzielonych – 4 200 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano na kwotę 5 509 051,35 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 9 709 051,35 zł. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 741 079,15 zł,
2. spłata krajowych pożyczek i kredytów – 3 767 972,20 zł,
3. udzielone pożyczki dla SP ZOZ: w Bychawie i Bełżycach – 4 200 000,00 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” (str. 82–97). Pozostałe do omówienia programy, projekty, zadania wieloletnie to:

- 1. Projekt „Z Erazmusem w Europie”** – realizowany przez ZSZ Nr 1 w Bychawie w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu to 18 miesięcy. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 31.12.2018 r. do 29.06.2020 r. Projekt polega na mobilności uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Weźmie w nim udział 36 uczniów. Odbędą się 2 dwutygodniowe wyjazdy. Pierwszy wyjazd do Spoleto, we Włoszech, odbędzie się w okresie 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r. - 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Drugi wyjazd do Barcelos, w Portugalii, odbędzie się w okresie od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. - 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 290 924,97 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. – 140 000,00 zł, a w 2020 r. – 150 924,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

- 2. Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii”** – realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2020 r. W projekcie weźmie udział 4 opiekunów i 40 uczestników – uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych. Przewidziany jest wyjazd uczniów na 2 tygodniowe staże do Barcelos. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, a poprzez to również znalezienie kierunkowego zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 330 073,04 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. – 175 000,00 zł, a w 2020 r. – 155 073,04 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

- 3. Projekt „Czas na aktywność”** realizowany przez PCPR w Lublinie w latach 2019-2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo (48K,32M) z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego, poprzez realizację kompleksowego programu aktywności obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo

psychologiczne, coaching, szkolenia i staże. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 607 664,00 zł, limit zobowiązań 1 366 514,40 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. – 507 613,20 zł, w 2020 r. – 745 477,20 zł, a w 2021 r. – 113 424,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

4. **Projekt „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach”.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 716 777,88 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań – 1 500 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %. Powiat zaplanował dotację dla Szpitala na 2019 r. w wysokości 1 500 000,00 zł.

5. **Projekt „Modernizacja i zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie”.** Przedmiotem inwestycji są prace budowlane i zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego na rzecz następujących Oddziałów/Pracowni:

- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- Pracownia USG,
- Pracownia Endoskopowa,
- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
- Poradnia Neurologiczna oraz na rzecz całego Szpitala.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 224 646,84 zł, limit wydatków w formie dotacji w 2019 r. – 198 226,99 zł, a w 2020 – 2 135 852,61 zł.

Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

6. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacyjnej miejskiej nr 25. Zadanie realizowane przez Gminę Głusk w ramach projektu „Mobilny LOF” dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WL na lata 2014-2020 – łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku wynoszą 188 306,11 zł.**

7. **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w m. Boża Wola – zadanie realizowane przez Gminę Zakrzew w ramach PROW na lata 2014-2020. Nakłady finansowe w formie dotacji dla gminy w 2019 roku wynoszą 632 909,39 zł.**

8. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek – zadanie realizowane przez Gminę Bychawa w ramach PROW na lata 2014-2020. Nakłady finansowe w formie dotacji dla gminy w 2019 roku wynoszą 659 850,00 zł.**

9. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj** - zadanie realizowane przez Gminę Wojciechów w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku wynoszą 1 500 00,00 zł.
10. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2313L w m. Dragany od km 0+000 do km 0+655** zadanie realizowane przez Gminę Wysokie w ramach PROW na lata 2014-2020. Nakłady finansowe w formie dotacji dla gminy w 2019 roku wynoszą 109 110,00 zł.
11. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacyjnej miejskiej nr 25 i 17** (dotacja dla Gminy Głusk) – zadanie realizowane w ramach projektu „Mobilny LOF” w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL na lata 2014-2020. Nakłady finansowe w formie dotacji dla gminy wynoszą 632 657,14 zł, limit wydatków w 2018 r. – 326 998,94 zł, a w 2019 – 305 658,20 zł. W 2018 roku wydatkowano 326 998,94 zł, co stanowi 100 % planu.
- Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 51,69 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 326 998,94 zł – 2018 r. = 326 998,94 zł) do zaplanowanej łącznej dotacji określonej dla tego przedsięwzięcia (632 657,14 zł)].*
12. **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 619 200,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 100 000,00 zł, w 2019 r. – 100 000,00 zł, a w 2020 r. – 207 600,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 98 056,71 zł, tj. 98,06 % planu na ten rok.
- Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 46,04 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 103 200,90 zł – 2016 r. + 83 813,76 zł – 2017 r. + 98 056,71 – 2018 r. = 285 071,37 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (619 200,00 zł)].*
13. **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 wynoszą 3 600,00 zł. Limit wydatków w latach 2018 – 2019 wynosi po 1 200,00 zł rocznie. W roku 2018 wydatkowano 1 200,00 zł, tj. 100 % planu.
- Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 66,67 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. + 1 200,00 zł – 2017 r. + 1 200,00 zł – 2018 r. = 2 400,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 600,00 zł)].*

- 14. 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 50 400,00 zł. Limit wydatków w latach 2018-2019 wynosi po 16 800,00 zł rocznie. W 2018 r. wydatkowano 14 760,00 zł, co stanowi 87,86 % planu na ten rok.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 29,29 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2016 r. + 0,00 zł – 2017 r. + 14 760,00 zł – 2018 r. = 14 760,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (50 400,00 zł)].

- 15. Dzierżawa detektora burzy oraz ustalenie zasad jego dzierżawy, w celu oceny zagrożenia aktywności burzowej na terenie powiatu lubelskiego – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 246,00 zł. Limit wydatków w latach 2018-2020 r. po 950,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 950,00 zł, tj. 100 % planu na ten rok.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 41,47 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 396,00 zł – 2017 r. + 950,00 zł – 2018 r. = 1 346,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 246,00 zł)].

- 16. Zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 600 000,00 zł, natomiast limit wydatków w latach 2018 – 2020 r. po 1 200 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 1 200 000,00 zł, tj. 100 % planu.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 33,33 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 200 000,00 zł – 2018 r. = 1 200 000,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 600 000,00 zł)].

- 17. Badanie sprawozdania finansowego przez firmę Doradca S.A. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36 777,00 zł., natomiast limit wydatków w 2018 r. – 18 450,00 zł, a w 2019 – 18 324,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 18 450,00 zł, tj. 100 % planu.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 50,17 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 18 450,00 zł – 2018 r. = 18 450,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (36 777,00 zł)].

18. **Umowa na zamówienie dostępu do Serwisu Budowlanego PLATINUM.** Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. wynoszą 7 173,36 zł. W 2018 r. wydatkowano 7 173,36 (100% planu).

19. **Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie na utrzymanie i serwisowanie systemu ZETO ERP – okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2018-2020.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 96 796,08 zł, natomiast limit wydatków w 2018 r. – 28 232,19 zł, w 2019 r. – 48 398,04 zł, a w 2020 r. – 20 165,85 zł. W 2018 r. wydatkowano 28 232,19 zł. tj. 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 29,67 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 28 232,19 zł – 2018 r. = 28 232,19 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (96 796,08 zł)].

20. **Umowa na 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/modyfikacje/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 14 002,32 zł, natomiast limit wydatków w 2018 r. – 1 166,88 zł, w latach 2019 – 2021 po 3 500,56 zł, natomiast w 2022 r. – 2 333,76 zł. W 2018 r. wydatkowano 1 166,88 zł. tj. 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 8,33 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 1 166,88 zł – 2018 r. = 1 166,88 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (14 002,32 zł)].

21. **Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”** – zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 610 020,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 79 800,00 zł, w 2019 r. – 156 000,00 zł, a w latach 2020-2021 r. po 187 200,00 zł. W 2018 r. zrealizowano 43 137,50 zł, z zaplanowanych na ten rok wydatków w kwocie 79 800,00 zł, co stanowi 54,06 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 7,07 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 43 137,50 zł – 2018 r. = 43 137,50 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (610 200,00 zł)].

- 22. Umowa na najem urządzeń dystrybutorów wody pitnej** – zadanie realizowane przez PUP w Lublinie. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3 586,68 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 896,67 zł, w 2019 r. – 2 690,01 zł. W 2018 r. wydatkowano 896,67 zł, tj. 100 % planu.
- Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 25,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 896,67 zł – 2018 r. = 896,67 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (3 586,68 zł)].*
- 23. Sprzedaż i dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 – zwalczanie śliskości na drogach powiatowych.** Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 650 000,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 570 000,00 zł, w 2019 r. – 80 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 570 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 87,69 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 570 000,00 zł – 2018 r. = 570 000,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (650 000,00 zł)].*
- 24. Umowa o certyfikację systemu zarządzania** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2019-2021 polegające na procesie ponownej certyfikacji oraz dwóch procesach nadzoru, w wyniku której Starostwo Powiatowe uzyska certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 15 867,00 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. – 6 027,00 zł, w latach 2020 – 2021 po 4 920,00 zł. W 2018 r. nie poniesiono wydatków, gdyż zadanie będzie realizowane w 2019 r.
- Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %..*
- 25. Nieodpłatna pomoc prawna** – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku wynoszą 396 000,00 zł.
- 26. Umowa o systematyczną dostawę prasy – zamówienie i dostawa prenumeraty prasy na 2019 r. w RUCH S.A. w restrukturyzacji.** Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku wynoszą 4 736,38 zł.

27. **Opracowanie kompleksowej dokumentacja technicznej dla zadania pn.: "Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. Nr 2297L w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego".** Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach w 2019 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 80 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

28. **Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę i w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzorów autorskich.** Przedsięwzięcie realizowane przez ZDP Bełżyce w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 150 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

29. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L – dojazdu do mostów w m. Dąbrowica – oraz budowa pętli autobusowej oraz pełnienie nadzorów autorskich –** Przedsięwzięcie realizowane przez ZDP Bełżyce w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 90 455,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

30. **Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin I i Panieńszczyzna, gmina Jastków".** Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Bełżycach. Kwota 150 000,00 zł wynikająca z umowy za opracowanie dokumentacji projektowej została wypłacona w II półroczu 2018 r. ze środków zabezpieczonych w budżecie na 2018 r., natomiast kwota 5 000,00 zł dotycząca pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w/w zadania zostanie wypłacona w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 155 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2018 r. wynosi 150 000,00 zł, a w 2019 – 5 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 96,77 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 150 000,00 zł – 2018 r. = 150 000,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (155 000,00 zł)].

- 31. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie**”. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – Prawa Jazdy, przebudowę pomieszczenia znajdującego się na „Rejestracji Pojazdów” – poczekalnię dla interesantów z Systemem Kolejkowym, przebudowę toalet w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie – piętro II oraz toalet znajdujących się w budynku 9A (piętro I) - Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych, zabudowę 3 serwerów zlokalizowanych na ciągach pieszych oraz w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych schodków prowadzących z podjazdu dla niepełnosprawnych na parking, oraz schodków prowadzących do pomieszczeń Wydziału Geodezji w budynku głównym starostwa. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 253 690,00 zł, natomiast limit wydatków w 2018 r. wynosi 3 690,00 zł, a w 2019 – 250 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, tj. 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1,45 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 3 690,00 zł – 2018 r. = 3 690,00 zł] do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (253 690,00 zł)].

- 32. Przebudowa drogi Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 0+671,27 do km 1+831 – Etap I – dotacja dla Gminy Borzechów w 2019 r.** Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 853 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

- 33. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice – dotacja dla Gminy Wólka na 2019 rok.** Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 711 992,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

- 34. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w trybie tzw. spec ustawy drogowej (ZRID) wraz z podziałami działek na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2279L na odcinku Piotrowice – Bychawka o długości ok. 2,2 km.** Przedsięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 155 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

35. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310L Maciejów- Antoniówka-Tokarówka od km 2+735 do km 3+135 w m. Antoniówka gm. Wysokie** – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 297 277,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

36. **„Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny” – dotacja dla gminy Głusk na 2019 rok.** Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 413 955,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

37. **Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce (ul. Kościuszki w Bełżycach) oraz pełnienie nadzorów autorskich** – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 99 630,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

38. **Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowości Krebsówka oraz pełnienie nadzorów autorskich** – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 50 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2018 r. = 0,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (50 000,00 zł)].

39. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice** – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w ramach PRGiPID. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 7 100 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

40. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów** - zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach w ramach PRGiPID. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 6 000 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

41. **Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305L o dł. ok. 0,89 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L o dł. ok. 1,39 km oraz pełnienie nadzorów autorskich – zadanie realizowane przez ZDP w Bełżycach. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 68 000,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

42. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Gluskiej do pętli nawrotowej – dotacja dla gminy Glusk. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 80 735,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

43. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 – dotacja dla gminy Glusk. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 191 755,30 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.

44. **Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – wykonanie dokumentacji technicznej - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w 2019 r. Zadanie dotyczy także przedsięwzięcia pn ”Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 70 000,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 0,00 %.