

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 867 308,58	16 624 207,50	946 402,64	5,69%	14 705 082,18
1.a	- wydatki bieżące				14 627 056,58	4 843 435,50	946 402,64	19,54%	10 082 851,18
1.b	- wydatki majątkowe				27 240 252,00	11 780 772,00	0,00	0,00%	4 622 231,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 377 125,26	2 834 283,14	368 026,01	12,98%	3 937 069,18
1.1.1	- wydatki bieżące				5 441 407,26	2 834 283,14	368 026,01	12,98%	3 001 351,18
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność" - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego	PCPR w Lublinie	2019	2021	1 607 664,00	1 084 896,14	323 058,01	29,78%	1 191 510,12
1.1.1.2	Projekt "Zawodowcy w Europie" - realizowany w ramach Programu Erasmus +spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego	Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach	2019	2021	634 953,02	430 000,00	35 444,00	8,24%	259 681,62
1.1.1.3	Projekt "Rodzina, biznes, perspektywa" - Cel projektu to wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości os. bezrobotnych z terenu Powiatu Lubelskiego	PUP w Lublinie	2019	2021	2 650 717,80	1 002 087,00	0,00	0,00%	1 002 087,00
1.1.1.5	Projekt "Z Pszczelej Woli do Europy" - realizowany w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2019	2021	317 272,44	179 500,00	9 524,00	5,31%	317 272,44
1.1.1.7	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelańskim w Pszczelej Woli II edycja" - w ramach RPO WL	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020	2021	230 800,00	137 800,00	0,00	0,00%	230 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				935 718,00	0,00	0,00	0,00%	935 718,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj" - w ramach PROW	Powiat Lubelski	2019	2021	935 718,00	0,00	0,00	0,00%	935 718,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 490 183,32	13 789 924,36	578 376,63	4,19%	10 768 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 185 649,32	2 009 152,36	578 376,63	28,79%	7 081 500,00
1.3.1. 1	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 komputer -	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2016	2021	619 200,00	83 000,00	41 238,60	49,69%	40 000,00
1.3.1. 2	Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - system wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2018	2022	14 002,32	3 792,36	1 750,32	46,15%	0,00
1.3.1. 3	Umowa o certyfikację systemu zarządzania - zadanie realizowane 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.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	15 867,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
1.3.1. 4	Badanie sprawozdania finansowego - Badanie sprawozdania finansowego	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	44 280,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00
1.3.1. 5	„Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu”	ZDP w Lublinie	2019	2021	3 600 000,00	1 200 000,00	413 286,97	34,44%	2 400 000,00
1.3.1. 6	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	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżcach	2018	2021	610 200,00	187 200,00	56 456,95	30,16%	374 400,00
1.3.1. 7	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelęj Woli" - trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	78 000,00	38 583,79	49,47%	441 000,00
1.3.1. 8	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"	Powiat Lubelski	2020	2025	226 100,00	30 100,00	0,00	0,00%	226 100,00
1.3.1. 9	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg	ZDP w Lublinie	2020	2023	3 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	3 600 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				26 304 534,00	11 780 772,00	0,00	0,00%	3 686 513,00
1.3.2. 1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżycze na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	9 548 156,00	4 727 078,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2. 2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąt y- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	12 869 865,00	6 239 534,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2. 3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowości Łysaków, Sobianowice" - Gmina Wólka	Powiat Lubelski	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2. 4	"Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie" - .	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2021	3 586 513,00	814 160,00	0,00	0,00%	3 586 513,00