



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 2994

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2012 rok.

DOCHODY

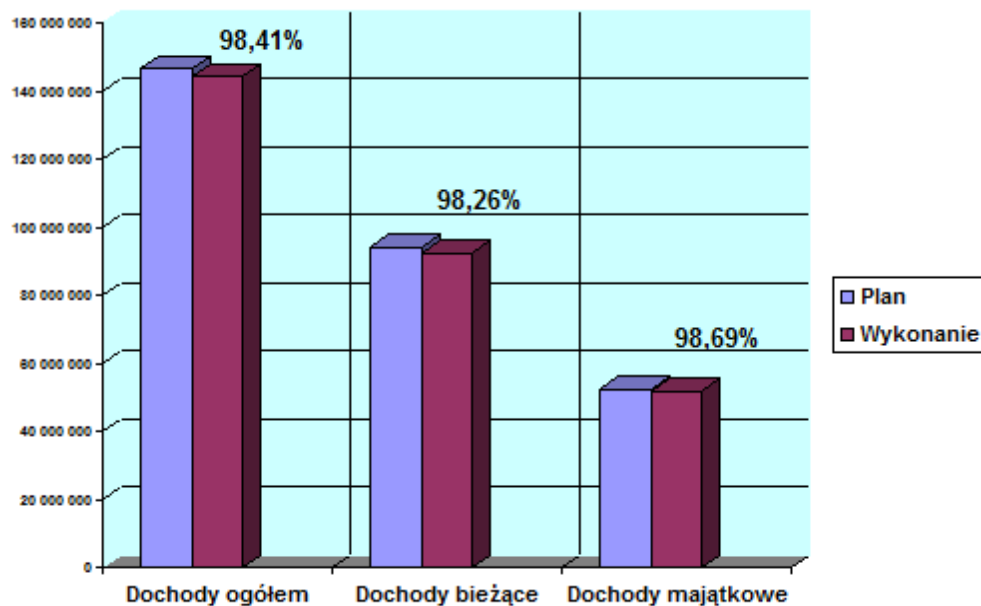
W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2012 rok zaplanowane były w wysokości 118 468 969,61 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i **na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wyniósł 146 598 194,35 zł.**

Zaplanowane **dochody wykonane zostały w 98,41 %, co stanowi kwotę 144 274 040,50 zł.**

Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące, które stanowią 64,10 % całości wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe, które stanowią 35,90 % całości wykonanych dochodów.

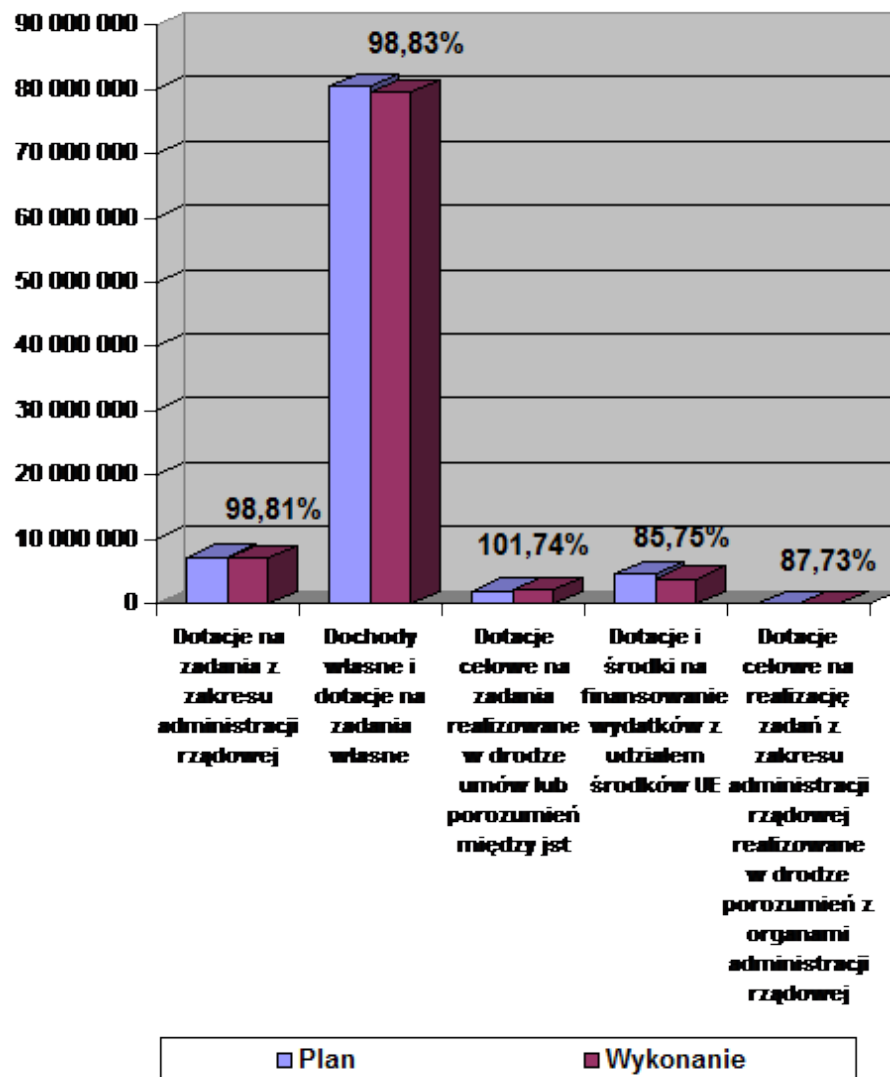
Dochody Powiatu Lubelskiego za 2012 r.



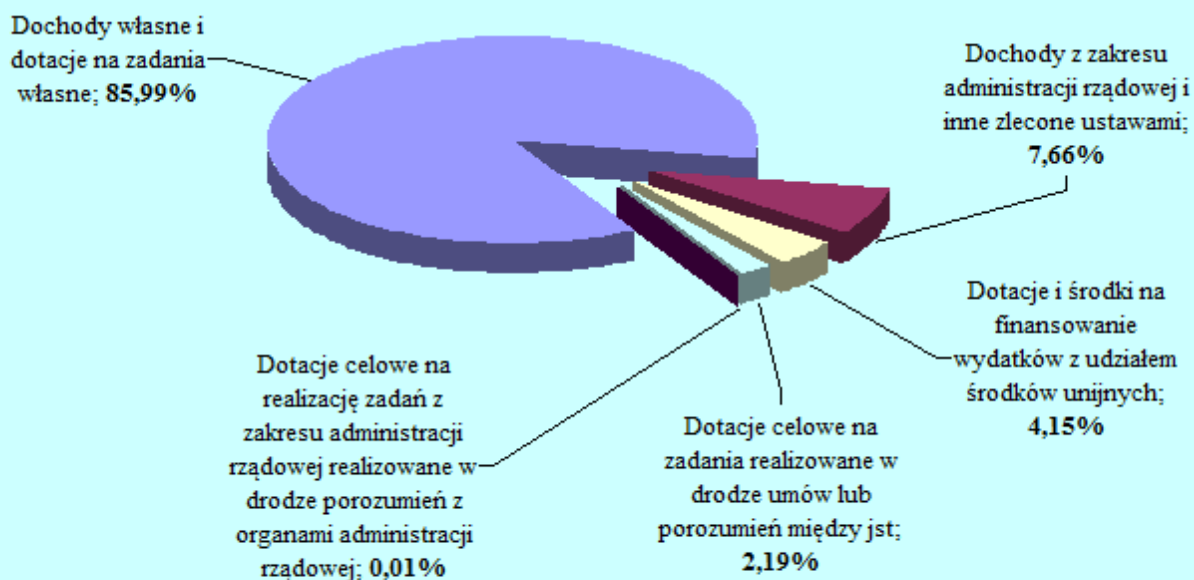
Dochody bieżące planowane na kwotę 94 118 371,94 zł, zrealizowane zostały w wysokości 92 483 453,40 zł (tj. 98,26 %), są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7 081 088,17 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 029 214,60 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 6 120,03 zł
4. dochody własne i dotacje na zadania własne – 79 528 686,64 zł,
5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych – 3 838 343,96 zł.

Realizacja dochodów bieżących w 2012 r.



Struktura dochodów bieżących wykonanych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.



1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone ustawami w kwocie 7 081 088,17 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - **4 000,00 zł**,
- zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - **910 597,13 zł**,
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - **117 000,00 zł**,
- zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie - **649 903,14 zł**,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - **521 323,00 zł**,
- kwalifikacji wojskowej - **42 584,38 zł**,
- pozostałych wydatków obronnych - **8 000,00 zł**,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej - **62 758,80 zł**,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - **3 761 386,64 zł**,
- prowadzenia ośrodków wsparcia - **748 363,30 zł**,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **19 587,98 zł**,

- działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - **235 583,80 zł.**

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

W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 1 994 436,00 zł zrealizowane zostały w 101,74 %, co stanowi kwotę 2 029 214,60 zł:

- dotacja z Gminy Niemce na realizację zadania pod nazwą „I Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego” w dniach 17-18 marca 2012 r. – 2 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na organizację Dożynek Powiatu Lubelskiego – 35 400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to 1 991 814,60 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego:
 - w domach dziecka - 1 418 529,20 zł,
 - w rodzinach zastępczych - 560 737,41 zł,
 - w warsztatach terapii zajęciowej - 12 547,99 zł.

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W tej grupie dochodów zaplanowano dotację w wysokości 6 976,20 zł, która zrealizowana została w kwocie 6 120,03 zł (87,73 %) a przeznaczona została na realizację zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2012 r. z zaplanowanych na kwotę 80 473 933,41 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 79 528 686,64 zł, co stanowi 98,83 %.

4.1. Dochody własne Powiatu.

Katalog wykonanych dochodów własnych Powiatu w 2012 r. obejmuje:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - **3 296 235,83 zł**,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **351 516,37 zł**,
- 3) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - **1 075,63 zł**,
- 4) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - **46 191,88 zł**,
- 5) 25% udział w dochodach z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa - **210 831,08 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. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - **1 613 154,65 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.) - **104 241,36 zł**,

- środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808)- **62 376,40 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. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) - **314 800,00 zł**,
- 7) 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **15 805 933,00 zł**,
- 8) 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **313 027,02 zł**,
- 9) wpływy z usług - **3 128 744,53 zł**,
 - wycinka drzew – 52 004,66 zł,
 - za wypisy i wyrisy geodezyjne – 4 759,30 zł,
 - za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW) – 12 111,85 zł,
 - na organizację „Konferencji Drogowej” – wspólnego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego i Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych – 6 097,56 zł,
 - opłata za stoiska, promocja firmy podczas organizacji Dożynek Powiatu Lubelskiego – 92 554,76 zł,
 - reklama firmy w Panoramie Powiatu – 150,00 zł,
 - ZSS przy DPS w Matczyniu – umowa sponsoringu z PZU Życie z przeznaczeniem na organizację imprezy szkolnej – 1 200,00 zł,
 - wpłaty za wstęp na krytą pływalnię, za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, za zakwaterowanie w internacie przyszkolnym – ZS w Bychawie - 260 857,67 zł,
 - za wynajem samochodu w ZS w Niedrzwicy Dużej - 5 833,83 zł,
 - za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w ZSTR w Piotrowicach – 164 927,30 zł,
 - za przeglądy techniczne samochodów oraz wyżywienie w internacie w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 327 148,16 zł,
 - za przeglądy techniczne samochodów w ZST w Bełżycach – 175 288,11 zł,
 - wpływy ze stacji kontroli pojazdów i warsztatów szkolnych, usługi gastronomiczne - dożywianie uczniów (płatne ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu) – ZS w Bełżycach – 85 584,65 zł,
 - sprzedaż mleka, zboża, usług gastronomicznych, żywieniowych w ZSR CKP w Pszczelnej Woli – 1 504 407,45 zł,
 - zgodnie z porozumieniem z Gminą Niemce za organizację wspólnego zadania pod nazwą „I Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego” organizowanego w dniach 17-18.03.2012 r. – 2 000,00 zł,
 - doradztwo i doskonalenie nauczycieli - PODN w Lublinie – 247 933,20 zł,
 - za wyżywienie oraz wynajem środka transportu – Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej - 4 425,00 zł,
 - wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach i w Wólce za ponoszenie kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej i w Przybysławicach – 9 134,82,
 - należności ściągnięte od rodziców z tytułu zalegania w płatnościach za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 3 890,40 zł,
 - wpływy z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubelskiego – 6 354,63 zł,
 - wyżywienie dzieci i dowóz dzieci do SOSz-W w Załuczu – 148 113,40 zł,

- wyżywienie pracowników oraz wyżywienie uczestników podczas turniejów i rozgrywek odbywających się w SOSzW w Bystrzycy – 13 967,78 zł,

10) wpływy z różnych opłat - **1 755 165,87 zł**,

- dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień – Starostwo – 36 804,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 197 337,40 zł,
- za mapki, wypisy, wyrisy geodezyjne – 1 449 907,14 zł,
- opłaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy – 69 893,65 zł,
- za wydanie duplikatów dokumentów np. legitymacji szkolnej, świadectw – 1 223,00 zł,

11) wpływy za zajęcie pasa drogowego - **451 065,61 zł**,

12) wpływy z różnych dochodów - **106 426,35 zł**, (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, CEPiK, odszkodowanie za samochód),

13) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - **184 376,41 zł**,

14) odsetki od pożyczek udzielonych SP ZOZom - **36 408,35 zł**,

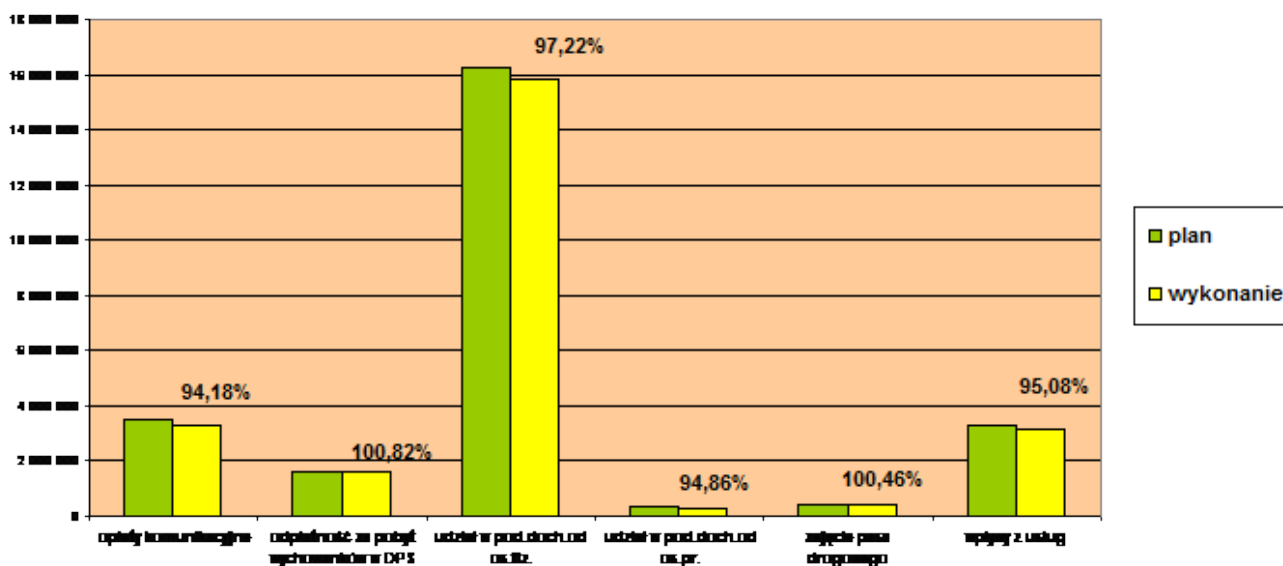
15) wpływy z umowy dzierżawy za użytkowanie gruntów rolnych - **13 825,05 zł**,

16) udział w dochodach Skarbu Państwa (Ośrodek Wsparcia Matczyn i PINB Lublin) - **834,19 zł**,

17) kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj. sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia przez Powiat Lubelski, części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Załucze jednostka ewidencyjna Niedrzwica Duża, stanowiącej działkę nr 50/1 o pow. 1,5500 ha - **1 269,00 zł**,

18) grzywny i inne kary pieniężne - **318 323,12 zł** (przejazd pojazdów ponadnormatywnych – przekroczenie dopuszczalnych nacisków na drogach 10 800,00 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy, kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy).

Wykonane bieżące dochody własne wg ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2012 r.

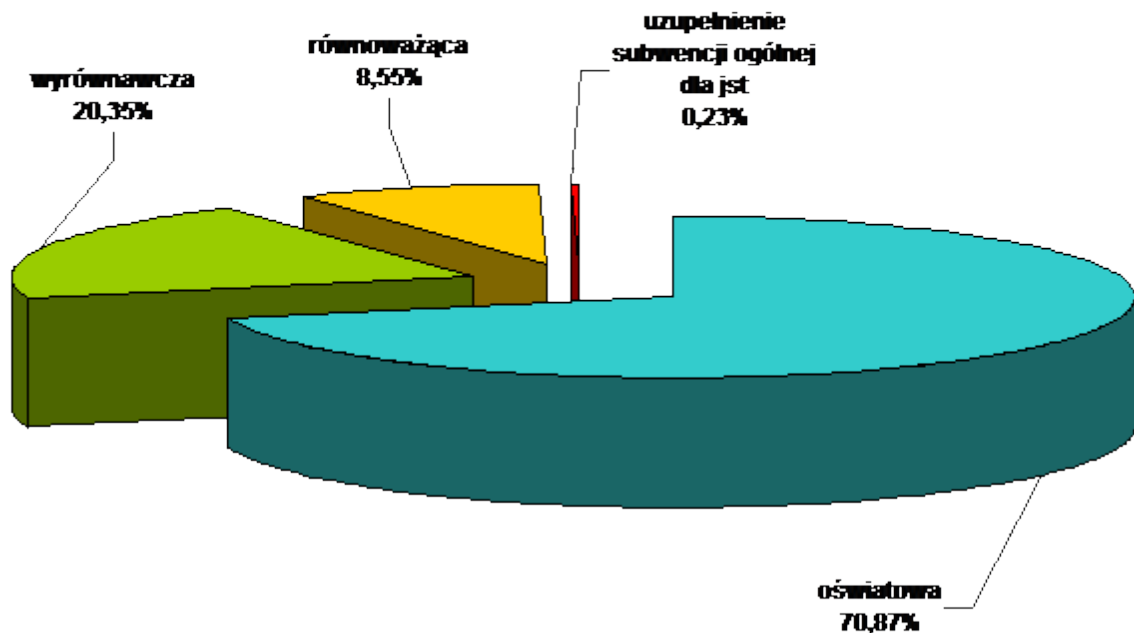


4.2. Subwencja ogólna

Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2012 r. zrealizowana została w wysokości 47 213 373,00 zł, co stanowi 100,00 % z zaplanowanych.

Subwencja ogólna składa się z:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	33 458 883,00	33 458 883,00	100,00 %
części wyrównawczej	9 605 704,00	9 605 704,00	100,00 %
części równoważącej	4 037 741,00	4 037 741,00	100,00 %
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	111 045,00	111 045,00	100,00 %
Razem:	47 213 373,00	47 213 373,00	100,00 %

Subwencja ogólna w 2012 r.



4.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym to łącznie kwota 4 199 491,94 zł co stanowi 98,27 % z zaplanowanych 4 273 607,00 zł. Otrzymane dotacje i środki to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 656 590,49 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wydatków bieżących związanych z dostosowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymagań określonych w art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wyposażenia świetlicy oraz pokoju do cichej nauki w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz wyposażenie mieszkań dla wychowanków usamodzielniających się w ww. placówce – 50 000,00 zł,
 - b) funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 3 538 000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 43 603,00 zł,
 - d) dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” – 6 640,00 zł,
 - e) wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 17 687,49 zł,
 - f) środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 10 i przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 660,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 494 152,45 zł z przeznaczeniem na:
 - a) utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w 2012 r. – 34 104,00 zł,
 - b) dotacja od Gminy Konopnica na opracowanie map zasadniczych w skali 1:1000 dla potrzeb opracowania planu zagospodarowania przestrzennego e miejscowości: Szerokie, Lipniak, Konopnica, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Podleśne – 80 589,60 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Garbów z przeznaczeniem na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przybysławska” – 227 556,80 zł,
 - d) pomoc finansowa do Gminy Niemce z przeznaczeniem na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 2216 L w m. Elizówka” – 151 902,05 zł,
- 3) dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczulej Woli kształcącego w zawodach technik rolnik i technik żywienia i gospodarstwa domowego: opryskiwacza polowego o poj. 2000 l, zbiornika do schładzania mleka – 21 500,00 zł,
- 4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 27 249,00 zł przeznaczone na realizację zadań:
 - a) „Zabiegi pielęgnacyjne – konserwacyjne starych drzew oraz nasadzenia drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubelskiego” – 17 448,45 zł,

- b) „Zagospodarowanie zielenią terenu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” – 3 000,00 zł,
- c) Konkurs pt. „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” – 3 600,55 zł,
- d) „Edukacja ekologiczna na terenie Powiatu Lubelskiego” – 3 200,00 zł:
- w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej – 1 500,00 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczyni 1 220,00 zł,
 - w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 480,00 zł.

5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.

W budżecie Powiatu Lubelskiego w roku 2012 zaplanowane zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 476 452,33 zł, z czego zrealizowano w wysokości 3 838 343,96 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych projektów.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	„Moje ambicje – moja przyszłość”	688 743,10	599 234,47	87,00%	24 308,58	20 471,39	84,21%
2	„Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim”	297 494,53	284 957,05	95,79%	52 499,04	46 775,58	89,10%
3	„Aktywność – Twoja szansa na samodzielność”	1 535 086,3 1	1 308 034,88	85,21%	81 269,28	69 248,91	85,21%
4	„Profesjoniści III”	13 143,45	12 967,04	100,78 %	0,00	0,00	0,00%
5	"Kompetentne wsparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty"	27 956,50	25 844,58	92,52%	4 933,50	4 560,81	92,45%
6	"Profesjoniści IV"	95 667,37	95 366,35	99,69%	0,00	0,00	0,00%
7	Europejska praktyka drogą do lepszej pracy	240 295,78	194 629,45	81,00%	0,00	0,00	0,00%
8	„Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”	114 637,65	87 981,36	76,75%	22 756,31	15 449,36	67,89%
9	„PI Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”	19 773,86	19 773,86	100,00 %	3 489,50	3 489,50	100,00 %

10	„Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego”	726 556,04	616 900,00	84,91%	0,00	0,00	0,00%
11	"Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim"	10 812,00	10 413,15	96,31%	1 908,00	1 837,62	96,31%
12	"Praca z ochroną środowiska w tle"	34 191,01	30 461,45	89,09%	6 033,71	5 375,55	89,09%
13	„PI Staż z mentorem Twoim wyborem”	105 522,40	91 133,66	86,36%	18 621,60	3 750,00	20,14%
14	„Świat dobrej przyszłości” dodatki specjalne do wynagrodzeń 3 wychowawców w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	13 500,00	13 494,13	99,96%	0,00	0,00	0,00%
15	Projekt „Świat dobrej przyszłości” dodatki specjalne do wynagrodzeń 4 wychowawców w Domu Dziecka w Przybysławicach	18 000,00	17 998,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
16	"Outplacement - nasza szansą"	155 664,09	118 242,72	75,96%	27 470,15	20 866,36	75,96%
17	"Kraina wokół Lublina - Wyskocz na weekend"	21 332,48	14 942,10	70,04%	0,00	0,00	0,00%
18	"Europejska jakość w zawodzie"	23 154,55	16 877,01	72,89%	0,00	0,00	0,00%
19	"Comenius" - ZS Nr 1 w Bychawie	65 855,76	65 840,56	99,98%	0,00	0,00	0,00%
20	"Comenius " - ZS w Bychawie	665,17	665,17	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
21	Comenius Saving energy and recykling - ZS w Bełżycach	15 912,40	15 912,40	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
22	„Pomocna dłoń”	304,95	304,95	100,00 %	53,81	53,81	100,00 %
	RAZEM:	4 224 269,4 0	3 641 975,08	86,22%	243 343,48	191 878,89	78,85%

Ponadto w tej grupie dochodów wystąpiły:

- dochody w wysokości 898,87 zł z tytułu zwrotu wsparcia, którego przedsiębiorcy nie wykorzystali w roku 2011 (PUP w Lublinie projekt „Outplacement – naszą szansą”) – dochody zostały zwrócone do WUP w Lublinie (plan 898,87 zł).
- dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł nie wpłynęły do końca roku,
- dochody z rozliczenia 2011 r. błędnie zapłaconych składek ZUS przy realizacji projektu „Pomocna dłoń” w PUP w Lublinie – 218,58 zł (plan 218,58 zł),

- d) różnice kursowe związane z realizacją projektu Leonardo da Vinci „Europejska praktyka drogą do lepszej pracy” (projekt finansowany był w walucie Euro) – 3 150,84 zł (plan 0,00 zł),
- e) odsetki bankowe związane z realizacją projektu Comenius w ZS w Bełżycach – 221,70 zł (plan 222,00 zł).

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2012 r. na kwotę 52 479 822,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 51 790 587,10 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 35 249 005,75 zł, środki przeznaczone zostały na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” – 34 195 196,34 zł,
- „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” – 1 053 809,41 zł,

2. własne dochody majątkowe – 16 533 598,65 zł, w tym:

- *sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego* (samochód osobowy Peugeot – złomowany po wypadku) – 162,60 zł,
- *środki pozyskane od osób fizycznych na realizację zadania:* „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2306 L Boża Wola – Zalkrzew – Wojdat – Tarnawa pd km 10+450 do km 13+000 (2 550 mb) i od km 14+700 do km 14+900 (200 mb) oraz Nr 2307 L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy od km 0+010 do km 2+853 (2 843 mb) o łącznej długości 5 593 mb” – 5 500,00 zł,
- *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych* – 7 502 787,29 zł (w tym dotacja od gminy Zakrzew na most na rzece Por – 220 000,00 zł),
- *dotacja z NPPDL na zadanie:* „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2306 L Boża Wola – Zalkrzew – Wojdat – Tarnawa pd km 10+450 do km 13+000 (2 550 mb) i od km 14+700 do km 14+900 (200 mb) oraz Nr 2307 L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy od km 0+010 do km 2+853 (2 843 mb) o łącznej długości 5 593 mb” – 920 225,00 zł,
- *dotacja otrzymana od Gminy Borzechów na zadanie:* „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2251 L Kłodnica – Białowoda – Zalesie” – 107 000,00 zł (usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- *dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – 1 703 769,20 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - „Odbudowę drogi powiatowej Nr 2251 L Kłodnica – Białowoda – Zalesie” – 1 131 687,00 zł,
 - „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2124 L w m. Policzyzna” – 300 834,20 zł,
 - „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi Nr 2215 L Lublin – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński” – 69 848,00 zł (dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności),
 - „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi Nr 2224 L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice w m. Pliszczyn gm. Wólka” – 67 848,00 zł (dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności),
 - „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2252 L Kępa – Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna gm. Borzechów” – 133 552,00 zł,
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności* – 89 848,82 zł:
 - sprzedaż nieruchomości nr 678/4 o pow. 0,0162 ha, położonej w obrębie Żabia Wola gm. Strzyżewice, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego – 3 653,88 zł,
 - sprzedaż działki nr 452/5, będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Bełżycach – 17 827,46 zł,

- odszkodowanie na rzecz Powiatu Lubelskiego za nieruchomości – 68 367,48 zł (Dec. Woj. Lub. dotycząca przejęcia części działki przy ul. Mełgiewskiej pod budowę drogi)
 - *dotacje ze środków unijnych* na zadanie „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” – 4 721 651,45 zł,
 - *uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na „Przebudowę mostu przez rzekę Kurówkę”* – 1 089 800,00 zł,
 - *końcowe rozliczenie projektu Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”* – 302 854,29 zł (środki unijne),
 - *dotacje celowe otrzymane na zakup karetki dla Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Bychawie* – 90 000,00 zł:
- a) UG Wysokie 20 000,00 zł,
 - b) UG Krzczonów 15 000,00 zł,
 - c) UG Jabłonna 20 000,00 zł,
 - d) UG Strzyżewice 20 000,00 zł,
 - e) UG Zakrzew 15 000,00 zł.

3. dochody majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 7 982,70 zł przeznaczono na zakup 2 zestawów komputerowych w PINB w Lublinie.

Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za 2012 r.

Zaplanowane dochody na 2012 r. w kwocie 146 598 194,35 zł, w tym:

- dochody bieżące – 94 118 371,94 zł,
- dochody majątkowe – 52 479 822,41 zł

zrealizowane zostały w wysokości 144 274 040,50 zł, co stanowi 98,41 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 92 483 453,40 zł – 98,26 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 51 790 587,10 zł – 98,69 % planu.

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

Wykonanie dochodów ogółem w 98,41 % pokazuje, że zaplanowane dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności na poszczególnych paragrafach.

Zaplanowana dotacja na realizację zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 6 976,20 zł wykonana w kwocie 6 120,03 zł (87,73 %) – mniejsze wykonanie planu wynikało z oszczędności, które powstały w wyniku przedłożonego zwolnienia lekarskiego przez pracownika zatrudnionego podczas realizacji programu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w domach dziecka wykonane zostały w 104,03 % co wynikało z przyjęcia nowych dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Podczas realizacji w PUP w Lublinie projektu „Outplacement – nasza szansą” dochody wykonano w 75,96 % ze względu na fakt składania wniosków przez beneficjentów na niższe kwoty niż założenia w projekcie co wpłynęło na mniejsze wykonanie w dochodach.

W ramach zadań realizowanych przez ZDP w Bełżycach:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2251 L Kłodnica – Białowoda – Zalesie”,
- „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2124 L w m. Policzyzna”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 L Józefin – Jabłonowo w m. Słupczyno”,

wystąpiły kary umowne za odstąpienie od umowy oraz kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Ze względu na charakter tych dochodów nie można było ich zaplanować.

Ponadto nie wykonane zostały dochody w zakresie wpływów za wycinkę drzew z powodu toczącej się sprawy o ściągnięcie należności – sprawa skierowana do sądu 05.02.2013 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowych na drogi powiatowe wykonane zostały w mniejszej niż zaplanowano wysokości, gdyż w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonych przetargach na konkretne zadania powstały oszczędności, które miały wpływ na wysokość otrzymanych pomocy z gmin (do 50% wartości zadania).

Podczas realizacji następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych powstały oszczędności poprzetargowe, które miały wpływ na kwotę otrzymanych środków:

- „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego”,
- „Kraina wokół Lublina – wyskocz na weekend”,
- „Moje ambicje – moja przyszłość”,
- „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” (ponadto oszczędności wynikające z rozliczenia zwolnień lekarskich),
- „PI Staż z mentorem Twoim wyborem”.

Dwa z projektów realizowanych przez PUP w Lublinie: „Europejska jakość w zawodzie” oraz „Europejska praktyka drogą do lepszej pracy” finansowane były w walucie EURO, w związku z tym powstają różnice kursowe, które mają wpływ na rozbieżności między planem a wykonaniem. Z kolei w jednym z projektów: „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” przesunięto realizację jednego z działań na 2013 r.

Zaplanowane w 2012 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 400 000,00 zł wynikały z planowanych wpłat:

- za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Krzczonów Folwark gm. Krzczonów, stanowiąca działkę nr 2/18 o pow. 0,5000 ha, zabudowana: budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym, budynkiem gospodarczym, budynkiem ubikacji – 150 000,00 zł (wartość rynkowa) – przetarg przeprowadzony został w 2012 r. a podpisanie aktu sprzedaży w 2013 r.,
- za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Miasto Bychawa, jednostka ewidencyjna Bychawa stanowiąca działkę nr 1452 o powierzchni 0,1730 ha, zabudowana budynkiem o funkcji usługowo-biurowej – 250 000,00 zł (wartość rynkowa) – w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Bychawa przekazano nieruchomość w formie darowizny (formalne przekazanie nastąpiło protokołem w 2013 r.).

Na wynik budżetu miało również wpływ wykonanie dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 97,22 %,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 94,86 %,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w 94,18 %,
- opłat geodezyjnych w 82,85 %,
- wpływów z usług (geodezyjnych) w 83,20 %.

WYDATKI

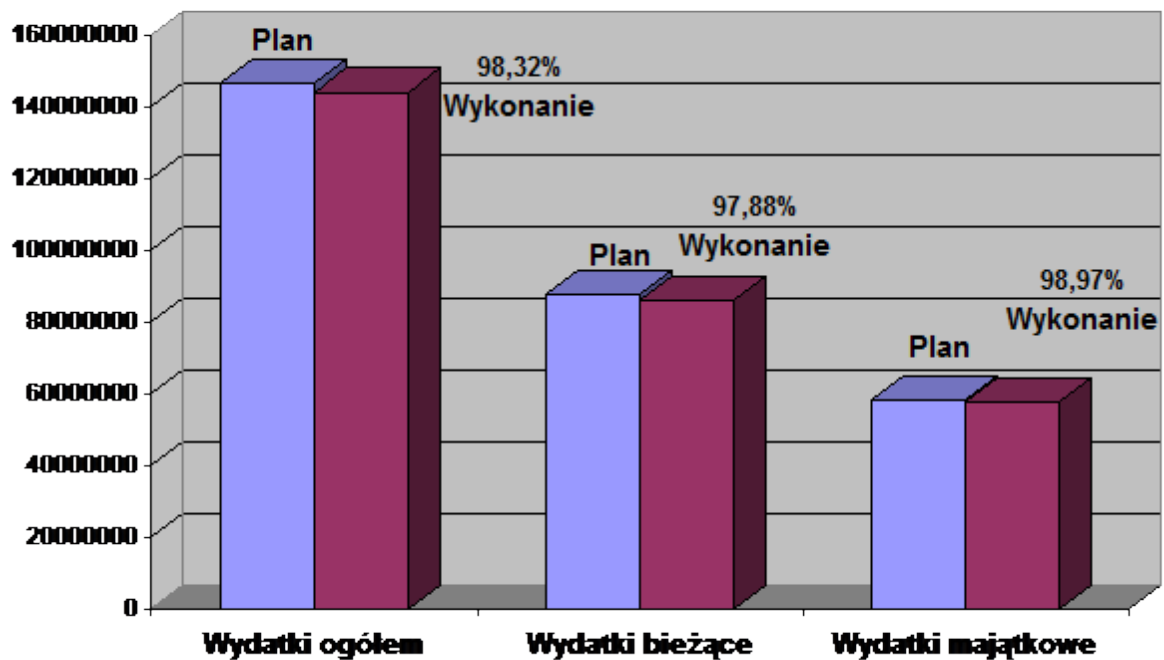
W 2012 roku uchwałą Nr XIV/123/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 grudnia 2011 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2012 i zaplanowano wydatki na kwotę 128 146 484,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków powiatu wzrósł do kwoty 146 509 037,25 zł.

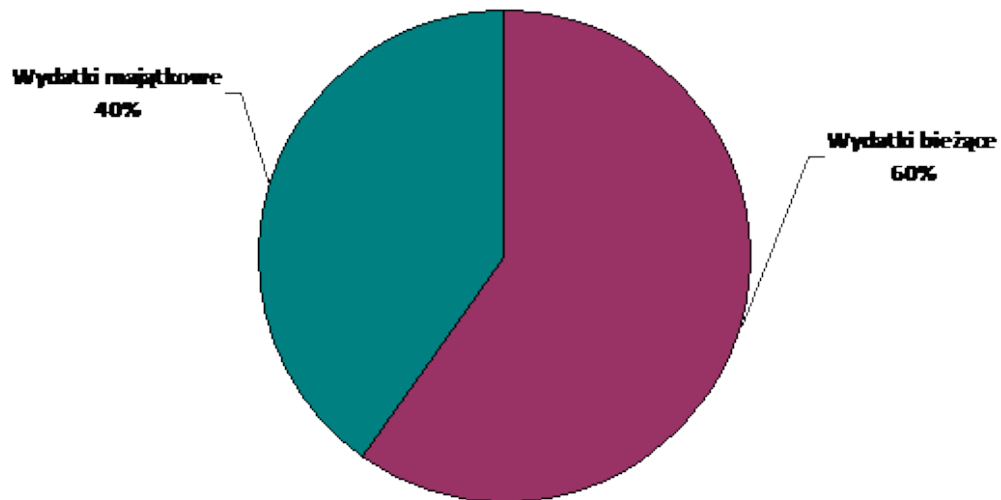
Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 144 042 620,52 zł, co stanowi 98,32 % planu.

Wykonane wydatki w 2012 r. na kwotę 144 042 620,52 zł podzielone zostały na:

- wydatki bieżące – 86 109 602,87 zł, co stanowi 97,88 % planu,
- wydatki majątkowe – 57 933 017,65 zł, co stanowi 98,97 % planu.

Wydatki Powiatu Lubelskiego w 2012 r.



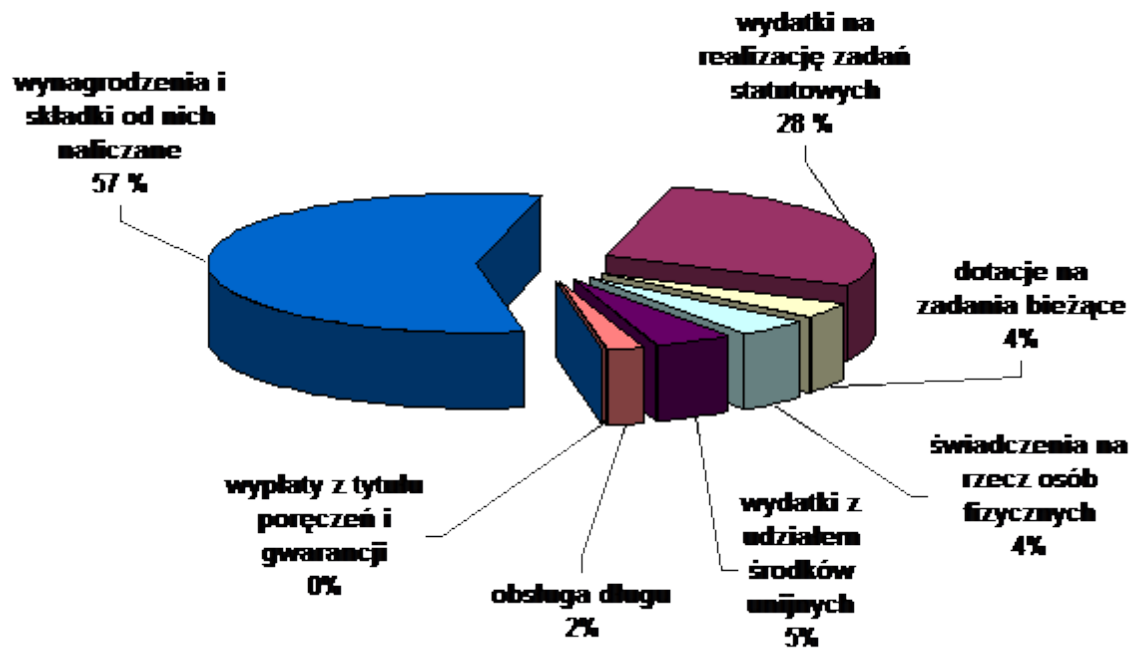
Struktura wykonanych wydatków ogółem w 2012 r.

Wydanki bieżące w 2012 roku zaplanowane na kwotę 87 972 813,98 zł wykonane zostały w wysokości 86 109 602,87 zł (97,88 % planu).

Wydanki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabelka:

	Plan	Wykonani e	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 706 147,08	48 685 845,64	99,96 %
wydatki na realizację zadań statusowych	25 268 519,79	24 539 776,47	97,12 %
dotacje na zadania bieżące	3 134 975,40	3 105 540,06	99,06 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 775 487,76	3 770 116,35	99,86 %
wydatki z udziałem środków unijnych	4 783 108,23	4 163 429,29	87,04 %
obsługa długu	1 847 442,01	1 844 895,06	99,86 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	457 133,71	0,00	0,00%
RAZEM:	87 972 813,98	86 109 602,87	97,88 %

Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2012 roku



Wydatki majątkowe zaplanowane były na koniec 2012 roku w wysokości 58 536 223,27 zł a wykonane w 98,97 %, co stanowi kwotę 57 933 017,65 zł.

Wydatki majątkowe uchwałą budżetową zostały podzielone na:

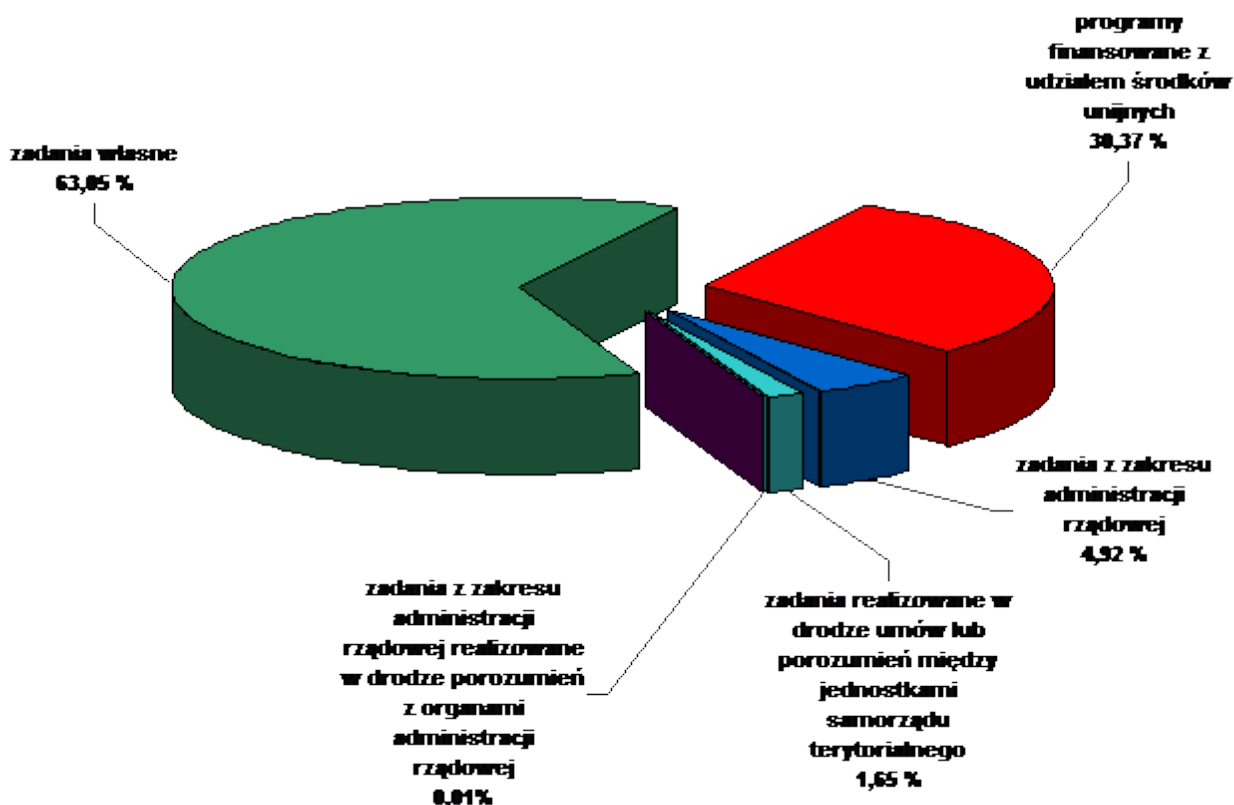
	Plan	Wykonanie	%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 536 223,27	57 933 017,65	98,97 %
<i>w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych</i>	39 869 201,41	39 589 323,48	99,30 %

Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego za 2012 rok w kwocie 144 042 620,52 zł przeznaczone zostały na:

PLA N	WYKONANI E	%
----------	---------------	---

NA ZADANIA WŁASNE	102 727 8 58,32	100 372 571,21	97,71%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 454 4 34,23	9 554 877,36	91,40%
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	36 596 6 38,93	36 572 235,53	99,93%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 197 8 75,41	34 197 875,41	100,00 %
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	7 174 5 74,00	7 089 070,87	98,81%
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	9 966,0 0	8 742,91	87,73%
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
	146 509 0 37,25	144 042 620,52	98,32%
	44 652 3 09,64	43 752 752,77	97,99%
RAZEM			
:			

Struktura wydatków Powiatu Lubelskiego wg zadań na dzień 31 grudnia 2012 r.



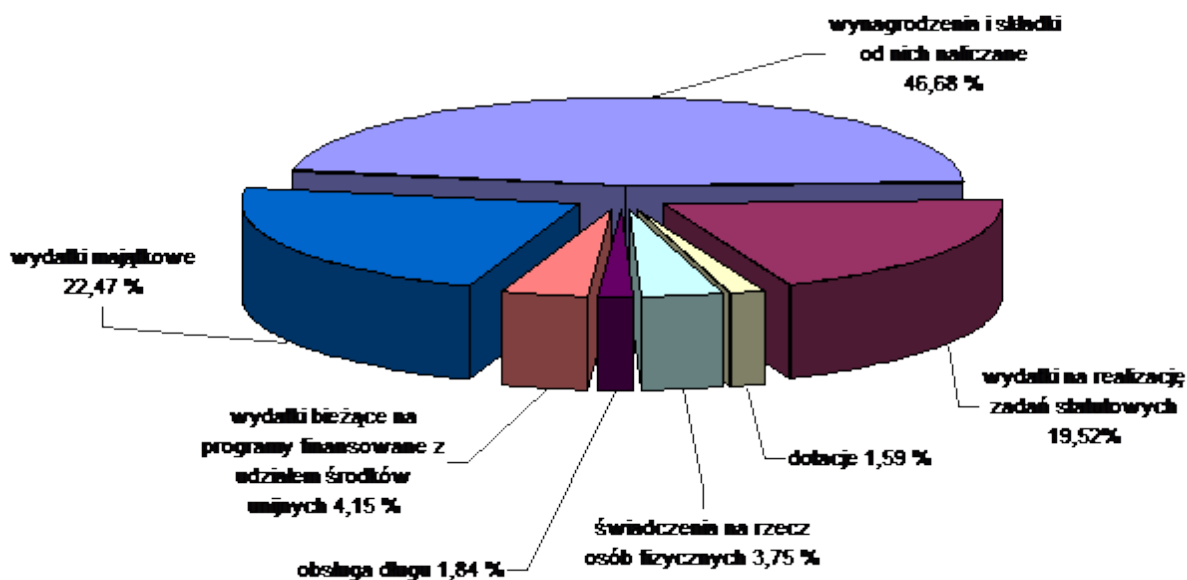
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków w wysokości 102 727 858,32 zł zrealizowana w wysokości 100 372 571,21 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 10 454 434,23 wydatkowano 9 554 877,36 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu:

- leśnictwa – 104 480,16 zł – 100,00 % planu,
- transportu i łączności – 29 894 525,29 zł – 97,82 % planu,
- gospodarki mieszkaniowej – 99 296,40 zł – 99,16 % planu,
- działalności usługowej – 795 661,49 zł – 91,65 % planu,
- informatyki – 2 998,19 zł – 99,94 % planu,
- administracji publicznej – 12 536 580,03 zł – 98,23 % planu,
- obsługi długu publicznego – 1 844 895,06 zł – 80,05 % planu,
- oświaty i wychowania – 30 374 109,06 zł – 99,49 % planu,

- ochrony zdrowia – 240 000,00 zł – 100,00 % planu,
- pomocy społecznej – 14 714 768,51 zł – 98,30 % planu,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 2 771 499,93 zł – 95,71 % planu,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 599 943,90 zł – 99,82 % planu,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 97 730,41 zł – 49,57 % planu,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 257 742,09 zł – 100,00 % planu,
- kultury fizycznej – 38 340,69 zł – 100,00 % planu.

Struktura wydatków na zadania własne w 2012 r. w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej



Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 104 481,25 zł zrealizowano w wysokości 104 480,16 zł (prawie 100 % 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 roku 2012 po zmianach zaplanowane zostały na kwotę 30 560 617,94 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 29 894 525,29 zł, co stanowi 97,82 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28 126 690,81 zł, wykonane zostały w wysokości 27 465 060,77 zł (97,65 % planu), przeznaczone zostały na:

1. **wydatki bieżące – 7 876 628,41 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 351 882,44 zł*,
- *wydatki na realizację zadań statutowych – 5 474 768,05 zł* – przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych przeprowadzono remont drogi powiatowej Nr 2200 L Karolin – Borków 227 556,80 zł oraz Nr 2216 L Elizówka 151 902,05 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 977,92 zł*, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, odprawy,

2. **wydatki majątkowe** zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym **w kwocie 19 588 432,36 zł**, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- **splata „wykupu wierzytelności” na kwotę 4 374 538,88 zł**, przypadająca na zadania:
 - odbudowa drogi Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy 233 022,84 zł,
 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin – Lipniak – Pietrzakowizna 292 813,64 zł,
 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Jastków – Sieprawice – Tomaszowice 467 349,20 zł,
 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz 1 083 134,68 zł,
 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Garbów – Borków – Zofian – Starościan 456 798,72 zł,
 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin – Bychawa 1 083 360,00 zł,
 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice 440 947,92 zł,
 - odbudowa nawierzchni dróg powiatowych Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów, Stryjno – Żuków – Krzczonów 317 111,88 zł,
- **budowa chodników w gm. Borzechów – 179554,51 zł**,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej w m. Garbów – **52 890,00 zł**,
- **„Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km 1+034 drogi powiatowej Nr 2206 L wraz z dojazdami” – 2 481 190,88 zł** (w tym dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rzekę Kurówkę – 55 350,00 zł); zadanie mogło być zrealizowane dzięki otrzymanym środkom na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 089 800,00 zł,
- droga Niedrzwica Duża – Prawiedniki – Lublin – 1 046 755,02 zł (w tym odszkodowania 157 495,00 zł),
- droga powiatowa Poniatowa – Kraczevice – Szczuczki – **289 033,14 zł**,

- modernizacja drogi powiatowej Nr 2275 L Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski – **150 000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255 L Grabówka – Kol. Warsz. – Niedrzwica Duża” – **221 960,07 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107 L Lublin – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska – wykonanie chodnika w m. Wilczopole i Kolonia” – **60 499,04 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2216 L Dys – Elizówka” – **152 213,48 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika w m. Pólko przy drodze powiatowej Nr 1546 L” – **83 118,41 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 L w m. Nasutów” – **196 011,09 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550 L Wola Niemiecka” – **199 967,77 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231 L Motycz – Miłocin” – **536 911,00 zł**,
- „Przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna” – **94 323,51 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 L Józefin – Jabłonowo w m. Słupeczno” – **116 270,14 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306 L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa i Nr 2307 L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy” – **3 130 530,91 zł** (w tym roboty dodatkowe 23 610,96 zł) w ramach NPPDL,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550 L w m. Nowy Staw – **135 623,69 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 L w m. Kawka – **481 870,65 zł**,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222 L Włóki – Swoboda – Bystrzyca – **213 722,10 zł**,
- pomoc finansowa dla Gminy Głusk – **20 000,00 zł** (w ramach NPPDL),
- dotacja dla Gminy Bełżyce – **10 000,00 zł** (w ramach NPPDL),
- dotacja dla Gminy Niemce – **544 731,92 zł** (w ramach NPPDL),
- dotacja dla Powiatu Łęczna – **579 270,69 zł** (w ramach NPPDL),
- zwrot dotacji – **16 375,02 zł** (dotyczy projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”),
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 38 367 037,55 zł:**
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101 L 5 391 448,07 zł,
- dotacje dla powiatów w ramach projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” – 32 975 589,48 zł.

WYJAŚNIENIE

Wystąpił w tym rozdziale wydatek w § 4590 na kwotę 14 871,04 zł – są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach.

Ponadto w § 4560 kwota 1 326,00 zł zapłacona została tytułem pokrycia odsetek w związku z korektą naliczoną przez IZ RPO WL w związku z realizacją projektu nr PK/09-WND-RPLU.05.02.00-06-001/10 pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący przygotował ostateczną treść informacji pokontrolnej nr 44/51/12 z dnia 31.05.2012 r., w której kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które powodują zastosowanie dokumentu wydanego i zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” tzw. „taryfikatora”. Od w/w Informacji Powiat

Lubelski wniósł zastrzeżenia, podnosząc iż wskazane uchybienia i naruszenia stosowania prawa zamówień publicznych mają w całości charakter formalny i nie spowodowały faktycznej szkody i negatywnych skutków finansowych dla środków funduszy UE.

IZ RPO WL pismem dotyczącym możliwości odstąpienia od naliczenia odsetek od uprzednio nałożonej korekty finansowej, poinformowała beneficjenta, iż w świetle zapisów ustawy o finansach publicznych naliczenie odsetek od kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi jest ustawowym obowiązkiem IZ RPO i przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia do ich naliczenia.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale inwestycje na kwotę 2 433 927,13 zł wydatkowano w 99,82 %, co stanowi kwotę 2 429 464,52 zł i dotyczą realizacji zadań:

1. odbudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w m. Białowoda, Dąbrowica i Kłodnica Górna na kwotę 1 626 858,90 zł,
2. odbudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa – Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna na kwotę 180 479,31 zł,
3. utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej w m. Policzyzna na kwotę 449 006,31 zł,
4. dokumentacja projektowo-budowlana oraz studium wykonalności zadania: „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi nr 2215 L Lublin – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński” – 87 560,00 zł,
5. dokumentacja projektowo-budowlana oraz studium wykonalności zadania: „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi nr 2224 L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice” – 85 560,00 zł.

W/w przedsięwzięcia mogły być zrealizowane dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 703 769,20 zł,
- dotacja otrzymana od Gminy Borzechów na zadanie: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2251 L Kłodnica – Białowoda – Zalesie” – 107 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. kwota 100 140,00 zł, wydatkowana została w wysokości 99 296,40 zł (tj. 99,16 % planu).

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego – 44 000,00 zł.
2. szacunek nieruchomości położonych:
 - w obrębie Osmolice I gm. Strzyżewice – 500,00 zł.

- w obrębie Krzczonów Folwark gm. Krzczonów – 700,00 zł,
- w obrębie Żabia Wola gm. Strzyżewice – 1 200,00 zł,
- 3. sporządzenie dokumentacji w celu zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie Załucze gm. Niedrzwica Duża – 1 431,00 zł,
- 4. zaliczka dla Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonych pod drogę powiatową Nr 2101 L – 24 000,00 zł,
- 5. podział nieruchomości położonych:
 - w Bełżycach przy ul. Przemysłowej – 3 200,00 zł,
 - w Bychawie przy ul. 11-go Listopada – 3 000,00 zł,
- 6. ogłoszenia prasowe związane z wywieszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości – 7 335,36 zł,
- 7. podatek od nieruchomości – 8,00 zł,
- 8. podatek rolny – 363,00 zł,
- 9. koszty postępowań sądowych – 300,00 zł.

WYJAŚNIENIE:

- § 4590 – wypłata odszkodowań ustalonych na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 13 120,00 zł,
- § 2910 – dokonano wydatku w związku z otrzymaniem zwrotu wydatku za 2011 r. – kwota 139,04 zł (zwrot kosztów komorniczych – dotyczy zadań rządowych).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 868 196,00 zł wydatkowano na kwotę 795 661,49 zł, co stanowi 91,65 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.:

- umowa o pełnienie funkcji inspektora kontroli w zakresie sukcesywnego wykonywania kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz uprawnione osoby fizyczne – 20 664,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów gm. Niemce – 373 770,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów ze stanem prawnym działki nr 2518 położonej w obrębie ewidencyjnym Dys gm. Niemce – 3 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ustalenia posiadacza samoistnego działki oraz numeru działki położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrków Drugi gm. Jabłonna – 2 890,00 zł,
- wykonanie ustalenia granic do celów ewidencji gruntów działki nr 2227 położonej w Piotrkowie Drugim gm. Jabłonna – 2 890,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn. Termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 7A – 7 900,00 zł,

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów zgodnie ze stanem prawnym działek nr 205, 206, 207 w Pliszczynie gm. Wólka – 6 150,00 zł,
- dostawa peryferyjnego sprzętu komputerowego dla potrzeb wydziału obsługującego zasób geodezyjny 14 020,00 zł (w tym wydatek majątkowy 7 100,00 zł),
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów planistycznych gminy Konopnica – 80 589,60 zł,
- remont pomieszczeń przeznaczonych do składowania zasobów geodezyjnych – 25 131,80 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane były wydatki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” w kwocie 3 000,00 zł a wydatkowano kwotę 2 998,19 zł (99,94 % planu), która pokryła wynagrodzenie koordynatora lokalnego projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęty został plan wydatków w łącznej kwocie 12 762 317,62 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 12 536 580,03 zł (98,23 % planu).

Kwota powyższa dotyczy wydatków bieżących w wysokości 12 442 634,03 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 006 924,55 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 3 346 531,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 461 390,11 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 627 787,63 zł,
- oraz wydatków majątkowych w kwocie 93 946,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 453 102,00 zł zrealizowana została w wysokości 451 525,13 zł (tj. 99,65 % planu) i przeznaczona została na wypłatę diet dla radnych – 448 196,63 zł, pozostała kwota przeznaczona została m.in. na zakup materiałów papierniczych do Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na rok 2012 zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 11 918 075,62 zł na zadania własne. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonane zostały w kwocie 11 716 635,82 zł (98,31 % planu).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 622 689,82 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 996 824,55 zł (99,91 %planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych 2 996 781,66 zł (97,56 %planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 193,48 zł (77,61 % planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 615 890,13 zł (84,77 % planu),

2. wydatki majątkowe w wysokości 93 946,00 zł:

- zakup i wdrożenie zintegrowanego programu do obsługi finansowo – księgowej, kadrowo – płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie – 69 346,00 zł,
- zakup licencji na korzystanie z systemu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) – 24 600,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały m.in.:

- stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie,
- kwota 1 073 261,23 zł wydatkowana została na zakup druków komunikacyjnych,
- kwota 141 880,51 zł na zakup tablic rejestracyjnych,
- kwota 264 745,69 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej,
- licencje, transmisje danych, usługi serwisowe, abonament – 60 252,80 zł,
- opłata za przesyłanie danych telekomunikacyjnych do filii, domeny internetowe – 32 576,55 zł,
- pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, koszt studiów pracowników Starostwa, literatura specjalistyczna, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 193,48 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców oraz refundacja za zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze.

WYJAŚNIENIE:

W § 4580 poniesiono wydatki w wysokości 1 353,74 zł na odsetki zapłacone w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu.

Poniesione w 2012 r. wydatki w wysokości 615 890,13 zł dotyczyły wydatków związanych z realizacją projektu „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego” i opisane będą przy omawianiu poszczególnych projektów w dalszej części opisowego sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 391 140,00 zł zaplanowana w 2012 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości 368 419,08 zł (94,19 % planu):
Wydatki poniesiono na:

- organizację „Dożynek Powiatu Lubelskiego” – 233 115,63 zł,
- realizację projektu „Kraina wokół Lublina – Wskocz na weekend” – 11 897,50 zł (omówienie w dalszej części opisowego sprawozdania),
- nagrody wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu – 15 189,53 zł m.in.:
- Jasełka w Krzczonowie,
- Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie,
- Konkurs Belfer Roku,
- Narciarska Bychawa,
- Czempionat Kucy Felińskich,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Parafiada w Bełżycach,
- Powiatowy Festiwal Piosenki w Piotrkowie,
- Turniej Tenisa Stołowego Przybysławice,
- Turniej Miast i Gmin,
- Konkurs „Dzielnicowy Roku”,
- Święto Chleba w Lublinie,
- Mistrzostwa Polski w Skokach Spadochronowych w Radawcu,
- Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej,
- Festiwal „Lubelski Talent” w Piotrowicach,
- Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym w Ciecierzynie,
- opracowanie tekstowe, graficzne oraz druk Panoramy Powiatu, kartek świątecznych, ulotek, plakatów i zaproszeń – 58 836,60 zł,
- materiały i gadżety, reklama – 9 601,79 zł,
- promocję powiatu podczas imprez, reklama – 32 122,00 zł, m.in.:
- obsługa informacyjna przez Informacyjną Agencję Samorządową,
- Festiwal w Krainie Pierogów w Bychawie,
- Kongres Łąkarstwa,
- Wyścig Motorów Zabytkowych „Super Veteran”,
- Konkurs Wampex,
- Warsztaty Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie,
- Oratorium Papieskie w Lublinie,
- Lubelskie Święto Miodu,
- Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Kiten/k Primorska w Bułgarii,
- XI International Country Wending Festival Szeged na Węgrzech,
- Dożynki Wojewódzkie, Mistrzostwa Lubelszczyzny w Motocrossie w Bychawie,
- 80-lecie Szkoły w Starej Wsi,
- organizację „I Międzynarodowego Turnieju w Siatkówkę o Puchar Starosty Lubelskiego” (opłaty za nocleg, wyżywienie, nagrody) – 7 656,03 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym (dot. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 26 ust. 4) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł. Do końca 2012 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota w wysokości 1 847 442,01 zł zrealizowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 844 895,06 zł (99,86 % planu) na 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 koniec 2012 roku zaplanowana była kwota 457 133,71 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel do końca 2012 r. nie zostały poniesione.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na rok 2012 wydatki na cele oświatowe zaplanowano w wysokości 30 529 949,73 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. to 30 374 109,06 zł, tj. 99,49 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

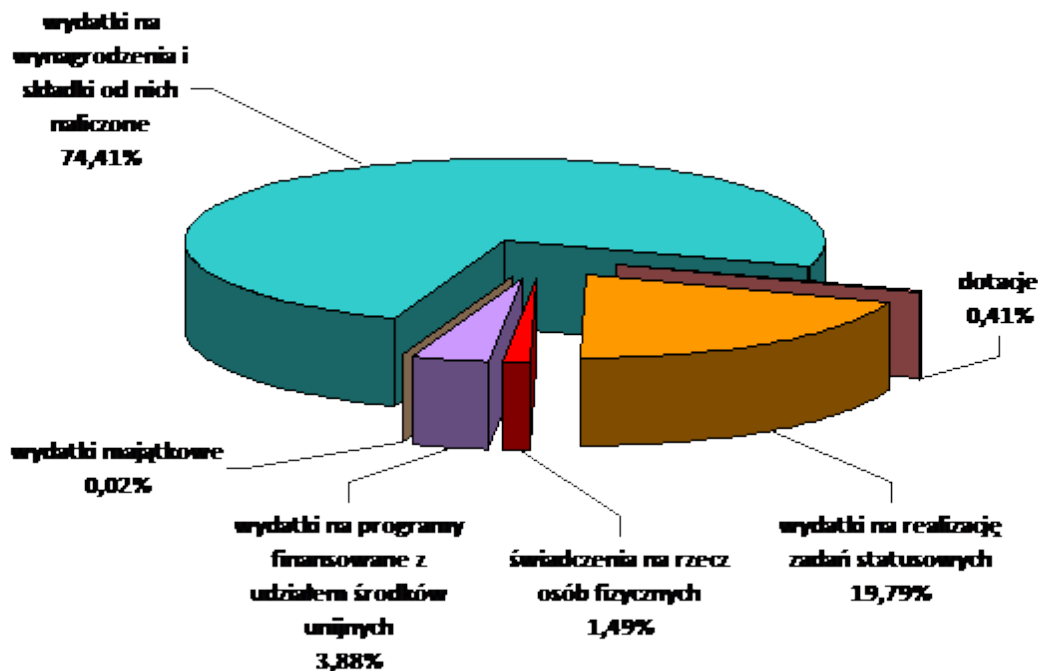
1. wydatki bieżące w kwocie 30 368 328,06 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 601 872,44 zł,
- dotacje – 123 635,97 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6 011 402,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 452 614,86 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 178 802,23 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 5 781,00 zł przeznaczono na zakup maszyny czyszczącej do podłóg w Zespole Szkół w Bełżycach.

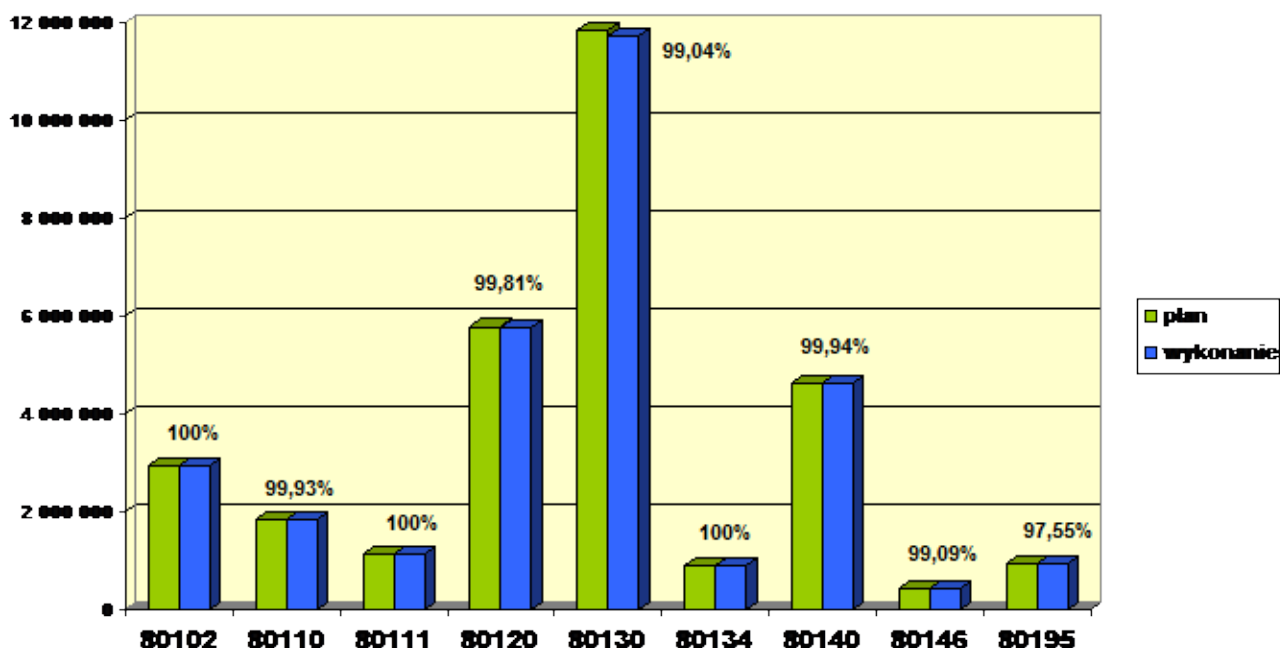
Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2012 r.



Wykonane wydatki w 2012 r. w wysokości 30 368 328,06 zł przeznaczono na:

- 1) realizację projektu „Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim” – 331 732,63 zł,
- 2) realizację projektu „Moje ambicje – moja przyszłość” – 704 981,63 zł,
- 3) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 65 840,56 zł,
- 4) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZS im. M. Kopernika w Bełżycach – 45 176,85 zł,
- 5) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZS im. ks.A.Kwiatkowskiego w Bychawie – 665,17 zł,
- 6) realizację projektu „Kompetentne wsparcie – kursy doskonalące dla pracowników oświaty” – 30 405,39 zł,
- 7) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych – 29 065 889,86 zł,
- 8) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P. J. Frassatiego w Niedzwicy Kościelnej – 113 368,77 zł,
 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedzwicy Kościelnej – 10 267,20 zł.

Wykonane wydatki na oświatę w rozdziałach na 31.12.2012 r.



Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 2 949 195,02 zł wydatkowano 2 949 190,03 zł (co stanowi 100 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2012r.
SOSzW Bystrzyca	567 407,33
SOSzW Załucze	324 880,20
ZSS Matczyn	2 056 902,50

W ramach wydatków na świadczenie na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

WYJAŚNIENIE:

wystąpił §4580 na kwotę 32,00 zł zapłacono odsetki tytułem nieterminowej zapłaty składek ZUS w ZSS przy DPS w Matczynie. Jednostka nie mogła zapłacić terminowo składek ponieważ zaszła pomyłka w rachunku bankowym jednostki. Pomyłka wkradła się podczas podpinania kont pod konkretne jednostki Powiatu Lubelskiego w nowo zakupionym i wdrażanym programie finansowo – księgowym.

Rozdział 80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie 1 866 320,78 zł wydatkowano 1 864 989,30 zł (99,93 % planu):

- ZS w Bychawie: 958 516,78 zł,
- ZSR Pszczela Wola: 906 472,52 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 1 160 471,23 zł wydatkowana została w 100 %.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2012r.</i>
SOSzW Bystrzyca	681 430,59
SOSzW Załucze	153 051,16
ZSS Matczyn	325 989,48

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2012 r. kwotę w wysokości 5 782 474,15 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 771 703,06 zł (tj. 99,81 % planu).

Wydatki rozdziału pod nazwą „Licea ogólnokształcące” to dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły na kwotę 123 635,97 zł przekazana do:

- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Jerzego Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej – 113 368,77 zł,
- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej – 10 267,20 zł.

Dotację przeznaczono w w/w placówkach na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową.

Pozostała kwota – 5 648 067,09 zł wydatkowana została w jednostkach:

- ZS Bełżyce: 2 206 869,61 zł,
- ZS Bychawa: 2 291 173,03 zł,
- ZSP Niemce: 716 374,44 zł,

- ZSR Pszczela Wola: 423 412,51 zł,
- Starostwo: 10 237,50 zł (prawo do użytkowania aplikacji VULCAN o nazwie: jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet).

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

W rozdziale tym w ZS im. M. Kopernika w Bełżycach i ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany był program „Uczenie się przez całe życie” Comenius finansowany ze środków z budżetu UE (45 842,02 zł).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale „Szkoły zawodowe” zaplanowano na 2012 r. środki dla 7 szkół.

Na wynagrodzenia i pochodne, statutową działalność szkół i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 10 915 904,45 zł.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota wydatków</i>
ZS Bełżyce	1 923 280,22
ZSZ Nr 1 Bychawa	2 554 268,16
ZST Bełżyce	2 273 575,37
ZS Niedzwica Duża	1 004 573,42
ZSR Pszczela Wola	275 121,53
ZSP Niemce	1 268 421,55
ZSTR Piotrowice	1 616 664,20

Ponadto 789 361,06 zł wydatkowano:

1. na realizację programów z udziałem środków unijnych:

- „Uczenie się przez całe życie” Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 65 840,56 zł,
- na realizację projektu „Moje ambicje – moja przyszłość” – 704 981,63 zł,

2. w Starostwie na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli do wynagrodzeń za 2011 r. – art. 30 Karty Nauczyciela 1 628,92 zł,

3. zakup maszyny czyszczącej do podłóg w ZS w Bełżycach – wydatki majątkowe w wysokości 5 781,00 zł,

Wyjaśnienie: w Starostwie wystąpił § 2910 w wysokości 9 072,95 zł oraz § 4580 w wysokości 2 056,00 zł podczas realizacji projektu „Moje ambicje – moja przyszłość”, który jest projektem współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W wyniku realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr: 436/POKL.09.02.00-06-079/10-00 zawartej w dniu 18 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Lubelskim jako Instytucją Pośredniczącą a Powiatem Lubelskim, jako Beneficjentem została zawarta w dniu 4 kwietnia 2011 r. umowa Nr EZK.4335-75/11 z firmą Infast Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego.

Wymogi Projektu nie przewidują konieczności posługiwania się sprzętem specjalistycznym a jedynie o charakterze standardowym – dostosowanym do możliwości przeciętnego użytkownika. Stąd sprzęt komputerowy zakupiony na potrzeby realizacji Projektu był o takim charakterze.

Postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostało wszczęte w dniu 16 marca 2011 r. Przed dokonaniem wyboru trybu udzielenia zamówienia dokonano analizy przedmiotu zamówienia i oceny prawnej pod kątem możliwości zastosowania zapytania o cenę, w tym w szczególności wystąpienia – łącznie, dwóch przesłanek:

- 1) przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych oraz
- 2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Informacje zamieszczone w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr 3 z marca 2010 r., zawierające m.in. opinie Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych w odnośnym zakresie, w tym o możliwości zakupu standardowego sprzętu komputerowego w trybie zapytania o cenę, stanowiły dla Beneficjenta jedną z przesłanek wyboru tego trybu. Należy dodać, iż wartość zamówienia była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 8-10 listopada 2011 r. przez Instytucję Pośredniczącą zostały stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia, dotyczące stosowania przepisów ww. ustawy o zamówieniach publicznych, a mianowicie zakwestionowano przeprowadzenie postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb realizowanego projektu w trybie zapytania o cenę. Kontrolujący powołując się na opinię prawną Urzędu zamówień Publicznych z dnia 16 września 2010 r. zarzucili prawidłowość zastosowania trybu zapytania o cenę w tym przypadku. Wg IP POKL nie zostały spełnione przesłanki wyrażone w art. 70 ww. ustawy o zamówieniach publicznych, aby można było zastosować tryb zapytania o cenę.

Trzykrotne wyjaśnienia Beneficjenta tj.:

- 1) z dnia 9 listopada 2011 r.,
- 2) z dnia 9 grudnia 2011 r.,
- 3) z dnia 26 stycznia 2012 r.

nie zostały przez kontrolujących uznane i decyzją z dnia 12 kwietnia 2012 r. znak: FS-IV.3053.8.15.2012.AK Marszałek Województwa Lubelskiego zobowiązał Powiat Lubelski do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 10 310, 17 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia 11.02.2011 tj. od dnia przekazania środków do dnia zapłaty.

Beneficjent dwukrotnie odwoływał się od decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego.

- 1) W dniu 23 kwietnia 2012 r. Powiat Lubelski odwołując się od decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania organu pierwszej instancji lub ewentualnie w przypadku nieuznania argumentów Beneficjenta, o zmniejszenie kwoty zwrotu z kwoty 10 310,17 zł do kwoty 2835,15 zł. Decyzją z dnia 6 czerwca 2012 r., znak: DZF-IV-0260-86-KP/12, IZ PO KL, uchyliła w całości decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. znak: FS-IV.3053.8.15.2012.AK i przekazała do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. IZ PO KL przychyliła się do zarzutu Odwołującego w zakresie niezgodności sentencji decyzji z jej uzasadnieniem. Jednocześnie IZ PO KL przychyliła się do zarzutu Beneficjenta, który podnosił, że w przypadku uznania kosztów zakupu sprzętu komputerowego za poniesione w sposób niezgodny z pzp – przy jednoczesnym niekwestionowaniu przez organ kosztów zakupu oprogramowania – wartość oprogramowania powinna zostać odliczona od podstawy naliczenia korekty finansowej w wysokości 25%.

Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2012 r. FS-IV.3053.8.15.2012.ŁG, nie uwzględniła jednak przytoczonego powyżej stanowiska Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2012 r.

- 2) W dniu 26 lipca 2012 r. Beneficjent wniósł ponownie o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania lub ewentualnie o zmniejszenie kwoty zwrotu. Wniesiono również o pomniejszenie podstawy naliczenia korekty o kwotę wkładu własnego Powiatu.

Ostatecznie IZ PO KL uznała, że Organ I instancji postąpił prawidłowo naliczając w stosunku do Powiatu Lubelskiego korektę finansową (kwotę zwrotu) na podstawie tabeli taryfikatora przewidującą korektę finansową w wysokości 25% za udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Tym niemniej Organ I instancji niewłaściwie ustalił podstawę naliczenia korekty, gdyż uwzględnił w niej również kwotę wkładu własnego, rozliczonego w ramach faktury VAT nr 1132. Wobec czego kwota przypadająca do zwrotu powinna stanowić 9 072,95 zł, a nie 10 310,17 zł, jak to określono w zaskarżonej decyzji.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Poniesione środki w kwocie 904 200,11 zł (100,00 % planu) wydatkowane zostały w SOSz-W w Załuczu – 462 208,33 zł, ZSS Matczyn – 151 727,07 zł i SOSz-W w Bystrzycy – 290 264,71 zł – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 4 640 110,03 zł z zaplanowanych 4 642 826,94 zł (99,94 % planu), przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli (w tym 6 772,65 zł wypłacono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli).

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 441 927,84 zł z zaplanowanych 445 966,45 zł (99,09 % planu), z czego:

- 379 048,34 zł to wydatki PODN w Lublinie, w tym na realizację projektu „Kompetentne wsparcie – kursy doskonalące dla pracowników oświaty” – 30 405,39 zł,
- 62 879,50 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 936 251,95 zł z zaplanowanych 959 751,62 zł (97,55 % planu). Wydatki te poniesione zostały na:

- realizację projektu „Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim” – 331 732,63 zł,
- wydatki ZS Bychawa – 595 143,56 zł na pokrycie kosztów utrzymania krytej pływalni,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 849,00 zł,
- wkład własny do awansu zawodowego – 3 300,00 zł,

WYJAŚNIENIE:

- § 2910 zwrot dotacji za 2011 rok na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku – 225,46 zł. Zwrot nastąpił z powodu niezabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20 % wydatków na prace ww. komisji,
- § 4580 odsetki od zwróconej dotacji za 2011 rok – 1,30 zł (jak od zaległości podatkowych).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane w tym rozdziale dotacje na inwestycje w wysokości 240 000,00 zł wydatkowano w 100,00 %. Zrealizowane wydatki w formie dotacji celowej przekazano na zakup karetki dla Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Bychawie.

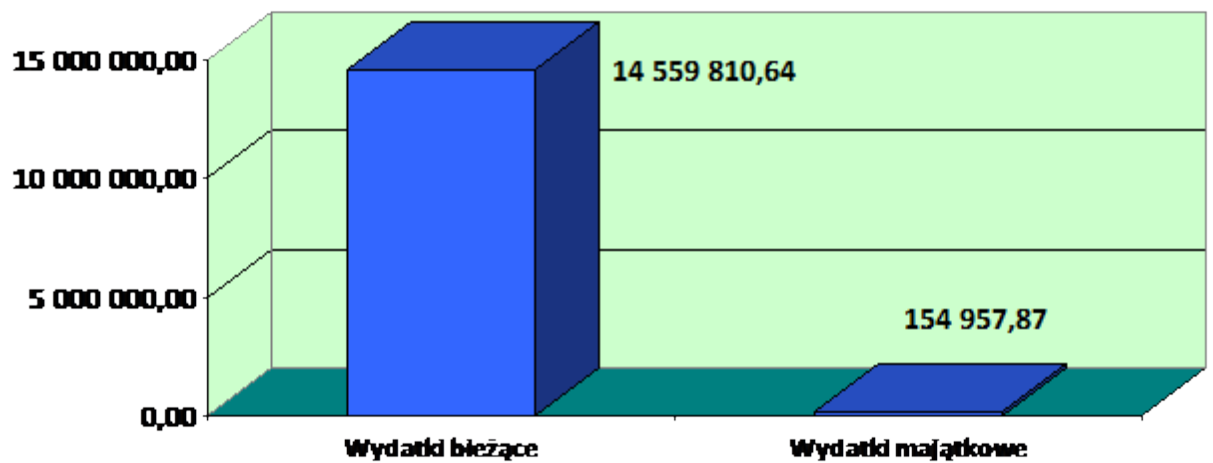
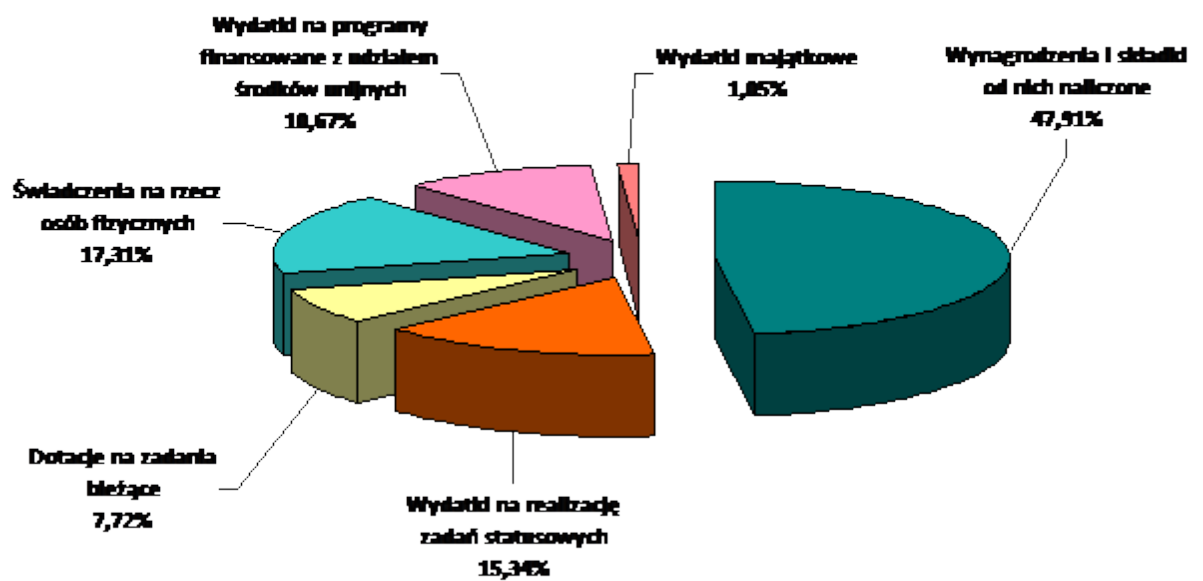
Zakup karetki możliwy był dzięki wsparciu gmin: Wysokie, Krzczonów, Jabłonna, Zakrzew i Strzyżewice.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2012 to kwota 14 969 183,40 zł. Zrealizowane wydatki w 2012r. stanowią kwotę 14 714 768,51 zł (98,30% planu).

Dokonane wydatki to wydatki bieżące – 14 559 810,64 zł, które pokryły koszty działalności bieżącej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 049 526,29 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 257 004,55 zł,
 - dotacje – 1 136 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 546 922,34 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 570 357,46 zł,
- oraz wydatki majątkowe – 154 957,87 zł.

Wydatki rozdziału 852 Pomoc społeczna**Struktura wydatków bieżących w dziale 852 pomoc społeczna**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 4 299 280,66 zł, zrealizowana w wysokości 4 296 987,59 zł (99,95 % planu).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 811 512,48 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 236 892,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217 089,28 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 31 492,89 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowana została działalność dwóch domów dziecka: Domu Dziecka w Przybysławicach i Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Domy dziecka oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi, ZFŚS, poniosły również wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w tych placówkach.

Poniesione wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 217 089,28 zł to m.in. wydatki związane z wypłatami pieniężnymi na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki wypłacane w ramach „kieszonkowego” dla wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków i pomoc z tytułu kontynuowania nauki.

WYJAŚNIENIE:

wystąpił § 2910 w wysokości 1 300,00 zł – zwrot dotacji za 2011 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 5 437 680,87 zł – wykonane zostały w omawianym okresie w wysokości 5 433 365,47 zł (99,92 % planu).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na prowadzenie domów pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Kielczewicach. Są to domy zapewniające całodobową opiekę.

W ramach wydatków bieżących **wydatkując dotację w wysokości 1 076 000,00 zł** przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dla niepublicznego **Domu Pomocy Społecznej w Kielczewicach**, wyłonionego w drodze konkursu. W 2012 r. opieką objęto średnio miesięcznie 63 mieszkańek. Placówka zapewnia opiekę zgodnie z wymaganymi standardami. W ciągu roku 2012 zatrudnionych było średnio 51 pracowników na 48 etatach.

Na funkcjonowanie **Domu Pomocy Społecznej w Matczynie** przeznaczono środki finansowe na **wydatki bieżące w wysokości 4 202 407,60 zł**, z czego 78,56 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W DPS w Matczynie w ramach wydatków bieżących dokonano remontów w zakresie: konserwacji i naprawy windy, remontu urządzeń biurowych, samochodu, remontu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, przeglądu i naprawy kotłowni gazowej, naprawy drzwi wejściowych. Statutowa ilość miejsc w DPS to 153, z czego ilość miejsc na nowych zasadach 33 i na starych 116. Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wynosi 111 etatów.

Ponadto zrealizowano zaplanowane **wydatki majątkowe na zadanie "Wykonanie systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" na kwotę 154 957,87 zł (100 % planu).**

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 2 676 653,28 zł, którą zrealizowano w wysokości 2 670 568,68 zł (99,77 % planu).

W 2012 roku w ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 2760 świadczeń dla 156 rodzin, w których przebywało łącznie 297 dzieci. Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły:

- miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 1 934 225,88 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 19 000,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa – 1 500,00 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych – 143 500,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 23 558,06 zł,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy w gospodarstwie domowym – 304,19 zł,
- koszty za używanie prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania – 3 470,57 zł,
- szkolenie koordynatorów na rodziny zastępcze – 13 280,00 zł.

Na terenie Powiatu Lubelskiego funkcjonowało 5 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych:

- 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące 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 przebywało w 2012 roku 17 dzieci. Dla 5 znaleziono rodzinę adopcyjną, 3 umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jedno dziecko umieszczono w zawodowej rodzinie wielodzietnej,
- 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza. W rodzinie tej przebywało w 2012 roku 9 dzieci,
- 1 specjalistyczna rodzina zastępcza. W rodzinie tej przebywało w 2012 roku 4 dzieci.

W ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, udzielono 787 świadczeń dla 86 osób na łączną kwotę 527 957,59 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 90 291,00 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 383 815,59 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 53 851,00 zł.

W ww. kwocie zostały wykorzystane środki jako wkład własny do projektu „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” realizowanego w ramach POKL w wysokości 161 580,78 zł.

WYJAŚNIENIE:

W rozdziale 85204 wystąpił § 2910 na kwotę 1 876,87 zł, który dotyczył zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych udzielonego w okresie, gdy było zadaniem z zakresu administracji rządowej oraz § 4580 odsetki **w wysokości 1 895,22 zł** od w/w świadczeń. (egzekucja komornicza).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 868 981,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 866 331,97 zł (99,70 % planu). Sfinansowały one wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 756 115,05 zł (99,73 % planu), natomiast kwota 108 383,58 zł zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych PCPR w Lublinie. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty z tytułu używania własnej odzieży przez pracowników socjalnych – 1 400,00 zł.

WYJAŚNIENIE:

W rozdziale 85218 wystąpił § 2910 na kwotę 433,34 zł, był to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r.

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

Planowana kwota dotacji na 2012 r. w wysokości 60 000,00 zł przekazana została w całości:

- dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bełżycach – Stowarzyszenie „Wspierajmy się” w kwocie 17 000,00 zł. Z poradnictwa korzystali mieszkańcy powiatu lubelskiego, w większości pochodzący z gminy Bełżyce. Placówka działała w każdą środę miesiąca. Udzielane były porady przez następujących specjalistów: pedagog i specjalista pracy socjalnej, psycholog, prawnik. Osoby i rodziny znajdujące się w kryzysie mogły także liczyć na interwencję w miejscu zamieszkania. Specjaliści w swoich działaniach oprócz doradztwa starali się także uruchamiać, mobilizować a także rekonstruować wsparcie ze strony rodziny, znajomych, środowiska pracy itp. Z pomocy korzystali kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku;
- dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie – Stowarzyszenie „Podkowa” w kwocie 43 000,00 zł. Ośrodek czynny był w dni powszednie w godz. od 9 do 17 (w czwartki do 18.00). Hostel (działający w strukturach OIK) był całodobowy. Mogły w nim znaleźć schronienie jednocześnie dwie rodziny na czas rozwiązania sytuacji. W roku 2012 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie przyjął 624 zgłoszeń (w tym 211 bezpośrednich i 413 telefonicznych). Z pomocy skorzystało 177 osób (w tym: 40 mężczyzn, 110 kobiet, 6 dzieci). Wiek osób korzystających z pomocy OIK mieścił się w przedziale wiekowym 1 r. ż. do 60 r. ż. Były to głównie osoby z niskim statusie materialnym. Problemy zgłaszane przez klientów dotyczyły sytuacji kryzysowych 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 to pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, działalność informacyjna, interwencja kryzysowa, poradnictwo socjalne, hostel. Schronienie w hostelu znalazło 16 osób. Wiele z osób, które zdecydowały się skorzystać z pomocy OIK i otrzymały wszechstronne wsparcie, uporało się z kryzysami i konstruktywnie rozwiązały swoje problemy.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości 426,00 zł wykorzystane zostały w 2012 r. w kwocie 425,01 zł (99,77 % planu) przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

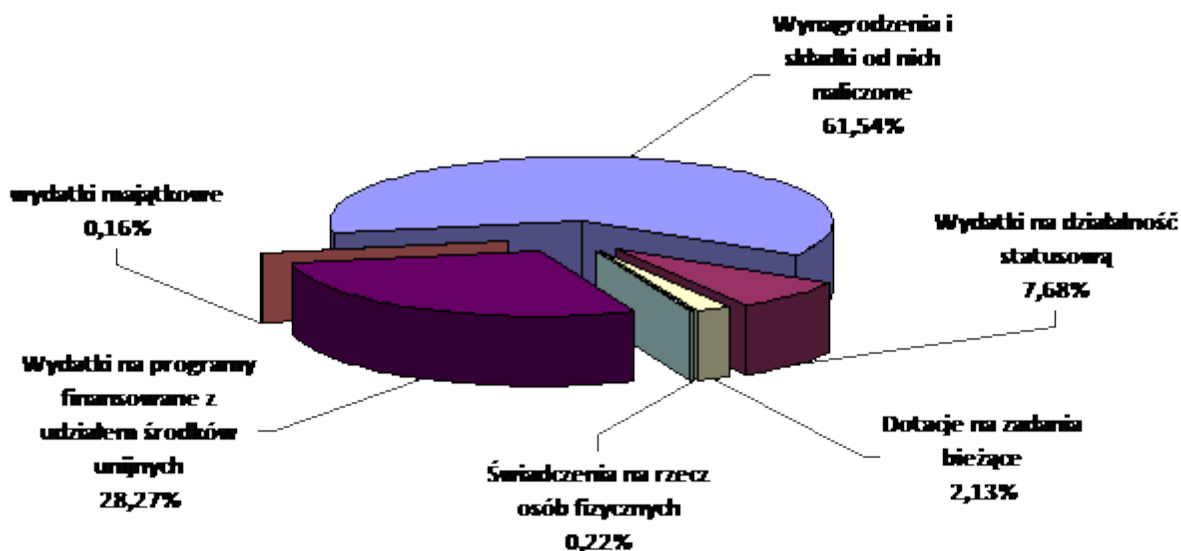
Zaplanowana kwota w wysokości 1 626 161,59 zł zrealizowana w wysokości 1 387 089,79 zł (85,30 % planu), przeznaczona została na wydatki bieżące:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 9 806,00 zł (odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 377 283,79 zł (projekt „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność”).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wysokość wydatków planowana w tym dziale to kwota 2 895 801,64 zł zrealizowana została w wysokości 2 771 499,93 zł (95,71 % planu), przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 2 767 166,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 332,96 zł.

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 2012 dotację w wysokości 59 184,00 zł, którą przekazano dla Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie w w/w rozdziale na zadania własne ustalone zostały na poziomie 2 836 617,64 zł. Z kwoty tej na 31 grudnia 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 2 712 315,93 zł (95,62 % rocznego planu wydatków). Kwota wydatków przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 705 464,65 zł,
- wydatki na realizację zadań statusowych – 212 915,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 119,50 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 783 483,78 zł,
- wydatki majątkowe – 4 332,96 zł.

Z całej kwoty wydatków sfinansowano koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych, pokryto koszty podróży służbowych, ZFŚS, zakup paliwa do samochodu służbowego i opłacono ubezpieczenie mienia. Dokonano również zakupu dodatkowych regałów do archiwum PUP w Lublinie Filia Bełżyce przeznaczając na ten cel 3 894,18zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika i zrefundowano pracownikom zakup okularów.

Usługi remontowe wykonano – w budynku Filii Bełżyce pomalowano klatkę schodową wydatkując kwotę 826,56zł, dokonano naprawy centrali telefonicznej w kwocie 1 230,00 zł, jak również inne prace polegające na izolacji fundamentów i wyremontowaniu wejścia do kotłowni, które groziło zawaleniem przeznaczając na ten cel 1 386,44 zł. Materiały do niezbędnych remontów zakupiono we własnym zakresie.

W roku 2011 rozpoczęto prace nad przyłączem wodno-kanalizacyjnym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11. Na 2012 rok zabezpieczono pierwotnie na ten cel 9 500,00 zł. W 2012 roku wykonano projekt przyłącza, jak również pozyskano pozwolenie na budowę. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 335,46 zł. Wyłoniono również wykonawcę, jednak ze względów pogodowych odłożono sfinalizowanie inwestycji na okres wczesno wiosenny 2013 roku. **W omawianym okresie zakupiono klimatyzator - 3 997,50 zł** do pomieszczenia od strony południowej w budynku przy ul. Mełgiewskiej 11.

W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty współfinansowane ze środków UE pod nazwą:

- Program sektorowy Leonardo da Vinci „Europejska praktyka drogą do lepszej pracy” – 234 208,96 zł,
- „Outplacement – naszą szansą” – 140 007,95 zł,
- „Profesjoniści III” – 15 255,34 zł,
- „Profesjoniści IV” – 106 205,71 zł,
- „Pomocna dłoń” – 577,34 zł,
- „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” – 103 430,72 zł,

- „PI Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” – 22 870,54 zł,
- „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” – 94 883,66 zł,
- „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim” – 12 250,77 zł,
- „Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacji osób niepełnosprawnych” – 35 837,00 zł,
- „Europejska jakość w zawodzie” – 17 955,79 zł.

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

WYJAŚNIENIE:

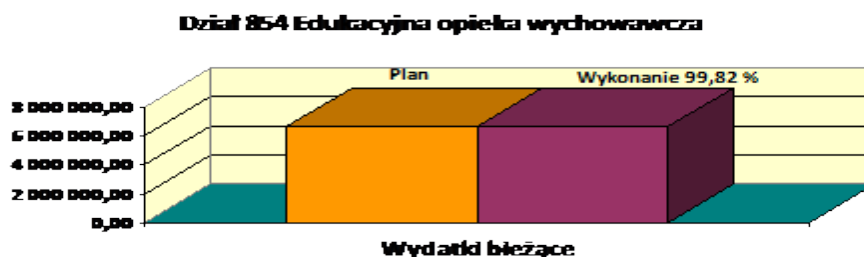
W rozdziale 85333 wystąpił § 2910- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. Kwota wydatku 499,37zł, która wystąpiła w budżecie w pierwszym półroczu 2012 roku to środki, które Urząd Pracy zobowiązany był zwrócić w ramach Projektu „Outplacement naszą szansą”. W projekcie środki te zostały pierwotnie przyznane beneficjentowi z tytułu przedłużonego wsparcia pomostowego. W związku z tym, iż beneficjent nie przedstawił na w/w kwotę rachunków, do których przedstawienia był zobowiązany, została wydana decyzja nakazująca zwrot nienależnie pobranego wsparcia. Do chwili zakończenia projektu dłużnik nie zwrócił należności, w związku z czym Urząd winien był ze środków własnych budżetu zwrócić powyższą kwotę na konto instytucji pośredniczącej. Wobec powyższego beneficjenta toczy się postępowanie egzekucyjne.

W ramach projektów wystąpiły wydatki **w § 2917 (764,04 zł) i w § 2919 (134,83 zł) – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.** Są to środki, które przedsiębiorcy pobrali jako przedłużone wsparcie w poprzednim roku budżetowym i w pełni nie wykorzystali. Zwrócone przez nich kwoty zostały przyjęte przez PUP na dochody i zwrócone do WUP w § 2917 i § 2919 jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

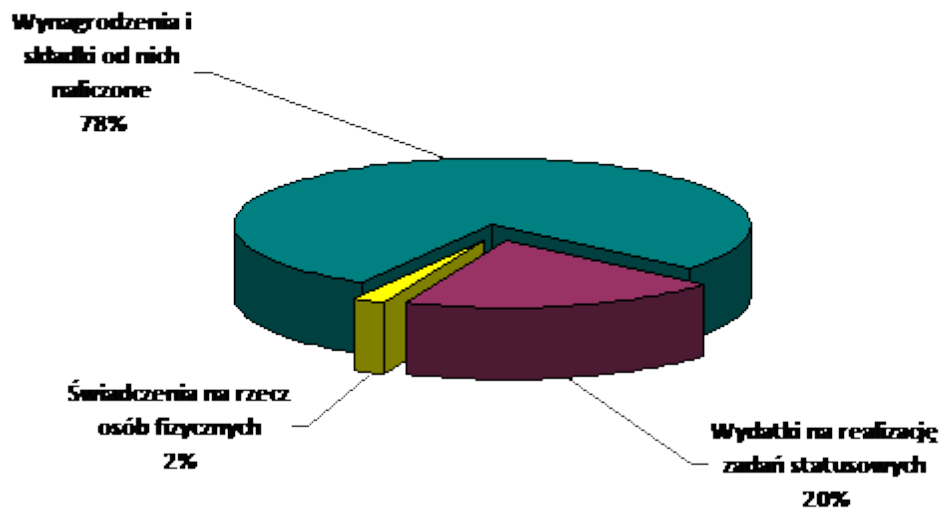
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 6 611 596,45 zł wykonane zostały w wysokości 6 599 943,90 zł (99,82 % planu):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 140 937,12 zł,
- wydatki na realizację zadań statusowych – 1 323 393,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 612,96 zł.



Struktura wydatków bieżących w dziale 854



Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota w wysokości 3 015 970,71 zł z zaplanowanej 3 020 415,68 zł (99,85 % planu) wydatkowana została przez:

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 944 537,77 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 1 071 432,94 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 1 709 188,81 zł, tj. 99,98 % planu. Poniesione zostały przez następujące poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- a) PPP w Bełżycach – 561 551,80 zł,
- b) PPP w Bychawie – 545 601,00 zł,
- c) PPP nr 7 w Lublinie – 602 036,01 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatkowana kwota 1 833 100,38 zł to 99,63 % planu (1 839 991,73 zł). Poniesione wydatki dotyczą szkół:

- ZS Bychawa	211 041,27 zł,
- ZSZ Nr 1 Bychawa	227 216,00 zł,
- ZSR Pszczela Wola	816 373,01 zł,
- ZSTR Piotrowice	578 470,10 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 76,7 %, działalność statutowa to 22,5 % (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje), natomiast wypłata świadczeń 0,8 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w internatach).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota wydatków poniesiona w 2012 roku w wysokości 25 221,00 zł to:

1. stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w wysokości 24 189,00 zł, które wydatkowały niżej wymienione jednostki:

- a) ZS Bełżyce – 3 302,00 zł,
- b) ZS Bychawa – 3 100,00 zł,
- c) ZS Niedrzwica Duża – 1 550,00 zł,
- d) ZSP Niemce – 1 550,00 zł,
- e) ZSR CKP Pszczela Wola – 3 718,00 zł,
- f) ZST Bełżyce – 1 550,00 zł,
- g) ZSZ Nr 1 Bychawa – 1 550,00 zł,
- h) ZSTR Piotrowice – 5 389,00 zł,
- i) SOSzW Bystrzyca – 2 480,00 zł,

2. stypendium Prezesa Rady Ministrów z Kuratorium Oświaty za wyniki w nauce w wysokości 1 032,00 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 w semestrze I (styczeń) stypendia Starosty Lubelskiego otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce i 8 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast w semestrze II otrzymało stypendia 10 uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 9 uczniów.

W roku szkolnym 2012/2013 w semestrze I (wrzesień-grudzień) stypendia Starosty Lubelskiego otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce i 8 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Wysokość stypendiów Starosty Lubelskiego kształtowała się odpowiednio: za wyniki w nauce 155,00 zł miesięcznie i za osiągnięcia sportowe 103,00 zł i 129,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 14 115,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, które wykonane zostały w poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

- PPP Nr 7 w Lublinie – 5 115,00 zł,
- PPP w Bełżycach – 5 789,00 zł,

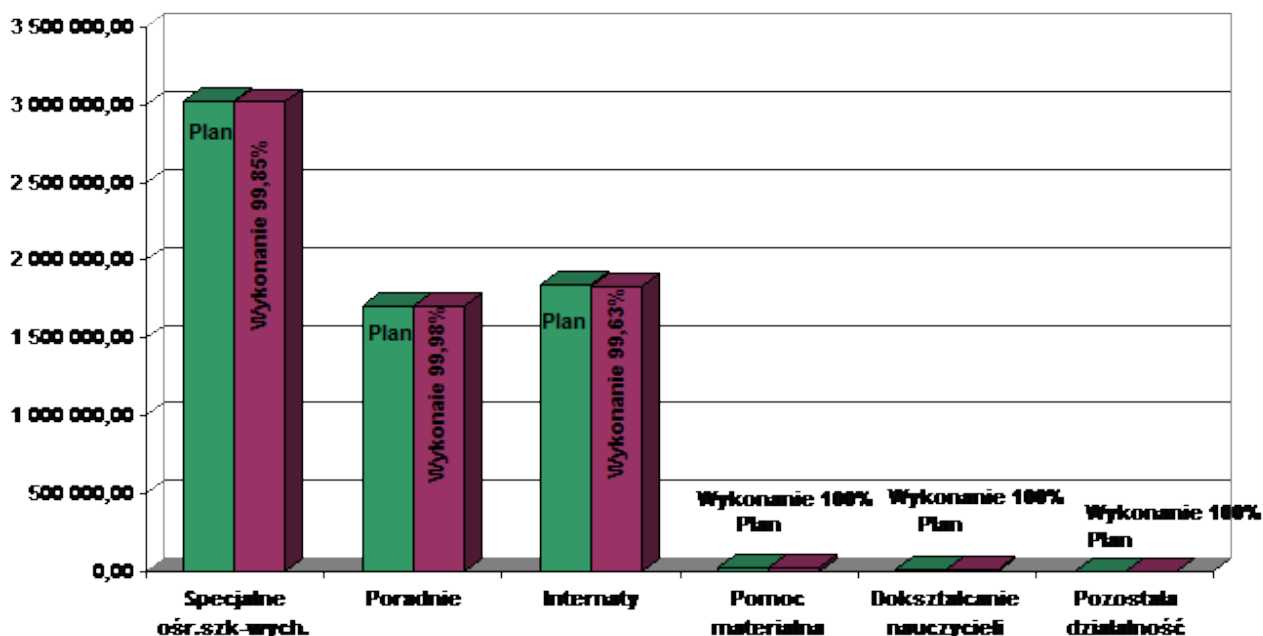
- PPP w Bychawie – 3 211,00 zł.

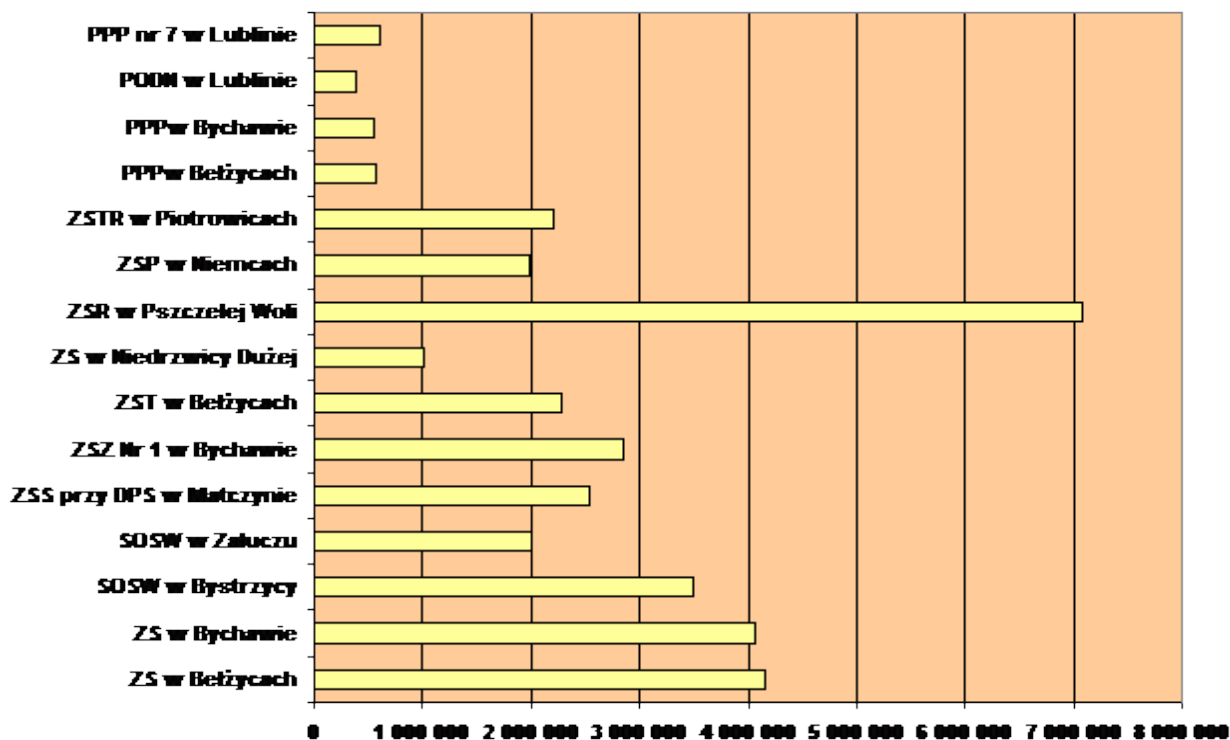
Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 2 348,00 zł (100 % planu) sfinansowano koszty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 298,00 zł,
- SOSz-W w Załuczu – 534,00 zł,
- PPP Nr 7 w Lublinie – 155,00 zł,
- PPP w Bełżycach 189,00 zł,
- PPP w Bychawie – 172,00 zł.

Wydatki wykonane w dziale 854 w 2012 roku wg rozdziałów



Wydatki oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w tym rozdziale w wysokości 197 152,80 zł zrealizowane zostały w kwocie 97 730,41 zł (49,57 % planu) i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 68 210,41 zł, w tym na:

- zadanie „Edukacja ekologiczna na terenie Powiatu Lubelskiego” – 3 325,00 zł (dotowane z WFOŚiGW):
- 1 265,00 zł w ZSS przy DPS w Matczynie,
- 1 500,00 zł w ZS w Niedzwicy Dużej,
- 560,00 zł w ZS w Bychawie,
- szkolenia pracowników – 2 740,00 zł,
- zadanie „Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla gmin: Borzechów, Bychawa, Krzczonów, Strzyżewice i Wysokie” II rata – 33 806,20 zł
- „Zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne starych drzew oraz nasadzenia drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubelskiego” – 17 448,45 zł,
- wydatki związane z konkursem „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” – 6 976,10 zł,

- „Zagospodarowanie zielenią terenu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” (dotowane z WFOŚiGW) – 3 009,35 zł,
- prenumerata, zakup druków – 905,31 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 29 520,00 zł, które poniesiono na zakup głowicy koszącej do samochodu wielozadaniowego U400 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana na rok 2012 kwota wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 257 743,00 zł zrealizowana została w 100 %.

Rozdział 92116 Biblioteki

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie kwotę 236 800,00 zł w formie dotacji na działalność bieżącą, która wykorzystana została w 100 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykorzystano 69,51 % dotacji natomiast pozostałe środki przeznaczono na bieżące opłaty za media itp.

W 2012 r. PBP przygotowała w ramach obchodów Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego wystawę objazdową pt. „Kraszewski”, która prezentowana była w poszczególnych bibliotekach powiatu. 10 maja 2012 r. odbyło się otwarcie wystawy oraz spotkanie autorskie z Marcinem Wrońskim.

Głównym kierunkiem działalności biblioteki były szkolenia dla dyrektorów bibliotek gminnych i miejsko-gminnych powiatu lubelskiego, których tematyka przedstawiała się następująco:

- 14 marca odbyły się warsztaty dla osób prowadzących w bibliotekach zajęcia z dziećmi - pomysł na zajęcia plastyczne pt. „Do biblioteki nie tylko po książki, czyli wielkanocne kartki, palmy i jajka”,
- 22 marca – zmiany w ustawach o bibliotece i o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 21 sierpnia – szkolenie wyjazdowe z cyklu poznajemy biblioteki sąsiadów ... – wizyta w bibliotekach powiatu chełmskiego,
- 9 października – Ochrona danych osobowych w bibliotekach – regulacje prawne,
- 20 listopada – Nowe zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury,
- 27 listopada – warsztaty plastyczne „Zaczerpnięte z tradycji – ozdoby bożonarodzeniowe jako propozycja zajęć z dziećmi”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę w wysokości 20 943,00 zł i wydatkowano ją w 100 %.

Część zadań z zakresu kultury zlecono w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym i w związku z tym udzielono dotacji na kwotę 10 500,00 zł wg poniższej tabeli:

Organizator	Nazwa imprezy	Termin imprezy	Kwota dofinansowanie
Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach	Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego	29-30 marca 2012 r.	2 000,00 zł
	Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „XXI Scena Dramatyczna – Bełżyce 2012”	28-29 września 2012 r.	3 500,00 zł
	Festiwal Wsi Polskiej – VIII Spotkanie na Styku Trzech Ziem	9 września 2012 r.	3 000,00 zł
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne	Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom IV	1 marca – 31 grudnia 2012 r.	2 000,00 zł
RAZEM:			10 500,00 zł

Natomiast zaplanowaną kwotę w wysokości 10 442,09 zł wydatkowano na:

Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Uwagi
Gala Orkiestr Dętych w Bychawie	10 czerwca 2012 r.	992,09 zł	Puchary dla orkiestr biorących udział w Gali
		450,00 zł	Podkowa – nagroda publiczności dla najlepszej orkiestry
Dożynki Powiatu Lubelskiego	2 września 2012 r.	9 000,00 zł	Nagrody w konkursie wieńców dożynkowych
RAZEM:			10 442,09 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 38 341,00 zł wydatkowana została w wysokości 38 340,69 zł (100 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

Dotacje na imprezy sportowe

Organizator	Nazwa imprezy	Termin imprezy	Kwota dofinansowania
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej	Powiatowa Licealiada	styczeń - grudzień	4 000,00 zł
	Powiatowa Gimnazjada		8 000,00 zł
	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej		8 000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach	X Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców	26 kwiecień	1 000,00 zł
	XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej	25 listopada	1 000,00 zł
	XI Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców	14 grudnia	1 000,00 zł
	Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym	27 października	1 000,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów	15-29 lutego	2 000,00 zł
RAZEM:			26 000,00 zł

Dotacji udzielono w/w podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe

Nazwa zadania	Uwagi	Termin realizacji	Kwota
Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego	Zakup pucharów	24-25 marca 2012 r.	1 000,00 zł
II Powiatowe Biegi Uliczne BIEGAJ Z NAMI	Organizacja (nagrody, medale, koszulki, plakaty)	23 września 2012 r.	11 340,6 9 zł
RAZEM:			12 340,6 9 zł

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 majątkowe na kwotę 34 145 967,42 zł wykonano w 100 % (34 145 967,11 zł) i przeznaczone zostały na:

1. dotacje dla partnerów projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” – 32 975 589,48 zł,

2. pomoc finansową dla Gminy Głusk na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej 112435L Kalinówka – Wilczopole w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 20 000,00 zł,

3. dotację dla Gminy Bełżyce na realizację zadania "Włączenie drogi gminnej nr 106983L Kierz-Kukawka do dróg powiatowych nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra i nr 2240L Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple – Trzciniec" – 10 000,00 zł,

4. dotację dla Gminy Niemce na realizację zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr 2214L Wygoda – Majdan Krasieniński w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 544 731,92 zł,

5. dotację dla Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2000L Kijany – Łuszczów” – 579 270,69 zł,

6. zwrot dotacji dotyczącej kosztów wspólnych dla partnerów projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” w związku z końcowym rozliczeniem – 16 375,02 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale tym przekazano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w wysokości 1 210,78 zł. Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego a partnerami samorządy powiatowe, gminne, miast oraz ich podmioty podległe.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Zaplanowane środki w wysokości 1 266 389,15 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 266 388,75 zł z przeznaczeniem na:

1. dotacje na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień gminom: Niedrzwica Duża i Garbów – 45 313,60 zł,

2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla partnerów projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” – 1 221 075,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W 2012 r. z zaplanowanych na kwotę 686 083,00 zł wydatkowano 679 880,94 zł (99,10 %) z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Lubelskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Kwota wydatkowana została dla powiatów:

- Biłgoraj – 129 600,00 zł,
- Krasnystaw – 72 160,40 zł,
- Miasto Lublin – 391 533,27 zł,
- Zamość – 51 015,00 zł,
- Miasto Zamość – 35 090,19,
- Kraśnik – 482,08 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota dotacji w wysokości 451 000,00 zł została zaplanowana w oparciu o podpisane porozumienia między powiatami za pobyt dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych przebywających w niżej wymienionych powiatach.

Przekazano dotacje na kwotę ogółem 432 799,37 zł, w tym na poszczególne powiaty:

- Miasto Lublin – 131 493,36 zł,
- Powiat Bydgoszcz – 8 000,00 zł,
- Powiat Lubartowski – 50 558,25 zł,
- Powiat Janów Lubelski – 9 786,90 zł,
- Powiat Opole Lubelskie – 63 909,60 zł,
- Powiat Puławy – 70 413,54 zł,

- Powiat Tarnowski – 9 820,77 zł,
- Powiat Łęczna – 10 284,48 zł,
- Powiat Piski – 31 323,97 zł,
- Powiat Krakowski – 9 070,50 zł,
- Powiat Bytomski – 7 920,00 zł,
- Powiat Świdnicki – 3 960,00 zł,
- Powiat Biała Podlaska – 22 258,00 zł,
- Powiat Żary – 4 000,00 zł.

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 zaplanowano w roku 2012 dotacje w wysokości 42 741,38 zł, którą przekazano w 100 % dla:

- Miasto Lublin – 37 809,38 zł,
- Powiat Puławy – 3 288,00 zł,
- Powiat Świdnicki – 1 644,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 247,20 zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Bychawa z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności na zadanie „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne”.

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

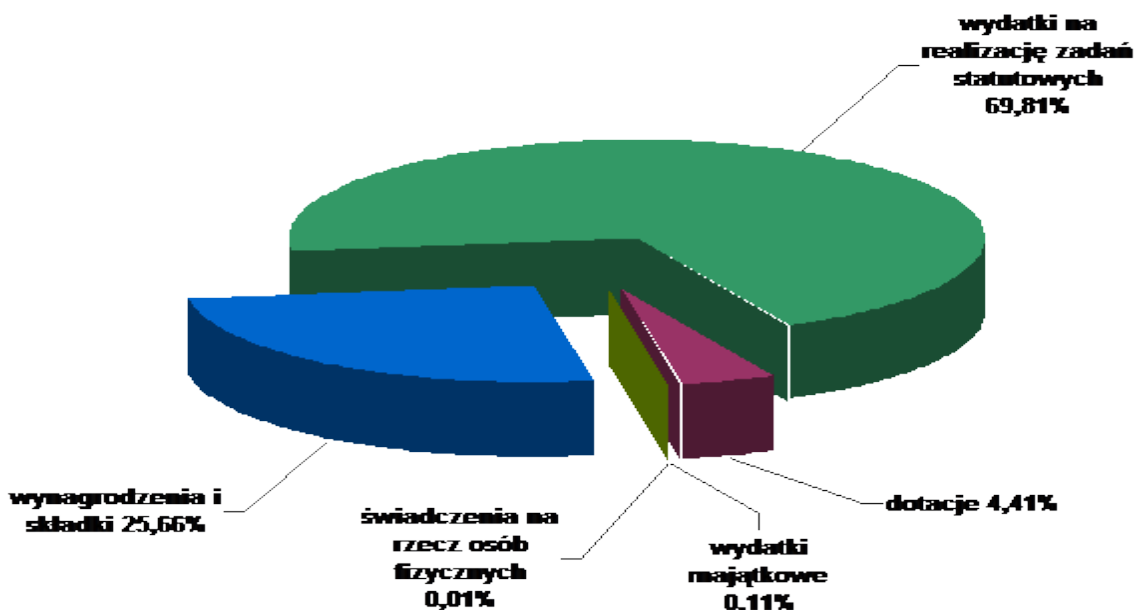
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 7 174 574,00 zł, które wydatkowano w wysokości 7 089 070,87 zł (98,81 % planu).

Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 7 081 088,17 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 818 545,24 zł (99,97 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 948 859,63 zł (98,35 % planu),
- dotacje – 312 684,80 zł (99,42 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 998,50 zł (99,85 % planu),

oraz na wydatki majątkowe w wysokości 7 982,70 zł.

Struktura wydatków na zadania rządowe w 2012 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 20 000,00 zł wydatkowana w kwocie 4 000,00 zł (20 % planu) na:

- sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów i budynków wsi Moszna gm. Jastków, dokumentacji podziałowej działki nr 263, polegającej na wydzieleniu z powierzchni 0,8138 ha obszaru 0,30 ha, które niezbędne jest do przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu działki dożywotniego użytkowania z tytułu przejętego w 1980 r. gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę – 2 900,00 zł,

- przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki nr 7 położonej w obrębie ewidencyjnym Swoboda, jednostka ewidencyjna Niemce – 550,00 zł,
- przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki nr 3017 położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Przybysławska, jednostka ewidencyjna Garbów – 550,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 964 246,00 zł, które wydatkowano na kwotę 910 597,13 zł (94,44 % planu).

W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 185 840,00 zł, natomiast kwota 724 757,13 zł przeznaczona została na:

- podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Bychawa i Bełżyce – **9 374,00 zł**,
- podatek leśny od nieruchomości położonej na terenie gminy Garbów – **35,00 zł**,

WYJAŚNIENIE:

- § 4590 – wypłata odszkodowań za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe na rzecz osób fizycznych – **421 945,00 zł**,
- § 4580 odsetki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe w związku z nieterminowym przekazaniem środków przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – **11 975,70 zł**,
- § 4600 – wypłata odszkodowań za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe na rzecz osób prawnych – **152 978,00 zł**,
- opłata za energię elektryczną – (dotyczy budynków Skarbu Państwa) Dąbrowica gm. Jastków oraz Jabłonna – **186,54 zł**,
- zabezpieczenie nieruchomości położonej w obrębie Dąbrowica gm. Jastków – **21 933,84 zł**,
- abonament za alarm w budynku w Dąbrowicy – **581,29 zł**,
- szacunki nieruchomości:
 - położonych w obrębie Elizówka Kolonia gm. Niemce sporządzone w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – **2 995,50 zł**,
 - położonej w obrębie Dys gm. Niemce – **2 900,00 zł**,
 - do ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – **1 170,00 zł**,
- szacunki gruntów zajętych pod drogi publiczne wykonane w celu wypłaty odszkodowań – **16 228,50 zł**,
- podział nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Wysokie – **3 000,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – **28 417,30 zł**,
- wycena nieruchomości położonej w obrębie Kozubszczyzna gm. Konopnica przeznaczonej do sprzedaży – **1 500,00 zł**,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – **16 500,00 zł**,
- zwrot zaliczek pobranych na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublina – **4 960,00 zł**,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste – **20 000,00 zł**,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa – **2 796,00 zł**,

- opłaty sądowe – **4 230,46 zł**,
- opłata za tłumaczenie dokumentów w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – **1 000,00 zł**,
- opłaty za wykonanie odpisu wyroku sądowego i interpretacji podatkowej – **50,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2012 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 117 000,00 zł, które wydatkowane zostały w 100 % na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gm. Niemce.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana kwota w wysokości 657 951,00 zł wydatkowana została w kwocie 657 885,84 zł (99,99 % planu) i przeznaczona na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 531 470,88 zł (100 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 117 433,76 zł (99,97 % planu),

oraz na wydatki majątkowe w wysokości 7 982,70 zł z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 521 323,00 zł wydatkowane zostały w 100 % i sfinansowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, m.in. z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego oraz na zakup materiałów biurowych

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 42 584,38 zł.

Kwotę 26 524,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 16 060,09 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków, oprawa książek orzeczeń lekarskich).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota w wysokości 8 000,00 zł wykorzystana została na:

- zabezpieczenie procesu organizacji oraz realizacji szkolenia obronnego przeprowadzonego w dniach 06-07 września 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli dla pracowników urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu powiatu lubelskiego oraz dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- zabezpieczenie procesu organizacji oraz realizacji szkolenia i treningu z akcji kurierskiej w dniu 14 grudnia 2012 r. w Bystrzycy Nowej dla kurierów Starostwa Powiatowego w Lublinie,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć teoretycznych na szkoleniu obronnym zorganizowanym w dniach 13-14 października 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli,
- zakup mapy i materiałów biurowych związanych ze szkoleniem i treningiem akcji kurierskiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W budżecie Powiatu zaplanowana kwota 3 839 095,00 zł wydatkowana została w wysokości 3 824 145,44 zł (99,61 % planu). Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 61 074,00 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 3 761 386,64 zł,
- dotacja dla domu pomocy społecznej w Kielczewicach: 1 684,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowano kwotę 748 372,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 748 363,30 zł, w tym:

1. na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: 437 363,30 zł.

W Ośrodku statutowa ilość miejsc to w okresie I-X 35 miejsc a w okresie XI-XII – 38. W ramach terapii zajęciowej prowadzone były pracownie: plastyczna, stolarska, kulinarna, świetlicowa. Odbywały się również zajęcia rehabilitacji, filmoterapii i katechezy. Prowadzone były indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem oraz zajęcia gospodarczo-porządkowe. W 2012 roku w ramach zasobów własnych, sposobem gospodarczym wykonano:

- dokończenie remontów sanitariatów,
- zaadaptowanie pracowni do filmoterapii,
- wyposażono nowo powstałe pracownie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć: sala ogólna spotkań, pomieszczenia do działalności wspierającej, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego; niezbędny sprzęt pozyskano od sponsorów.

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej dla Ośrodka Wsparcia w Krężnicy Jarej: 311 000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z której wydatkowano 19 587,98 zł (97,94 % planu).

W 2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie rozpoczęto realizację Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Program skierowany był do mieszkańców powiatu lubelskiego posiadających Wyrok Sądu, jak również dla osób wyznaczonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej stosujących przemoc w rodzinie.

W programie korekcyjno – edukacyjnym w 2012 r. uczestniczyło 18 osób, 9 osób korzystało z konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych. Program realizowany był w okresie od 31 maja 2012 r. do 22 listopada 2012 r. przez specjalistów psychoterapii uzależnień, terapeutów poznawczo – behawioralnych, realizatorów programu DULUTH.

W ramach realizacji tych zadań zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 19 040,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe w wysokości 547,98 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowana kwota 236 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 235 583,80 zł (99,82 % planu), przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne: 199 452,62 zł (99,87 % planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych: 36 131,18 zł (99,55 % planu).

Wydano 2 264 orzeczenia, w tym:

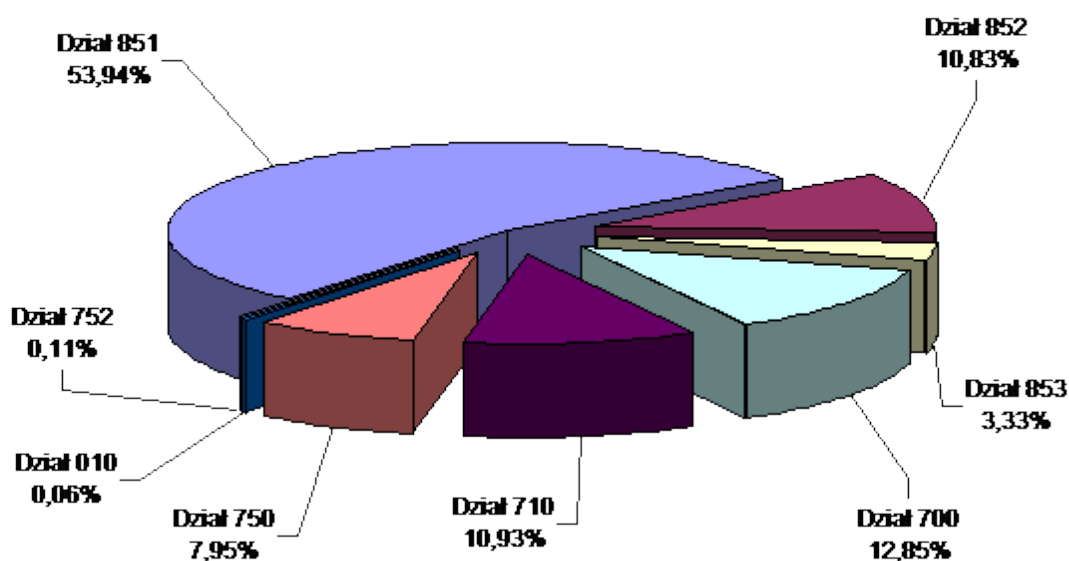
- 1 967 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia

- 297 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia,
- 3 o wydanie orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy (na podstawie orzeczeń innych organów – ZUS).

Ogółem wydano 331 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym:

- 293 legitymacje dla osób po 16-tym roku życia,
- 38 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia.

Struktura wydatków na zadania rządowe wg działów w 2012 r.



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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na wydatki w zakresie ww. zadań zaplanowana została kwota 9 966,00 zł i wykorzystana w wysokości 8 742,91 zł (87,73 % planu) i przeznaczona została na realizację zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

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 2012 r. kwotę 44 652 309,64 zł, z czego wydatkowano 43 752 752,77 zł (tj. 97,99 % planu) w tym:

- wydatki bieżące 4 163 429,29 zł (87,04 % planu),
- wydatki majątkowe 39 589 323,48 zł (99,30 % planu).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z rozliczeniem projektu „**Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego**”. Projekt ten realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V. Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy przez 16 powiatów województwa lubelskiego. Liderem projektu był powiat lubelski a partnerami następujące powiaty: biłgorajski, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski. Celem bezpośrednim projektu była poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, a tym samym podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego i zwiększenie mobilności mieszkańców. Inwestycja zabezpieczała kluczowe dla obszaru objętego projektem powiązania z drogami krajowymi oraz wojewódzkimi.

Wydatki w kwocie 32 975 589,48 zł to dotacje dla partnerów – powiatów współrealizujących projekt przekazane po rozliczeniu projektu.

Kolejnym zadaniem realizowanym przy udziale środków unijnych w tym rozdziale była „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L**”. realizowana w ramach Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007-2013. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Wartość projektu ogółem: 11 271 340,02 zł.

Wydatkowana kwota w 2012 r. wyniosła 5 391 448,07 zł. Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi powiatowej nr 2101L Wólka Lubelska – Świdnik Duży – Janowice na dwóch odcinkach o łącznej długości 4641,1m. Projekt obejmował wykonanie następujących robót budowlanych: m.in.:

- poszerzenie jezdni z 5,5 - 6,0 m, do 5,75 - 6,0 m,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni,
- budowa chodników szerokości 2,0 m (lokalne zwężenia do 1,25 m),
- przebudowa i budowa zatok autobusowych, w tym przebudowa zatoki dla gimbusa,
- przebudowa i budowa zatoki postojowej,
- odbudowa systemu odwodnienia drogi,
- przebudowa lub budowa zjazdów (w tym publicznych - zjazdy na drogi gminne wewnętrzne i drogi publiczne nieurządzone),
- przebudowa 3 skrzyżowań zwykłych z drogami bocznymi (drogi publiczne),
- oznakowania poziome i pionowe i urządzeń wyposażenia technicznego drogi,
- budowa kanalizacji deszczowej,

- towarzyszące roboty polegać będą na przebudowie i zabezpieczeniu linii energetycznych i telefonicznych, sieci wodociągowej i kanałów sanitarnych (głównie związanych z kolidującym uzbrojeniem).

W 2012 r. poczynione zostały wydatki związane z przygotowaniem i realizacją projektu na kwotę 16 238,07 zł obejmujące:

- aktualizację studium wykonalności – 2 999,99 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 12 136,00 zł,
- promocję projektu obejmującą wykonanie tablic informacyjnych – 1 102,08 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 49,83 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (224 804,02 zł – 2011 r. + 5 391 448,07 zł – 2012 r. = 5 616 252,09 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (11 271 340,02 zł)].

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Partnerski projekt „**Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego a partnerami samorządy powiatowe, gminne, miast oraz ich podmioty podległe.

Projekt realizowany w latach 2011-2013 ma na celu poprawę jakości i dostępności do usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie lubelskim. Celem bezpośrednim inwestycji jest cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu. Projekt „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” wpisuje się w cele wskazane przez MSWiA nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa wprowadza nową metodę uwierzytelniania klientów administracji, czyli Profil Zaufany. Będzie to darmowe narzędzie udostępnione przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (e-PUAP). Umożliwi składanie pism i wniosków bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Zadaniem projektu jest zapewnienie Lubelszczyźnie dostępu oraz integracji z platformą e-PUAP.

W 2012 roku przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 1 210,78 zł, z której dokonano następujących zakupów:

- dostawa przełącznika sieciowego (switch) – odbiór końcowy 5%,
- promocja projektu – gadżety promocyjne,
- Router.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 7,06 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (2 994,52 zł – 2011 r. + 1 210,78 zł – 2012 r. = 4 205,30 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (59 560,60 zł)].

Kolejnym projektem realizowanym w tym rozdziale jest **Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II"**, Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego a Powiat Lubelski jednym z partnerów. Głównym celem

projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych z obszaru Województwa Lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, a także wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu instytucji podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 170 586,00 zł.

W 2012 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 2 998,19 zł tytułem wynagrodzenia koordynatora lokalnego projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 1,76 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (2 998,19 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (170 586,00 zł)].

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z realizacją projektów:

- **„Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”**. Projekt realizowany w partnerstwie z 15 Gminami; Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew. W ramach umowy partnerskiej gminy zobowiązane były do wpłaty na poczet realizacji projektu dotacji będącej udziałem stron w kosztach wspólnych i indywidualnych wg kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy. Wartość wpłat dokonywanych przez Gminy zabezpieczała realizację projektu wg harmonogramu pokrywając w czasie realizacji wkład własny oraz dofinansowanie RPO.

Na 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 221 075,15 zł, które stanowiły wartość zwróconych partnerom – gminom środków finansowych po końcowym rozliczeniu wszystkich kosztów wspólnych i indywidualnych poniesionych przez gminy w ramach projektu do dnia 31.12.2011r., będących różnicą między wkładem własnym a dofinansowaniem ze środków RPO WL.

- **„Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego”**. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od dnia 1 maja 2011 r. *W 2012 r. wydatkowano w ramach projektu kwotę 615 890,13 zł* (84,77 % zaplanowanych), z tego środki UE 615 880,11 zł i wkład własny 125 180,20 zł, w tym pieniężny 10,02 zł. Poniesione wydatki dotyczą m.in:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowników projektu oraz naliczonych od nich składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - realizacji przewidzianych projektem szkoleń z zakresu:
 - realizacji polityki jakości i zarządzania BHP,
 - stosowania kodeksu etycznego,
 - poprawy jakości decyzji administracyjnych,
 - wdrożenia budżetu zadaniowego dla powiatu lubelskiego,
 - wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
 - zarządzanie i rozwój kompetencji kadr,

- obsługi e-PUAP,
- przeprowadzenie audytów z zakresu wdrożenie systemu zarządzania BHP,
- pilotażowe wdrożenie procedur zarządzania jakością,
- opracowanie Kodeksu Etycznego,
- opracowanie Księgi Jakości,
- opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym.
- wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia fizycznego i informatycznego,
- sfinansowanie studiów poddyplomowych zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz studiów na kierunku menadżer administracji z elementami budżetu zadaniowego,
- opracowanie dokumentu – system zarządzania wiedzą w administracji,
- przeprowadzenie pilotażowego procesu monitorowania „Strategii Powiatu”,
- opracowanie procedur realizacji usługi publicznej za pomocą platformy e-PUAP.

Znaczna różnica planu wydatków w stosunku do poniesionych wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 59,84 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (464 332,98 zł – 2011 r. + 615 890,13 – 2012 r. = 1 080 223,11 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 805 159,70 zł)].

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Projekt „**Kraina wokół Lublina – wyskocz na weekend!**” realizowany w latach 2011-2012 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej pomiędzy Powiatem Lubelskim a Samorządem Województwa Lubelskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu był zrównoważony rozwój obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie poziomu jakości życia i pracy jego mieszkańców dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej wynikającej ze stworzenia unikatowej oferty turystycznej. Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie przewodnik zawierający propozycje weekendowych wycieczek na obszarze niemal wszystkich gmin wchodzących w skład LGD.

W 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę 11 897,50 zł (co stanowi 53,74 % zaplanowanych wydatków w 2012 r.) :

- wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie interaktywnej mapy atrakcji turystycznych – 2 000,00 zł,
- opracowanie graficzne przewodnika wraz z wydaniem przewodnika w formie publikacji papierowej – 9 897,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału w **Zespole Szkół im. M. Kopernika w Belżycach** realizowano program: **„Uczenie się przez całe życie Comenius”**, polegający na współpracy nauczycieli i uczniów ze szkołami z innych krajów uczestniczącymi w projekcie. Wykorzystane środki w 2012 r. to kwota 45 176,85 zł (co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków w 2012 r.). Projekt Comenius realizowano od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

W ramach wykorzystanych środków w 2012 r. zrealizowano następujące działania:

- spotkanie projektowe w Belżycach uczestników krajów partnerskich (wyżywienie, noclegi, wycieczka) 13 098,22 zł,
- wyjazd na spotkanie projektowe do Francji (bilety, noclegi) 15 315,17 zł,
- wyjazd uczestników projektu nad Soliną (koszty przejazdu, noclegi, bilety wstępu) 4 873,00 zł,
- materiały i sprzęt zakupiony na potrzeby realizacji projektu 11 890,46 zł.

W **Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie** również realizowany był program **„Uczenie się przez całe życie Comenius” – wizyty przygotowawcze**. Dwóch nauczycieli wzięło udział w wizycie przygotowawczej na Malcie w okresie od 02-12-2011 r. do 04-12-2011 r. włącznie. Ogółem koszt 950,00 EUR, w rozliczeniu w zł była to kwota zaliczki wypłaconej w 2011 r. – 3 231,67 zł (co stanowi 80,04 % zaplanowanych wydatków w 2011 r.). Pozostała niewykorzystana zaplanowana na 2011 r. kwota wydatków stanowiła refundację kosztów poniesionych przez uczestników, która to nastąpiła po przedłożeniu rozliczenia do Comeniusa. Ostateczne rozliczenie nastąpiło 7 III 2012 r. na kwotę 665,17 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału w 2012 r. realizowane były następujące projekty:

1. **„Moje ambicje – moja przyszłość”**. Projekt realizowany od 28 stycznia 2011 r. do 27 stycznia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 r. w ramach projektu z zaplanowanej kwoty 810 286,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 704 981,63 zł (87,00 %), w tym wkład własny – 84 597,80 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej – 599 234,47 zł, Budżet Państwa – 21 149,36 zł.

Wydatki poniesione w 2012 r. przeznaczono na:

- zarządzanie projektem: wynagrodzenia personelu, promocja, strona internetowa, delegacje,
- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze: wynagrodzenie prowadzących zajęcia, pomoce dydaktyczne,
- warsztaty grafiki komputerowej: wynagrodzenie prowadzących zajęcia, pomoce naukowe,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne: wynagrodzenie prowadzących zajęcia, pomoce naukowe, egzaminy, certyfikaty zewnętrzne,
- współpraca szkół z pracodawcami: praktyki, zobowiązania wobec pracodawców, opieka, transport, koszty wyżywienia i noclegu,
- ABC małego biznesu,
- wykupiono domenę strony internetowej na potrzeby projektu,
- koszty pośrednie projektu: koszty personelu obsługowego, materiały biurowe, telefon, poczta, koszty wykorzystania i utrzymania biura projektu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 864 godz. z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego oraz z matematyki,

- warsztaty grafiki komputerowej 320 godzin zajęć,
- 995 godzin zajęć specjalistycznych - pracownia inseminacji matek pszczelich (20 uczniów), diagnostyka, pracownia symulacyjna obsługi konsumenta, warsztaty spawalnicze,
- w ramach ABC małego biznesu przeprowadzono 330 godzin z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi kas fiskalnych,
- 130 uczniów odbyło w ramach projektu praktykę zawodową w hotelach, pasiekach, zakładach gastronomicznych, warsztatach samochodowych, przedsiębiorstwach komputerowych, gospodarstwach rolnych, spółdzielniach produkcyjnych. Przed przystąpieniem do praktyk zostali objęci wsparciem (117 godzin doradztwa zawodowego) w formie zajęć z doradcą zawodowym.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. to 84,43 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (950 926,88 zł – 2011 r. + 704 981,63 zł – 2012 r. = 1 655 908,51 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 961 378,00 zł)].

2. W ZSZ Nr 1 w Bychawie realizowany był również program Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Wydatki poniesione w ramach programu w 2012 r. to kwota 65 840,56 zł (co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków w 2012 r.).

Program ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Wspiera tworzenie partnerstw pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli. W ramach programu organizowano wyjazdy zagraniczne dla uczniów do innych szkół partnerskich w krajach uczestniczących w programie, jak również przyjmowanie uczniów z innych szkół partnerskich w placówce.

W 2012 r. zorganizowano trzy wyjazdy zagraniczne:

- w miesiącu marcu do Francji,
- w maju do Rumunii,
- w październiku do Hiszpanii.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. to 78,70 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (1 424,24 zł – 2011 r. + 65 840,56 zł – 2012 r. = 67 264,80 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (85 468,00 zł)].

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „**Kompetentne wsparcie – kursy doskonalące dla pracowników oświaty**”. Projekt realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W 2012 r. poniesione wydatki w wysokości 30 405,39 zł pokryły koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w projekcie i składek od nich naliczonych, wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej na wykonanie strony internetowej projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opłaty za telefon, abonament za internet.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki na realizację projektu „**Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim**”. Okres realizacji projektu - 01.12.2009 r. – 30.11.2012 r. na łączną kwotę 1 374 240,44 zł. Placówki biorące udział w projekcie to: SOSz-W w Załuczu, Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczyniu oraz SOSzW w Bystrzycy. Grupę docelową stanowiło 160 uczniów z w/w szkół specjalnych.

Celem projektu było osiągnięcie przez uczniów upośledzonych możliwie jak najwyższego poziomu swojego rozwoju, poprzez wdrożenie innowacyjnych programów nauczania ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół specjalnych, podniesienie standardu kształcenia w wyniku polepszenia wyposażenia bazy dydaktycznej.

Łącznie kwota wydatkowana w 2012 r wyniosła 331 732,63 zł (co stanowi 93,39 % zaplanowanych wydatków 2012 roku), z czego 85% finansowane było z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia w ramach projektu 259 845,29 zł, w tym dla pracowników projektu 94 725,29 zł, dla koordynatorów 20 790,00 zł natomiast dla nauczycieli (za przeprowadzone zajęcia i opiekę) 144 330,00 zł,
- audyt zewnętrzny 8 487,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i pomocniczych dla szkół na kwotę 10 129,35 zł,
- transport uczniów 24 000,00 zł.

Łącznie w 2012 r. przeprowadzono 2039 godzin zajęć pozalekcyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Projekt „Świat dobrej przyszłości” dodatki specjalne do wynagrodzeń 3 wychowawców w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Dodatki otrzymali wychowawcy, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach projektu. Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, znowelizowanej metody wychowawczej służącej przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków Domu Dziecka. Zgodnie z umową wypłacono dodatki od 1 kwietnia 2012 r. na kwotę 13 494,15 zł z zaplanowanych 13 500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. to 42,84 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (13 494,15 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (31 500,00 zł)].

Projekt „Świat dobrej przyszłości” dodatki specjalne do wynagrodzeń 4 wychowawców w Domu Dziecka w Przybysławicach. Dom Dziecka w Przybysławicach realizuje podobny projekt jak wyżej opisany. Zgodnie z umową wypłacono dodatki od 1 kwietnia 2012 r. na kwotę 17 998,74 zł z zaplanowanych 18 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. to 42,85% [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (17 998,74 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (42 000,00 zł)] (na lata 2012-2013).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie realizuje od 2008 roku projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „**Aktywność – Twoja szansa na samodzielność**”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Okres realizacji przypada na lata 2008-2013.

W ramach otrzymanych środków w 2012 roku zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 1 377 283,79 zł oraz w rozdziale 85204 w wysokości 161 580,78 zł, z tego:

- wydatki związane z zarządzaniem projektem tj. wypłata dodatków specjalnych z pochodnymi, wydatki związane z promocją projektu m.in. serwis internetowy z wersją wysoko kontrastową dla osób niedowidzących, zakup materiałów promocyjnych w kwocie 97 176,79 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 2 nowych pracowników oraz pracą pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 171 326,70zł,
- wydatki na rzecz uczestników w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia oraz zawarte umowy z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz wypłata premii w wysokości 1 032 626,66 zł,
- kwota 76 153,64 zł przeznaczona była na koszty pośrednie związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wypłata częściowego wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne,
- w ramach wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydatkowane zostały środki w wysokości 161 580,78 zł jako wkład własny do projektu.

W 2012 roku projekt skierowany był do 140 osób niepełnosprawnych co stanowiło 68 % wszystkich 205 uczestników. Realizowany był instrument aktywizacji edukacyjnej poprzez sfinansowanie zajęć szkolnych, zakupu podręczników szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, oraz policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb beneficjentów. Wsparcie uzyskało 48 uczestników łącznie na kwotę 86 461,99 zł.

Projektem w 2012 r. objęto 72 osoby nowoprzystępujące co stanowiło 35% wszystkich uczestników. Przeprowadzono dla nich diagnozę potrzeb poprzez wywiad środowiskowy oraz deklarację uczestnictwa w projekcie.

Uczestnicy projektu (205 osób) skorzystali z instrumentów aktywnej integracji: kurs prawa jazdy - 25 osób na kwotę: 50 460,00 zł:

- kat. B - 14 osób,
- kat. B1 – 1 osoba,
- kat. B+E – 1 osoba,
- kat. C – 5 osób,
- kat. C+E – 2 osoby,
- KWP do kat. C – 1 osoba,
- KWP do kat. D – 1 osoba.

Ponadto beneficjenci podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i społeczne uczestnicząc w niżej wymienionych kursach, spotkaniach z doradcą zawodowym oraz biorąc udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych a także ćwiczeniach usprawniających ruchowo.

Rodzaj kursu	Ilość osób	Kwota
--------------	------------	-------

Specjalista ds. handlu i marketingu	1	3 000,00 zł
Serwisant telefonów komórkowych	1	3 000,00 zł
J. niemiecki zaawansowany	2	6 000,00 zł
Grafika komputerowa	4	16 000,00 zł
J. niemiecki podstawy	1	2 500,00 zł
J. angielski z certyfikatem I – go st	1	2 000,00 zł
BHP	1	3 000,00 zł
Gry na keyboardzie	1	3 000,00 zł
Organizacji imprez okolicznościowych	1	4 000,00 zł
Obsługa komputera oraz programów specjalistycznych dla niedowidzących	1	3 000,00 zł
Księgowość małych i średnich firm	1	2 500,00 zł
Obsługa kasy fiskalnej	1	3 000,00 zł
Serwisant sprzętu komputerowego i urządzeń fiskalnych	1	3 000,00 zł
j. angielski zaawansowany	2	5 000,00 zł
Ratownik medyczny	1	2 500,00 zł
Projektowanie sieci komputerowych	1	2 500,00 zł
Grafika komputerowa zaawansowana	1	4 000,00 zł
Gry na skrzypcach	1	4 000,00 zł
Cukiernik	1	5 000,00 zł
j. rosyjski	2	6 000,00 zł
Masażu	4	12 000,00 zł
Ochroniarz z licencją I – go st	3	12 000,00 zł
Spawacz	1	4 000,00 zł
j. migowy (medyczny)	1	4 000,00 zł
Kosztorysowania	1	2 500,00 zł
j. angielski	1	3 000,00 zł
Hydraulik	1	3 000,00 zł

j. angielski podstawowy	14	21 000,00 zł
Komputerowy zaawansowany	1	3 000,00 zł
Koparko – ładowarka	3	10 500,00 zł
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej	1	3 000,00 zł
Auto Cad	1	3 000,00 zł
Pozyskiwania funduszy UE	1	2 000,00 zł
Tworzenie stron WWW zaawansowany	1	2 500,00 zł
Dekorator wnętrz	1	3 000,00 zł
Windykacja należności	1	3 000,00 zł
Komputerowy obsługi programów księgowych	1	3 000,00 zł
j. hiszpański	2	5 000,00 zł
Grafika komputerowa z tworzeniem stron www	2	5 000,00 zł
Projektowanie stron www	2	6 000,00 zł
Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr, płac i księgowość	3	9 000,00 zł
Fryzjerski	4	24 000,00 zł
Wózków widłowych	6	6 000,00 zł
Florystyka	11	6 380,00 zł
Indywidualne doradztwo zawodowe	20	5 000,00 zł
Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci	8	7 000,00 zł
Gastronomiczny z elementami cateringu	15	19 950,00 zł
Obsługa komputera podstawy	23	4 025,00zł
Indywidualne konsultacje psychologiczne	89	8 900,00 zł
Ćwiczenia usprawniające ruchowo	18	16 020,00 zł

W 2012 roku w ramach projektu:

- 46 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w „Warsztatach rehabilitacyjno – szkoleniowych” oraz „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” (o wartości 115 620,00 zł), który zwiększył ich kompetencje i umiejętności społeczne oraz identyfikację własnej efektywności i pożądanego kierunku rozwoju. Trening uwzględniał również efektywną komunikację interpersonalną, twórcze rozwiązywanie problemów, zarządzanie sobą w czasie i asertywność,
- 76 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w „Warsztatach rehabilitacyjno – integracyjnych” (o wartości 203 220,00 zł), w trakcie warsztatów zapewniono 2 badania lekarskie, przeprowadzono 3 zabiegi rehabilitacyjno – usprawniające dziennie. W ramach zajęć integracyjnych zorganizowano 2 wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
- 65 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych brało udział w warsztatach „Trening strategiczny” organizowanych przez Fundację Fuga Mundi w Lublinie. Warsztaty odbyły się w Krakowie w 3 terminach: 16-20 lipca, 03-07 sierpnia, 22-26 września. Łączna kwota wydatkowana na warsztaty wyniosła 119 899,87 zł,
- dla 20 uczących się osób z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem na kwotę 54 000,00 zł jako instrument aktywizacji edukacyjnej,
- 5 osobom niepełnosprawnym zakupiono przedmioty niezbędne do poruszania się i udziału w projekcie w tym: protezę ręki 1 szt. – 5 000,00 zł protezę nogi 1 szt. – 15 000,00 zł specjalistyczny wózek inwalidzki 1 szt. – 15 000,00 zł powiększalnik – 1 szt. 4 000,00 zł oprogramowanie powiększająco udźwiękawiające – 2 szt. 8 000,00 zł,
- w ramach projektu wykonano serwis internetowy dla PCPR z wersją wysoko kontrastową dla osób niedowidzących o wartości 4 861,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował 11 projektów. Zrealizowane wydatki dotyczą projektów:

1. **„Outplacement – naszą szansą”** w kwocie 140 007,95 zł. Okres realizacji projektu to okres 2 lat zakończony 30.04.2012 r. Sednem działań projektu była kompleksowa i specjalistyczna pomoc osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej aby łatwiej im było dostosować się do wymagań współczesnej gospodarki. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach projektu kierował wsparcie do osób zamieszkałych na terenach: pow. lubelskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i chełmskiego. Dzięki wsparciu ze strony PUP w projekcie powstały 63 nowe zakłady pracy na terenie województwa lubelskiego jak również przeszkolono 174 osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Wypłacono wsparcie podstawowe dla 83 nowo powstałych podmiotów gospodarczych i wsparcie przedłużone dla 45 podmiotów. Wszystkie te działania odbyły się w roku 2011. W 2012 roku kontynuowano wypłatę wsparcia przedłużonego dla powstałych zakładów pracy.

2. **„Profesjoniści III”** w kwocie 15 255,34 zł. Okres realizacji projektu przypadał na lata 2011-2012. Celem głównym projektu była poprawa jakości usług rynku pracy oraz dostępu osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie lubelskim do usług rynku pracy świadczonych przez PUP w Lublinie. Cel projektu osiągnięto dzięki sfinansowaniu zatrudnienia i przeszkolenia pośredników i doradców zawodowych.

3. Kontynuacją projektu „Profesjoniści III” jest projekt **Profesjoniści IV**, gdzie zrealizowano wydatki na kwotę 106 205,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. to 86,79 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (106 205,71 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (122 365,00 zł)], realizowany w latach 2012-2013.

4. **„Pomocna dłoń”** – Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie pozyskał również w 2011 roku środki finansowe na szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektu realizowanego od m-ca października 2010 r. W ramach wydatków w 2012 r. uregulowano zobowiązania w kwocie 577,34zł z 2011 roku. Realizacja projektu zakończyła się z 31.12.2011 roku.

5. **„Europejska praktyka drogą do lepszej pracy”** w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Okres realizacji 01.06.2011r.-31.07.2012r. W 2012 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 234 208,96 zł.

Projekt zakładał 13-tygodniowe staże dla 26 uczestników projektu w zakładach pracy w wybranych branżach w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde oraz miejscowościach ościennych w zależności od wybranego kierunku stażu.

W ramach projektu w 2012 roku sfinansowano realizację następujących działań:

- przygotowanie językowo – kulturowe,
- staże zawodowe: 13-tygodniowy staż zawodowy w miejscowości Bad Freienwalde oraz miejscowościach okolicznych dla 14 osób.

Podczas odbywania stażu uczestnicy mieli zapewniony dojazd na miejsce odbywania stażu i powrót do kraju, zakwaterowanie i pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), ubezpieczenie kosztów leczenia w nagłych wypadkach (NNW), drobne kieszonkowe.

W trakcie odbywania stażu za granicą zorganizowany został bogaty program kulturalny w czasie wolnym od pracy (spotkania integracyjne z młodzieżą niemiecką, gry zespołowe, wycieczki do atrakcyjnych kulturowo miejsc w Bad Freienwalde i Berlinie).

W roku 2012 sfinansowano koszt pobytu drugiej 14 osobowej grupy poza granicami kraju wydatkując na ten cel kwotę 234 208,96 zł. W związku z tym, iż środki w projekcie otrzymaliśmy w walucie Euro wystąpiły różnice kursowe zarówno dodatnie w kwocie 3 150,84zł (§1517) jak i ujemne w kwocie 10 366,86 zł (§4957). Projekt został ostatecznie rozliczony i zatwierdzony przez Narodową Agencję. Z końcem grudnia otrzymano refundację 20% poniesionych wydatków, które założyło ze swoich środków Starostwo Powiatowe.

6. **Projekt Innowacyjny „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”** – okres realizacji projektu – od 01.06.2012 do 28.02.2015r.

Projekt ma na celu wypracowanie skutecznego modelu wsparcia dla osób, które ukończyły 50 rok życia. W ramach pierwszego etapu realizacji projektu zostaną przeprowadzone badania dotyczące sytuacji i potrzeb zawodowych osób 50+. Na tej podstawie PUP w Lublinie opracuje metody na rzecz poprawy systemu powrotu na rynek pracy tej grupy w postaci podręcznika, który zostanie złożony wraz ze strategią do Krajowej Sieci Tematycznej. Zatwierdzenie jej pozwoli na realizację dalszych etapów projektu. Do przetestowania wypracowanej metody zostanie rekrutowanych 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lublinie, które otrzymają „koszyk wsparcia”. W 2012 r. wydatkowano w ramach projektu kwotę 103 430,72 zł na:

- badania focusowe osób bezrobotnych, pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy,
- przeprowadzenie *Analizy sytuacji osób bezrobotnych 50+ na podstawie danych statystycznych i Analizy dobrych praktyk w krajach UE,*
- wynagrodzenie koordynatora projektu, pracownika ds. finansowych, specjalisty ds. komunikacji i specjalisty ds. obsługi strony internetowej.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 8,93 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (103 430,72 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 157 637,88 zł)].

7. „PI Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” – okres realizacji projektu od 01.05.2012 r. do 30.04.2015 r.

Projekt skierowany do grupy młodych więźniów do 24 roku życia opuszczających zakład karny. Celem projektu jest zwiększenie efektywności współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i przedsiębiorcami zakresie ułatwienia młodym więźniom wejść na rynek pracy w ciągu 36 m-cy po opuszczeniu zakładu karnego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie POSTIS, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest partnerem, do którego zadań należy przeprowadzenie badań fokusowych, testowanie produktu polegające na przeprowadzeniu szkoleń dla właścicieli firm i pracowników kadr przedsiębiorstw. W 2012 r. wydatkowano w ramach projektu 22 870,54 zł tj. 98,31 % z zaplanowanych na ten rok, finansując przeprowadzenie i opracowanie w formie raportu wyników badań fokusowych, wynagrodzenie pracownika ds. finansowych. Dalsza realizacja projektu w latach 2013-2015 jest również uzależniona od przyjęcia strategii, do której złożenia zobowiązany jest Lider Projektu - Stowarzyszenie POSTIS.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 14,59 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (22 870,54 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (156 757,86 zł)].

8. „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” – okres realizacji projektu zgodnie z umową od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem do 25 roku życia, które w okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia. Projekt zakłada nawiązanie partnerstwa między uczelnią wyższą, organizacjami pracodawców i instytucjami rynku pracy w celu wspólnego wypracowania modelowego rozwiązania służącego skuteczniejszej aktywizacji zawodowej odbiorców, bardziej odpowiadającego na potrzeby pracodawców, dopasowującego system kształcenia do potrzeb rynku. Partnerami w Projekcie są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie i ZPPL Lewiatan.

W 2012 r. w ramach projektu wydatkowano 94 883,66 zł. Sfinansowano tymi środkami badania focusowe osób z wyższym wykształceniem, pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy, jak również zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej dwóch ekspertów do opracowania *Analizy sytuacji os. z wyższym wykształceniem z woj. lubelskiego* oraz *Analizy dobrych praktyk w krajach UE*. W 2012 roku wypłacono również wynagrodzenie koordynatora projektu, pracownika ds. sprawozdawczości finansowej, wynagrodzenie pracownika ds. promocji i informacji, specjalisty ds. obsługi strony internetowej. Dalsza realizacja projektu począwszy od m-ca kwietnia uzależniona jest od zatwierdzenia Strategii którą zobowiązani jesteśmy przedłożyć do końca lutego 2013 roku.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 7,78 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (94 883,66 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 219 261,00 zł)].

9. „Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych” – okres realizacji projektu od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Lublin. W ramach działań projektowych beneficjenci zostaną objęci poradnictwem zawodowym, wezmą udział w warsztatach z zakresu kompetencji społecznych, szkoleniach zawodowych i stażach zawodowych. W roku 2012 wydatkowano w ramach projektu 35 837,00 zł realizując 89,09 % planu na ten rok.

Sfinansowano zatrudnienie koordynatora projektu, pracownika ds. finansowych, doradcy zawodowego i psychoterapeuty.

Zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu, sfinansowano zajęcia grupowe dla zrekrutowanej grupy beneficjentów. Dalsze działania w postaci szkoleń i staży przewidziano na 2013 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 5,49 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (35 837,00 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (652 207,16 zł)].

10. „Europejska jakość w zawodzie” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”- Leonardo da Vinci. Okres realizacji 01.09.2012 r. do 21.10.2013 r.

Projekt zakłada 9-tygodniowe staże dla 40 uczestników projektu w zakładach pracy w wybranych branżach w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde oraz miejscowościach ościennych w zależności od wybranego kierunku stażu.

W ramach projektu w 2012 roku sfinansowano kurs językowy dla pierwszej 14 osobowej grupy. Podczas odbywania stażu uczestnicy mieli zapewnione dojazd na miejsce odbywania stażu i powrót do kraju, zakwaterowanie i pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), ubezpieczenie kosztów leczenia w nagłych wypadkach (NNW), drobne kieszonkowe, bogaty program kulturowy (wycieczki do atrakcyjnych kulturowo miejsc, spotkania integracyjne z młodzieżą niemiecką). W 2012 roku w ramach realizacji projektu wydatkowano 17 955,79 tj. 77,55 % planu. Odbycie stażu przewidziano na 2013 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 3,79 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (17 955,79 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (473 425,68 zł)].

11. „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim” – okres realizacji od 01.09.2012 r. do 31.10.2013 r. Projekt partnerski w którym Liderem jest Europerspektywa Beata Romejko, zaś Powiatowy Urząd Pracy partnerem. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 27 osób bezrobotnych w wieku 18-24 i 27 osób bezrobotnych 50+ z terenu powiatu lubelskiego, zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP Lublin. W roku 2012 PUP w Lublinie dokonał całkowitej rekrutacji i przystąpił do pozyskiwania miejsc odbycia stażu. W ramach pozyskanych środków sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji oraz specjalisty ds. pośrednictwa wydatkując 12 250,77 zł, tj. 96,31% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 53,22 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (12 250,77 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (23 020,00 zł)].

Wydatki powiatu w 2012 r. realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z umów na dostawę towarów i usług oraz z umów na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć.

Wyjaśnienie rozbieżności powstałych w wykonanych wydatkach na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zaplanowane wydatki na 2012 r. w kwocie 146 509 037,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 87 972 813,98 zł,
- wydatki majątkowe – 58 536 223,27 zł

zrealizowane zostały w wysokości 144 042 620,52 zł, co stanowi 98,32 %, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 86 109 602,87 zł – 97,88 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 57 933 017,65 zł – 98,97 % planu.

W trakcie analizy poszczególnych zadań w wydatkowanych środkach Powiatu Lubelskiego można zaobserwować drobne rozbieżności pomiędzy zaplanowaną a wydatkowaną kwotą. Dotyczy to m.in.:

1. zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” mniejsze wykonanie planu wynikało z oszczędności powstałych z tytułu zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych przy realizacji programu;

2. wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

a) „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego” – oszczędności przetargowe wpłynęły na mniejsze wykonanie założonego planu;

- b) „Outplacement – nasza szansą” – nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na wsparcie ze względu na fakt składania wniosków przez beneficjentów na niższe kwoty niż założenia w projekcie;
- c) „Moje ambicje – moja przyszłość” – powstały zarówno oszczędności poprzetargowe jak również oszczędności wynikające ze stosowanej stawki dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, czyli zróżnicowanej w zależności od stopnia awansu zawodowego;
- d) „Kraina wokół Lublina – Wskocz na weekend” – oszczędności poprzetargowe;
- e) „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” przesunięto realizację jednego z działań na 2013 r.;
- f) „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” – oszczędności wynikające z rozliczenia zwolnień lekarskich;
- g) „Staż z mentorem Twoim wyborem” powstały oszczędności wynikłe po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych na prowadzenie badań focusowych i analiz rynku pracy w projekcie.

Ponadto w rozdziale 01005 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - pozostały plan nie został zrealizowany w ramach przekwalifikowania działek z rolnych na leśne w związku z niezrealizowaniem planowanych zalesień w 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

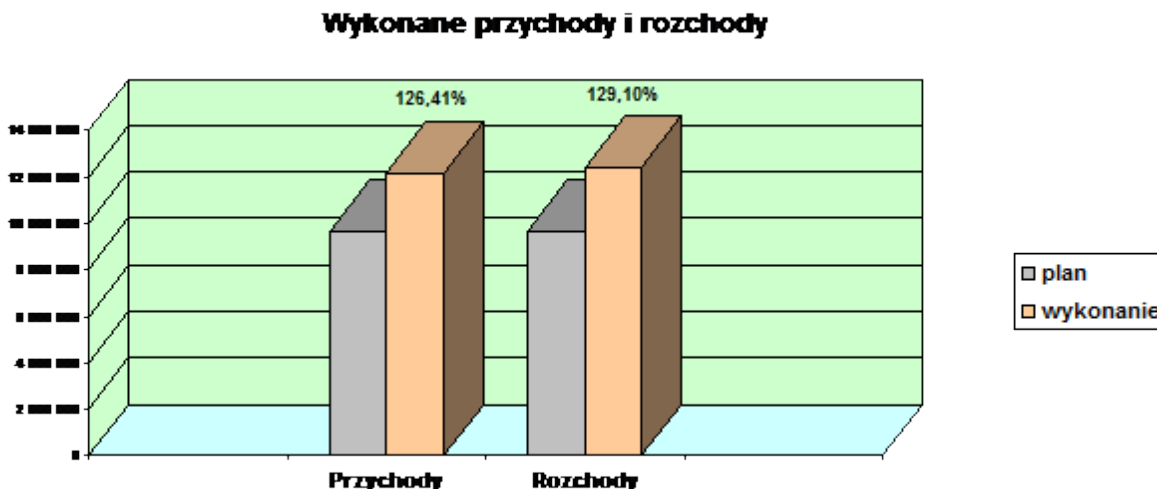
Na 2012 rok **przychody zaplanowane były w wysokości 9 643 390,63 zł i zrealizowane zostały na kwotę 12 190 082,46 zł**, w tym przychody z tytułu:

1. spłat pożyczek udzielonych – 800 000,00 zł,
2. kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101 L” – 5 655 658,48 zł,
3. kredytów zaciągniętych na niżej wymienione zadania:
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km 1+034 droga powiatowa Nr 2206 L wraz z dojazdami”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306 L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa i Nr 2307 L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy;
4. innych źródeł stanowiących wartość części oświatowej subwencji ogólnej, z której Powiat skorzystał realizując budżet 2012 roku w związku z brakiem realizacji dochodów m. in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz ze sprzedaży majątku. Zaplanowane na 2012 rok przychody z tytułu kredytów nie zostały zaciągnięte w pełnej wysokości, ponieważ do końca roku trudno było oszacować w jakiej kwocie dochody te będą zrealizowane z uwagi na fakt, że ostateczne rozliczenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych następuje w styczniu następnego roku.

5. Kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w budżecie 2 000 000,00zł.

Rozchody Powiatu w 2012 r. zaplanowano na kwotę 9 621 502,73 zł, zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 12 421 502,44 zł. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – **7 520 175,48 zł**,
2. pożyczki udzielone SP ZOZ-om – **800 000,00 zł**,
3. spłata krajowych pożyczek i kredytów – **3 551 326,96 zł**.



STOPIE Ń 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”. Pozostałe do omówienia programy wieloletnie to:

1. **Projekt "Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Dziecka w Przybysławicach"** realizowany przez Powiat Lubelski. Cel główny projektu to zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji celów statutowych Domu Dziecka w Przybysławicach. Na niego składają się cele ogólne projektu:

- poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Dziecka w Przybysławicach,
- wdrożenie nowych usług na rzecz dzieci i młodzieży,
- poprawa warunków życia mieszkańców,
- poprawa warunków pracy i podniesienie kwalifikacji personelu.

Okres realizacji projektu przypada na lata 2013-2014, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 763 551,04 zł (limity wydatków: 2013 r. – 248 349,83 zł, 2014 r. – 515 201,21 zł).

2. **Projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne”** realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Gmina Zakrzew a Gmina Bychawa i Powiat Lubelski partnerami. Przedmiotem projektu jest w szczególności dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych wraz z montażem oraz kotłów zasilanych biomasą. Projekt realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 623 281,97 zł w wydatkach bieżących i 660 520,46 zł w wydatkach majątkowych (łącznie 1 283 802,43 zł), limit wydatków w 2012 r. 3 265,20 zł w wydatkach majątkowych, w 2013 r. 68 561,02 zł wydatkach bieżących i 646 368,86 zł w wydatkach majątkowych, w 2014 r. 10 886,40 zł w wydatkach majątkowych.

Do końca roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3 247,20 zł, które przekazano na wykonanie studium wykonalności zadania.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 0,25 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (3 247,20 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 283 802,43 zł)].

3. Projekt "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" realizowany przez Powiat Lubelski. Cel projektu to poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz przeszkolenie personelu w zakresie nowoczesnych metod pracy z pensjonariuszami. Jest to kluczowym rozwiązaniem dla Powiatu Lubelskiego, ponieważ usprawnia funkcjonowanie DPS, podnosi jakość świadczonych usług, przynosi efekty ekonomiczne przy zwiększonej liczbie pensjonariuszy.

Okres realizacji projektu przypada na lata 2013-2014, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 2 434 609,66 zł (limity wydatków: 2013 r. – 700 486,46 zł, 2014 r. – 1 734 123,20 zł).

4. Scalenie gruntów: obręb Bychawka Druga Kolonia, Wincentówek Zdrapy gm. Bychawa Powiat Lubelski. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2013-2014.

5. Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215 L od km 2+500 do km 3+871 (1 371 mb), od km 4+496 do km 5+976 (1 480 mb), od km 6+221 do km 10+059 (3 838 mb) o łącznej długości 6 689 mb" z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL. Okres realizacji projektu 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 500 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł z EFRR w ramach RPO WL i 2 000 000,00 zł wkład własny (limity wydatków: 2013 r. – 403 846,15 zł, 2014 r. – 4 154 567,31 zł, 2015 r. – 5 941 586,54 zł).

6. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Niedrzwica Duża i Bychawa. Zaplanowano płatność za wykonanie modernizacji w 2013 r. – 615 000,00 zł i w 2014 r. – 676 500,00 zł.

7. Remont drogi powiatowej Nr 2200L Karolin – Borków – Wola Przybysławska – okres realizacji 2012-2013. Planowana kwota na 2012 r. – 250 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 227 556,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 45,51 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (227 556,80 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (500 000,00 zł)].

7. System informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego – umowa licencyjna zawarta z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. W ramach umowy licencyjnej zawartej na okres od 2011 do 2014 roku Starostwo Powiatowe nabyło prawo do korzystania z programu „Lex dla Samorządu Terytorialnego” rozszerzonego o moduł dodatkowy: „Prawo Europejskie” w wersji sieciowej bez limitu ilości stanowisk oraz serwisów Prawo Oświatowe i Serwis Budowlany. Opłata roczna terminowo poniesiona została w wysokości 20 405,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 74,82 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (24 351,54 zł – 2011 r. + 24 405,70 zł – 2012 r. = 48 757,24 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (65 162,94 zł)].

8. „Termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 7A” – okres realizacji przypada na lata 2012-2013, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 179 432,00 zł a limit wydatków w roku 2012 wyniósł 12 205,00 zł i w 2013 r. 167 227,00 zł. W 2012 r. wykonano audyt energetyczny budynku – 4 305,00 zł i dokumentację projektową 7 900,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 6,80 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (12 205,00 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (179 432,00 zł)].

9. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego programu do obsługi finansowo - księgowej, kadrowo – placowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie”. Zadanie dotyczy zakupu nowego programu i jego wdrożenie. W 2012 r. dokonano wydatku majątkowego w wysokości 69 346,00 zł oraz wydatku bieżącego na kwotę 2 525,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 82,88 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (71 871,00 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (86 721,00 zł)].

10. **"Budowa drogi gminnej Nr 112454 L - ul. Kwiatów Polnych w miejscowości Ćmilów" w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.** Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Głusk a Powiat Lubelski udzieli pomocy finansowej na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 10 000,00 zł w 2013 roku.

11. **Budowa drogi powiatowej Nr 2272 L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka Nr 837 na odcinku Dominów – Skrzynice – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i przetargowej oraz studium wykonalności – okres realizacji przypada na lata 2012-2013, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 r. wynoszą 191 176,44 zł.**

12. **Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski – okres realizacji 2012-2013. Planowana kwota na 2012 r. – 150 000,00 zł wydatkowana została w 100 %.**

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 50,00 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (150 000,00 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (300 000,00 zł)].

13. **Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2294 L Gałęzów-Kowersk- Zakrzówek.** Realizacja zadania przewidziana jest na 2013 r. w porozumieniu z Powiatem Kraśnickim, Gminą Zakrzówek i Gminą Bychawa. Całkowita wartość dokumentacji projektowej – limit na 2013 r. wynosi 150 000 zł.

14. **Planowane przebudowy dróg powiatowych w ramach Etapu II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z NPPDL w latach 2012-2015.** Zaplanowano finansowanie z dotacji z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 30 % i udziału własnego 70 % kosztów przedsięwzięcia. Założone przedsięwzięcia to przebudowy trzech dróg powiatowych, począwszy od 2013 roku.

15. **"Przebudowa drogi gminnej Nr 107155 L w miejscowości Czerniejów - Czerniejów Kolonia od drogi powiatowej Nr 2274 L w miejscowości Czerniejów Kolonia" w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.** Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Jabłonna a Powiat Lubelski udzieli pomocy finansowej na kwotę 10 000,00 zł w roku 2013.

16. **Przebudowa drogi gminnej Nr 107353L w miejscowości Zakrzew na odcinku 0,900 km, od km 0+000 do km 0+900 w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Gminę Zakrzew a Powiat Lubelski udzieli pomocy finansowej w kwocie 10 000,00 zł w 2013 r.

17. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107 L Lublin-Wilczopole-Kliny-Wierzchowiska polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Wilczopole i Kolonia Wilczopole, gmina Głusk.** Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 000,00 zł (limity wydatków: 2012 r. – 130 000,00 zł, 2013 r. – 130 000,00 zł). W 2012 r. wydatkowano kwotę 60 499,04 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 23,27 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (60 499,04 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (260 000,00 zł)].

18. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2129 L Dąbie - Sobieska Wola - Gielczew od km 3+773 do km 6+919 (3 146 mb) i od km 6+919 do km 12+373 (5 454 mb) w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2013 na kwotę 3 710 000,00 zł.

19. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka - Osmolice od km 0+000 do km 7+470 (7 470 mb) w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.** Zaplanowane przedsięwzięcie w roku 2013 w kwocie 3 600 000,00 zł.

20. W roku 2008 podjęty został przez Powiat Lubelski nowatorski sposób pozyskania pieniędzy na inwestycje dróg powiatowych poprzez **wykup wierzytelności. Zrealizowane inwestycje w ramach tego zadania to :**

- przebudowa drogi Lublin-Bychawa,
- przebudowa drogi Stara Wieś - Wojdat - Stawce – Zdziłowice,

- przebudowa drogi Wojciechów - Plikije – Sporniak - Motycz - St.Kol.Motycz,
- przebudowa drogi Jastków – Sieprawice - Tomaszowice,
- przebudowa drogi Garbów – Borków – Zofian - Staroścín,
- przebudowa drogi Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów – Stryjno – Żuków - Krzczonów,
- przebudowa drogi Lublin – Lipniak - Pietrzakowizna,
- przebudowa drogi Tarnawka – Zakrzew - Ponikwy.

Położony został nowy asfalt na ośmiu drogach o długości blisko 58 km. Wierzytelność spłacana jest przez okres 6 lat do 2014 roku.

Przypadająca na 2012 r. spłata wierzytelności w kwocie 4 374 538,88 zł wykonana została w 100 %.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 70,83 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (1 093 635,42 zł – 2008 r. + 4 374 538,88 zł – 2009 r. + 4 374 538,88 zł – 2010 r. + 4 374 538,88 zł – 2011 r. + 4 374 538,88 zł – 2012 r. = 18 591 790,94 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (26 247 233,95 zł)].

21. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki – Swoboda – Bystrzyca (1 390 mb). Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Planowana kwota na 2012 r. – 213 722,11 zł wydatkowana została w 100 %.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 41,60 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (213 722,10 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (513 722,11 zł)].

22. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2231 L Motycz – Miłocin od km 4+114 do km 5+540 (1 426 mb) – okres realizacji 2012-2013. Planowana kwota na 2012 r. – 536 911,00 zł wydatkowana została w 100 %.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 50 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (536 911,00 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 073 821,24 zł)].

23. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234 L Nałęczów – Charz – Wojciechów od km 3+020 do km 4+365 (1 345 mb). Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2012-2013. Płatność za wykonanie zadania zaplanowana jest na 2013 r.

24. "Remont drogi gminnej Nr 107080 L łącznie z oświetleniem w m. Niedrzwica Duża ul. Partyzancka" w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Niedrzwica Duża a Powiat Lubelski udzieli dotacji na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 10 000,00 zł w 2013 r.

25. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku zajmowanego przez PUP w Lublinie. Wprowadzono nowe zadanie realizowane przez PUP w Lublinie w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 500,00 zł, limit wydatków w roku 2012 336,00 zł a w 2013 r. 9 164,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 332,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 3,63 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (332,96 zł – 2012 r.) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (9 164,00 zł)].

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zdefiniowany w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ufp został opisany powyżej, natomiast w umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy stopień zaawansowania nie został opisany ze względu na przedmiot dotyczący powtarzających się w każdym roku budżetowym świadczeń na rzecz j.s.t.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w art. 226 ust. 4 pkt 3 ufp dotyczący poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przedstawia się następująco:

	Umowa poręczenia		Poręczenie	Splaty kapitału i odsetek				Saldo na 31.12.2012r.	Termin poręczenia
	Data	Kwota kredytu		2007	2010	2011	2012		
SP ZOZ Bełżyce	04.07.2008	6 700 000	kapitał	0,00	0,00	279 166,65	725 833,29	5 695 000,06	31.12.2021
SP ZOZ Bełżyce	17.04.2012	1 500 000	kapitał	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 430 000,00	31.12.2021
SP ZOZ Bychawa	15.12.2008	900 000	kapitał +odsetki	0,00	28 125,00	56 250,00	55 564,47	1 100 808,13	31.12.2018
SP ZOZ Bychawa	19.09.2006	5 000 000	kapitał +odsetki	907 607,16	217 392,84	500 000,00	665 841,66	3 569 572,67	19.09.2018
		14 100 000						12 914 716,74	

Zarząd Powiatu w Lublinie realizując budżet w omawianym okresie sprawozdawczym wykonywał upoważnienia udzielone przez Radę Powiatu w Lublinie, w tym m.in.:

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w celu realizacji zadań:

- realizowanych z udziałem środków unijnych: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101 L”,
- pokrycie przejściowego deficytu w budżecie,
- „Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km 1+034 droga powiatowa Nr 2206 L wraz z dojazdami”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306 L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa i Nr 2307 L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy

2. na udzielenie pożyczek krótkoterminowych:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Realizując budżet 2012 roku został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dotyczący wykonanych wydatków bieżących na koniec roku budżetowego (86 109 602,87 zł), które nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące na koniec roku budżetowego (92 483 453,40 zł) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Starosta Lubelski

Paweł Pikula

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 31 grudnia 2012 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj zadania:			Porozumienia z AR			
Dochody bieżące						
852			Pomoc społeczna	6 976,20	6 120,03	0,88
	85204		Rodziny zastępcze	6 976,20	6 120,03	0,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 976,20	6 120,03	0,88
Razem dochody bieżące				6 976,20	6 120,03	0,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Porozumienia z JST			
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	37 400,00	37 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 400,00	37 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00	37 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 943 884,00	1 979 266,61	101,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 363 604,00	1 418 529,20	104,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 604,00	1 418 529,20	104,03%
	85204		Rodziny zastępcze	580 280,00	560 737,41	96,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 280,00	560 737,41	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152,00	12 547,99	95,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	13 152,00	12 547,99	95,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	12 547,99	95,41%
Razem dochody bieżące				1 994 436,00	2 029 214,60	101,74%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	34 195 196,34	34 195 196,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 195 196,34	34 195 196,34	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 195 196,34	34 195 196,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 195 196,34	34 195 196,34	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 195 196,34	34 195 196,34	100,00%
750			Administracja publiczna	1 101 737,28	1 053 809,41	95,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 737,28	1 053 809,41	95,65%
	75020		Starostwa powiatowe	1 101 737,28	1 053 809,41	95,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 737,28	1 053 809,41	95,65%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 101 737,28	1 053 809,41	95,65%
Razem dochody majątkowe				35 296 933,62	35 249 005,75	99,86%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				35 296 933,62	35 249 005,75	99,86%
Rodzaj zadania:		Własne				
Dochody bieżące						
020			Leśnictwo	104 512,25	104 510,52	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	104 512,25	104 510,52	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	21,56	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,80	238,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 242,45	104 241,36	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	184 033,11	140 007,95	76,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 033,11	140 007,95	76,08%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	184 033,11	140 007,95	76,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 033,11	140 007,95	76,08%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	764,04	764,04	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	134,83	134,83	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 664,09	118 242,72	75,96%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 470,15	20 866,36	75,96%
600			Transport i łączność	756 111,00	865 811,06	114,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 111,00	785 811,06	116,23%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	318 323,12	2947,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 811,00	6 814,00	117,26%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	52 004,66	28,89%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 230,85	107,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 531,13	100,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 448,45	96,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	379 458,85	84,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 433,56	563 568,45	93,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 433,56	563 568,45	93,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 075,63	1 075,63	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 305,60	351 516,37	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	6,33	6,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	139,04	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 906,00	210 831,08	84,36%
710			Działalność usługowa	1 854 404,73	1 536 565,14	82,86%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 854 365,73	1 536 250,25	82,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 742 732,00	1 449 907,14	83,20%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 759,30	15,86%
		0920	Pozostałe odsetki	1 011,23	971,71	96,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,50	22,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 600,00	80 589,60	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	39,00	314,89	807,41%
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,90	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	306,99	990,29%
750			Administracja publiczna	967 637,28	835 297,45	86,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 888,52	631 842,10	84,48%
	75020		Starostwa powiatowe	842 839,24	717 704,38	85,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 556,04	616 900,00	84,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 879,20	1 269,00	67,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 192,88	79,97%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	12 111,85	107,18%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 220,22	101,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 906,43	63,02%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	726 556,04	616 900,00	84,91%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 104,00	34 104,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 798,04	117 593,07	94,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 332,48	14 942,10	70,04%
	0830	Wpływy z usług	99 465,56	98 802,32	99,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	248,10	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 332,48	14 942,10	70,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 600,55	90,01%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 544 801,00	19 877 050,46	96,75%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 957 677,00	3 758 090,44	94,96%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 296 235,83	94,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 000,00	451 065,61	100,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 677,00	10 789,00	124,34%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 587 124,00	16 118 960,02	97,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 257 124,00	15 805 933,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	313 027,02	94,86%
758		Różne rozliczenia	47 213 373,00	47 213 373,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 458 883,00	33 458 883,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 458 883,00	33 458 883,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 045,00	111 045,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	111 045,00	111 045,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 605 704,00	9 605 704,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 605 704,00	9 605 704,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 037 741,00	4 037 741,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 037 741,00	4 037 741,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 055 234,74	3 940 509,88	97,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 590,58	1 064 483,71	90,32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 537,04	9 535,52	99,98%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	414,45	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1900,00	1 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4797,04	4 801,07	100,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220,00	1 220,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	284 311,57	280 000,35	98,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 799,57	16 799,27	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	218,00	43,60%
	0830	Wpływy z usług	264 000,00	260 857,67	98,81%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 121,41	56,07%

		0927	Pozostałe odsetki	222,00	221,70	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532,00	524,00	98,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 577,57	16 577,57	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	480,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 604 659,36	1 510 339,64	94,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 907,44	685 546,42	88,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 235,00	1 005,00	81,38%
		0830	Wpływy z usług	759 134,00	758 782,05	99,95%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 548,00	5 294,33	95,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 648,00	7 648,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 686,92	47 563,84	99,74%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 598,86	665 075,03	88,14%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 308,58	20 471,39	84,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 525 250,00	1 529 903,15	100,31%
		0830	Wpływy z usług	1 501 250,00	1 506 407,45	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 995,70	79,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 823,20	278 338,59	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 890,00	30 405,39	92,45%
		0830	Wpływy z usług	247 933,20	247 933,20	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 956,50	25 844,58	92,45%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 933,50	4 560,81	92,45%
	80195		Pozostała działalność	350 653,57	332 392,63	94,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 993,57	331 732,63	94,78%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 494,53	284 957,05	95,79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 499,04	46 775,58	89,10%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660,00	660,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	36 409,22	36 408,35	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	36 409,22	36 408,35	100,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 409,22	36 408,35	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 095 737,88	6 841 116,73	96,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 355,59	1 408 776,66	85,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 771,00	169 494,85	93,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	31 492,87	89,98%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 241,00	13 559,82	102,41%
		0920	Pozostałe odsetki	2 530,00	1 587,75	62,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 000,00	59 108,41	95,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 746,00	98,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	31 492,87	89,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 192 246,00	5 201 159,21	100,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 613 154,65	100,82%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	334,59	55,77%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 720,00	35 720,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,92	124,92%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 538 000,00	3 538 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 826,00	13 825,05	99,99%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	549,37	109,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,17	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	527,20	105,44%
	85204		Rodziny zastępcze	73 813,29	62 146,25	84,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 670,29	10 245,03	49,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 065,61	78,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	592,61	79,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 043,00	50 243,00	98,43%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 052,00	30 483,26	95,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10 900,00	11 143,57	102,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	1 652,20	100,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 500,00	17 687,49	90,71%
	85295		Pozostała działalność	1 616 355,59	1 377 283,79	85,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 355,59	1 377 283,79	85,21%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 535 086,31	1 308 034,88	85,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 269,28	69 248,91	85,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 931,53	973 654,25	89,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 584,53	593 233,54	83,49%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 047,00	62 376,40	103,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 047,00	62 376,40	103,88%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 030 884,53	911 277,85	88,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 584,53	593 233,54	83,49%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 789,54	55,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	454,77	90,95%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	185,79	185,79	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	32,79	32,79	100,00%
		1517	Różnice kursowe	0,00	3 150,84	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657 503,02	559 908,28	85,16%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 862,93	29 955,84	56,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	314 800,00	314 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 366,44	241 819,96	98,96%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	238 119,40	235 532,52	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	69 893,65	97,07%
		0830	Wpływy z usług	162 499,40	162 081,18	99,74%
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	90,69	95,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 525,00	3 467,00	98,35%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5215,04	5255,44	100,77%
		0920	Pozostałe odsetki	660,00	625,4	94,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4555,04	4630,04	101,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1032,00	1032,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1032,00	1032,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 400,00	197 337,40	98,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 400,00	197 337,40	98,47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	197 337,40	98,67%
Razem dochody bieżące				84 950 385,74	83 367 030,60	98,14%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 476 452,33	3 838 343,96	85,75%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	15 292 234,50	14 961 095,54	97,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 721 651,45	4 721 651,45	0,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 419 094,50	13 150 326,34	98,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 721 651,45	4 721 651,45	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 721 651,45	4 721 651,45	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 771 718,05	7 502 787,29	96,54%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	920 225,00	920 225,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 873 140,00	1 810 769,20	96,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	107 000,00	107 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 766 140,00	1 703 769,20	96,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	89 848,82	22,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	89 848,82	22,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	89 848,82	22,46%
750			Administracja publiczna	302 854,29	302 854,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 854,29	302 854,29	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 854,29	302 854,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 854,29	302 854,29	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 854,29	302 854,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 089 800,00	1 089 800,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 089 800,00	1 089 800,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 089 800,00	1 089 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				17 174 888,79	16 533 598,65	96,27%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 024 505,74	5 024 505,74	100,00%
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	4 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	4 000,00	20,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	4 000,00	20,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	964 246,00	910 597,13	94,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 246,00	910 597,13	94,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 246,00	910 597,13	94,44%
710			Działalność usługowa	766 951,00	766 903,14	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	649 951,00	649 903,14	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 951,00	649 903,14	99,99%
750			Administracja publiczna	563 910,00	563 907,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 323,00	521 323,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 323,00	521 323,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 587,00	42 584,38	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 587,00	42 584,38	99,99%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 839 095,00	3 824 145,44	99,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 839 095,00	3 824 145,44	99,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 839 095,00	3 824 145,44	99,61%
852			Pomoc społeczna	768 372,00	767 951,28	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	748 372,00	748 363,30	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 372,00	748 363,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	19 587,98	97,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 587,98	97,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 000,00	235 583,80	99,82%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 000,00	235 583,80	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 000,00	235 583,80	99,82%
Razem dochody bieżące				7 166 574,00	7 081 088,17	98,81%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%

Dochody majątkowe						
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 982,70	99,78%
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 982,70	99,78%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 982,70	99,78%
Razem dochody majątkowe				8 000,00	7 982,70	99,78%
DOCHODY OGÓŁEM				146 598 194,35	144 274 040,50	98,41%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				44 797 891,69	44 111 855,45	98,47%
DOCHODY MAJATKOWE				52 479 822,41	51 790 587,10	98,69%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				40 321 439,36	40 273 511,49	99,88%
DOCHODY BIEŻĄCE				94 118 371,94	92 483 453,40	98,26%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				4 476 452,33	3 838 343,96	85,75%

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie	
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
Porozumienia z AR																	
852		Pomoc społeczna	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 742,91	8 742,91	8 742,91	8 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	87,73%	87,73%	87,73%	87,73%											
	85204	Rodziny zastępcze	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 742,91	8 742,91	8 742,91	8 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 742,91	8 742,91	8 742,91	8 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	87,73%	87,73%	87,73%	87,73%											
Porozumienia z JST																	
600		Transport i łączność	34 145 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145 967,42	34 145 967,42	32 975 589,48	0,00
			34 145 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145 967,11	34 145 967,11	32 975 589,48	0,00
		% wykonania	100,00%											100,00%	100,00%	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 145 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145 967,42	34 145 967,42	32 975 589,48	0,00
			34 145 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145 967,11	34 145 967,11	32 975 589,48	0,00
		% wykonania	100,00%											100,00%	100,00%	100,00%	
720		Informatyka	1 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78	1 210,78	1 210,78	0,00
			1 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78	1 210,78	1 210,78	0,00
		% wykonania	100,00%											100,00%	100,00%	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	1 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78	1 210,78	1 210,78	0,00
			1 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78	1 210,78	1 210,78	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%										100,00%	100,00%	100,00%	
750		Administracja publiczna	1 266 389,15	45 314,00	0,00	0,00	0,00	45 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 075,15	1 221 075,15	1 221 075,15	0,00
			1 266 388,75	45 313,60	0,00	0,00	0,00	45 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 075,15	1 221 075,15	1 221 075,15	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						100,00%	100,00%	100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	1 266 389,15	45 314,00	0,00	0,00	0,00	45 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 075,15	1 221 075,15	1 221 075,15	0,00
			1 266 388,75	45 313,60	0,00	0,00	0,00	45 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 075,15	1 221 075,15	1 221 075,15	0,00
		% wykonania	97,85%	97,85%				97,85%									
852		Pomoc społeczna	1 137 083,00	1 137 083,00	0,00	0,00	0,00	1 137 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 112 680,31	1 112 680,31	0,00	0,00	0,00	1 112 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,85%	97,85%				97,85%									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	686 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			679 880,94	679 880,94	0,00	0,00	0,00	679 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,10%	99,10%				99,10%									

	85204	Rodziny zastępcze	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			432 799,37	432 799,37	0,00	0,00	0,00	432 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,96%	95,96%			95,96%										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 741,38	42 741,38	0,00	0,00	0,00	42 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 741,38	42 741,38	0,00	0,00	0,00	42 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 741,38	42 741,38	0,00	0,00	0,00	42 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 741,38	42 741,38	0,00	0,00	0,00	42 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00
			3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%										100,00%	100,00%			
	90095	Pozostała działalność	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00
			3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00
	Wydatki razem:	Plan	36 596 638,93	1 225 138,38	0,00	0,00	0,00	1 225 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 371 500,55	35 371 500,55	34 197 875,41	0,00
		Wykonanie	36 572 235,53	1 200 735,29	0,00	0,00	0,00	1 200 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 371 500,24	35 371 500,24	34 197 875,41	0,00
		% wykonania	99,93%	98,01%				98,01%						100,00%	100,00%	100,00%	
Własne																	
	020	Leśnictwo	104 481,25	104 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104 480,16	104 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%									
	02001	Gospodarka leśna	104 481,25	104 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104 480,16	104 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	30 560 617,94	7 947 353,45	7 897 375,45	2 351 885,00	5 545 490,45	0,00	49 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613 264,49	22 613 264,49	5 671 326,00	0,00
			29 894 525,29	7 876 628,41	7 826 650,49	2 351 882,44	5 474 768,05	0,00	49 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017 896,88	22 017 896,88	5 391 448,07	0,00
		% wykonania	97,82%	99,11%	99,10%	100,00%	98,72%		100,00%					97,37%	97,37%	95,07%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 126 690,81	7 947 353,45	7 897 375,45	2 351 885,00	5 545 490,45	0,00	49 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 337,36	20 179 337,36	5 671 326,00	0,00
			27 465 060,77	7 876 628,41	7 826 650,49	2 351 882,44	5 474 768,05	0,00	49 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 432,36	19 588 432,36	5 391 448,07	0,00
		% wykonania	97,65%	99,11%	99,10%	100,00%	98,72%		100,00%					97,07%	97,07%	95,07%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 433 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 927,13	2 433 927,13	0,00	0,00
			2 429 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 464,52	2 429 464,52	0,00	0,00
		% wykonania	99,82%											99,82%	99,82%		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 140,00	100 140,00	100 140,00	0,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 296,40	99 296,40	99 296,40	0,00	99 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,16%	99,16%	99,16%		99,16%										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 140,00	100 140,00	100 140,00	0,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 296,40	99 296,40	99 296,40	0,00	99 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	868 196,00	860 396,00	860 396,00	1 500,00	858 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
			795 661,49	788 561,49	788 561,49	1 500,00	787 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
% wykonania			91,65%	91,65%	91,65%		91,64%						91,03%	91,03%		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	868 196,00	860 396,00	860 396,00	1 500,00	858 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
			795 661,49	788 561,49	788 561,49	1 500,00	787 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
720		Informatyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 998,19	2 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			99,94%	99,94%					99,94%							
72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 998,19	2 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 762 317,62	12 663 401,62	11 449 295,56	8 014 100,00	3 435 195,56	0,00	465 400,00	748 706,06	0,00	0,00	98 916,00	98 916,00	0,00	0,00
			12 536 580,03	12 442 634,03	11 353 456,29	8 006 924,55	3 346 531,74	0,00	461 390,11	627 787,63	0,00	0,00	93 946,00	93 946,00	0,00	0,00
% wykonania			98,23%	98,26%	99,16%	99,91%	97,42%		99,14%	83,85%			94,98%	94,98%		
75019		Rady powiatów	453 102,00	453 102,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			451 525,13	451 525,13	3 328,50	0,00	3 328,50	0,00	448 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			99,65%	99,65%	70,79%		70,79%		99,95%							
75020		Starostwa powiatowe	11 918 075,62	11 819 159,62	11 075 593,56	8 004 000,00	3 071 593,56	0,00	17 000,00	726 566,06	0,00	0,00	98 916,00	98 916,00	0,00	0,00
			11 716 635,82	11 622 689,82	10 993 606,21	7 996 824,55	2 996 781,66	0,00	13 193,48	615 890,13	0,00	0,00	93 946,00	93 946,00	0,00	0,00
% wykonania			98,31%	98,34%	99,26%	99,91%	97,56%		77,61%	84,77%			94,98%	94,98%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 140,00	391 140,00	369 000,00	10 100,00	358 900,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			368 419,08	368 419,08	356 521,58	10 100,00	346 421,58	0,00	0,00	11 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			94,19%	94,19%	96,62%		96,52%			53,74%						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 304 575,72	2 304 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 133,71	1 847 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 844 895,06	1 844 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 895,06	0,00	0,00	0,00
% wykonania			80,05%	80,05%							0,00%	99,86%				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 847 442,01	1 847 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 844 895,06	1 844 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 895,06	0,00	0,00	0,00
% wykonania			99,86%	99,86%								99,86%				

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	457 133,71	457 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%								0,00%					
758		Różne rozliczenia	84 761,77	83 094,41	83 094,41	0,00	83 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,36	1 667,36	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							0,00%	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 761,77	83 094,41	83 094,41	0,00	83 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,36	1 667,36	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 529 949,73	30 524 168,73	28 634 124,79	22 605 770,34	6 028 354,45	126 853,02	453 086,08	1 310 104,84	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	
			30 374 109,06	30 368 328,06	28 613 275,00	22 601 872,44	6 011 402,56	123 635,97	452 614,86	1 178 802,23	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,49%	99,49%	99,93%	99,98%	99,72%	97,46%	99,90%	89,98%							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 949 195,02	2 949 195,02	2 817 645,46	2 593 964,01	223 681,45	0,00	131 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 949 190,03	2 949 190,03	2 817 640,47	2 593 964,01	223 676,46	0,00	131 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	80110	Gimnazja	1 866 320,78	1 866 320,78	1 862 320,78	1 773 619,03	88 701,75	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 864 989,30	1 864 989,30	1 861 200,68	1 772 498,93	88 701,75	0,00	3 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,93%	99,93%	99,94%	99,94%	100,00%		94,72%								
	80111	Gimnazja specjalne	1 160 471,23	1 160 471,23	1 108 305,19	1 045 039,08	63 266,11	0,00	52 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 160 471,23	1 160 471,23	1 108 305,19	1 045 039,08	63 266,11	0,00	52 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	80120	Licea ogólnokształcące	5 782 474,15	5 782 474,15	5 571 705,11	4 641 235,57	930 469,54	126 853,02	38 074,00	45 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 771 703,06	5 771 703,06	5 564 316,39	4 640 173,82	924 142,57	123 635,97	37 908,68	45 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,81%	99,81%	99,87%	99,98%	99,32%	97,46%	99,57%	100,00%							
	80130	Szkoły zawodowe	11 818 743,43	11 812 962,43	10 769 014,88	8 692 458,61	2 076 556,27	0,00	167 805,79	876 141,76	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	
			11 705 265,51	11 699 484,51	10 760 923,70	8 690 966,74	2 069 956,96	0,00	167 738,62	770 822,19	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,04%	99,04%	99,92%	99,98%	99,68%		99,96%	87,98%							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	904 200,11	904 200,11	858 415,42	822 526,53	35 888,89	0,00	45 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			904 200,11	904 200,11	858 415,42	822 526,53	35 888,89	0,00	45 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 642 826,94	4 642 826,94	4 636 026,94	2 601 450,21	2 034 576,73	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 640 110,03	4 640 110,03	4 633 337,38	2 601 226,03	2 032 111,35	0,00	6 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	99,99%	99,88%		99,60%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 966,45	445 966,45	413 076,45	255 181,65	157 894,80	0,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			441 927,84	441 927,84	411 522,45	255 181,65	156 340,80	0,00	0,00	30 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,09%	99,09%	99,62%	100,00%	99,02%			92,45%							

80195	Pozostała działalność	959 751,62	959 751,62	597 614,56	180 295,65	417 318,91	0,00	6 906,00	355 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		936 251,95	936 251,95	597 613,32	180 295,65	417 317,67	0,00	6 906,00	331 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,55%	97,55%	100,00%	100,00%	100,00%			93,39%						
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%										100,00%	100,00%		
85111	Szpitale ogólne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%										100,00%	100,00%		
852	Pomoc społeczna	14 969 183,40	14 814 225,53	9 317 519,94	7 055 005,20	2 262 514,74	1 136 000,00	2 547 184,69	1 813 520,90	0,00	0,00	154 957,87	154 957,87	0,00	0,00
		14 714 768,51	14 559 810,64	9 306 105,83	7 049 526,29	2 257 004,55	1 136 000,00	2 546 922,34	1 570 357,46	0,00	0,00	154 957,87	154 957,87	0,00	0,00
% wykonania		98,30%	98,28%	99,88%	99,92%	99,76%	100,00%	99,99%	86,59%			100,00%	100,00%		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 299 280,66	4 299 280,66	4 050 641,66	2 811 684,00	1 238 957,66	0,00	217 139,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 296 987,59	4 296 987,59	4 048 405,42	2 811 512,48	1 236 892,94	0,00	217 089,28	31 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,95%	99,95%	99,94%	99,99%	99,83%		99,98%	99,98%						
85202	Domy pomocy społecznej	5 437 680,87	5 282 723,00	4 202 863,00	3 303 200,00	899 663,00	1 076 000,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	154 957,87	154 957,87	0,00	0,00
		5 433 365,47	5 278 407,60	4 198 547,80	3 301 256,21	897 291,59	1 076 000,00	3 859,80	0,00	0,00	0,00	154 957,87	154 957,87	0,00	0,00
% wykonania		99,92%	99,92%	99,90%	99,94%	99,74%	100,00%	99,99%				100,00%	100,00%		
85204	Rodziny zastępcze	2 676 653,28	2 676 653,28	186 202,28	181 983,20	4 219,08	0,00	2 324 785,69	165 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 670 568,68	2 670 568,68	184 414,64	180 642,55	3 772,09	0,00	2 324 573,26	161 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,77%	99,77%	99,04%	99,26%	89,41%		99,99%	97,53%						
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 981,00	868 981,00	867 581,00	758 138,00	109 443,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		866 331,97	866 331,97	864 931,97	756 115,05	108 816,92	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,70%	99,70%	99,69%	99,73%	99,43%		100,00%							
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%				100,00%								
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425,01	425,01	0,00	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,77%	99,77%	0,00%		99,77%									
85295	Pozostała działalność	1 626 161,59	1 626 161,59	9 806,00	0,00	9 806,00	0,00	0,00	1 616 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 387 089,79	1 387 089,79	9 806,00	0,00	9 806,00	0,00	0,00	1 377 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		85,30%	85,30%	100,00%		100,00%			85,21%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 801,64	2 891 465,64	1 918 385,21	1 705 465,41	212 919,80	59 184,00	6 120,00	907 776,43	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00
		2 771 499,93	2 767 166,97	1 918 379,69	1 705 464,65	212 915,04	59 184,00	6 119,50	783 483,78	0,00	0,00	4 332,96	4 332,96	0,00	0,00
% wykonania		95,71%	95,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	86,31%			99,93%	99,93%		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%				100,00%								
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 836 617,64	2 832 281,64	1 918 385,21	1 705 465,41	212 919,80	0,00	6 120,00	907 776,43	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00
		2 712 315,93	2 707 982,97	1 918 379,69	1 705 464,65	212 915,04	0,00	6 119,50	783 483,78	0,00	0,00	4 332,96	4 332,96	0,00	0,00
% wykonania		95,62%	95,61%	100,00%	100,00%	100,00%		99,99%	86,31%			99,93%	99,93%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 611 596,45	6 611 596,45	6 475 358,71	5 142 868,13	1 332 490,58	0,00	136 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 599 943,90	6 599 943,90	6 464 330,94	5 140 937,12	1 323 393,82	0,00	135 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,82%	99,82%	99,83%	99,96%	99,32%		99,54%							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 020 415,68	3 020 415,68	2 932 366,94	2 273 013,57	659 353,37	0,00	88 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 015 970,71	3 015 970,71	2 927 921,97	2 273 013,57	654 908,40	0,00	88 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,85%	99,85%	99,85%	100,00%	99,33%		100,00%							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 709 505,04	1 709 505,04	1 704 585,04	1 461 815,64	242 769,40	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 709 188,81	1 709 188,81	1 704 269,59	1 461 812,18	242 457,41	0,00	4 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,87%		99,98%							
85410	Internaty i bursy szkolne	1 839 991,73	1 839 991,73	1 824 291,73	1 408 038,92	416 252,81	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 833 100,38	1 833 100,38	1 818 024,38	1 406 111,37	411 913,01	0,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,63%	99,63%	99,66%	99,86%	98,96%		96,03%							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 221,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 221,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%					100,00%							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
85495	Pozostała działalność	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%					100,00%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 152,80	167 152,80	167 152,80	0,00	167 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		97 730,41	68 210,41	68 210,41	0,00	68 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
% wykonania		49,57%	40,81%	40,81%		40,81%									
90095	Pozostała działalność	197 152,80	167 152,80	167 152,80	0,00	167 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		97 730,41	68 210,41	68 210,41	0,00	68 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 743,00	257 743,00	1 443,00	450,00	993,00	247 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257 742,09	257 742,09	1 442,09	450,00	992,09	247 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,91%	100,00%	100,00%							

92116	Biblioteki	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%				100,00%								
92195	Pozostała działalność	20 943,00	20 943,00	1 443,00	450,00	993,00	10 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 942,09	20 942,09	1 442,09	450,00	992,09	10 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,91%	100,00%	100,00%							
926	Kultura fizyczna	38 341,00	38 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 340,69	38 340,69	9 340,69	0,00	9 340,69	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 341,00	38 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 340,69	38 340,69	9 340,69	0,00	9 340,69	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Plan	102 727 858,32	79 571 135,60	67 113 626,87	46 877 044,08	20 236 582,79	1 595 337,02	3 774 487,76	4 783 108,23	457 133,71	1 847 442,01	23 156 722,72	23 156 722,72	5 671 326,00	0,00
	Wykonanie	100 372 571,21	77 819 036,50	66 449 049,32	46 858 557,49	19 590 916,84	1 592 119,97	3 769 117,85	4 163 429,29	0,00	1 844 895,06	22 553 534,71	22 553 534,71	5 391 448,07	0,00
	% wykonania	97,71%	97,80%	99,01%	99,96%	96,81%	99,80%	99,86%	87,04%	0,00%	99,86%	97,40%	97,40%	95,07%	
Zlecone															
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		20,00%	20,00%	20,00%		15,34%									
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 246,00	964 246,00	964 246,00	185 840,00	778 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		910 597,13	910 597,13	910 597,13	185 840,00	724 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		94,44%	94,44%	94,44%	100,00%	93,11%									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 246,00	964 246,00	964 246,00	185 840,00	778 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		910 597,13	910 597,13	910 597,13	185 840,00	724 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	774 951,00	766 951,00	765 951,00	531 487,00	234 464,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		774 885,84	766 903,14	765 904,64	531 470,88	234 433,76	0,00	998,50	0,00	0,00	0,00	7 982,70	7 982,70	0,00	0,00
% wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%						99,78%	99,78%		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
71015	Nadzór budowlany	657 951,00	649 951,00	648 951,00	531 487,00	117 464,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		657 885,84	649 903,14	648 904,64	531 470,88	117 433,76	0,00	998,50	0,00	0,00	0,00	7 982,70	7 982,70	0,00	0,00
% wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,97%		99,85%				99,78%	99,78%		
750	Administracja publiczna	563 910,00	563 910,00	563 910,00	540 436,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563 907,38	563 907,38	563 907,38	540 434,29	23 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									

75011	Urzędy wojewódzkie	521 323,00	521 323,00	521 323,00	513 910,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		521 323,00	521 323,00	521 323,00	513 910,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 587,00	42 587,00	42 587,00	26 526,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 584,38	42 584,38	42 584,38	26 524,29	16 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%											
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 650,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 650,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 650,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 650,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 839 095,00	3 839 095,00	3 835 595,00	0,00	3 835 595,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 824 145,44	3 824 145,44	3 822 460,64	0,00	3 822 460,64	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,61%	99,61%	99,66%		99,66%	48,14%										
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 839 095,00	3 839 095,00	3 835 595,00	0,00	3 835 595,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 824 145,44	3 824 145,44	3 822 460,64	0,00	3 822 460,64	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	768 372,00	768 372,00	457 372,00	358 919,00	98 453,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		767 951,28	767 951,28	456 951,28	358 597,45	98 353,83	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,95%	99,95%	99,91%	99,91%	99,90%	100,00%										
85203	Ośrodki wsparcia	748 372,00	748 372,00	437 372,00	339 559,00	97 813,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		748 363,30	748 363,30	437 363,30	339 557,45	97 805,85	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 360,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 587,98	19 587,98	19 587,98	19 040,00	547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		97,94%	97,94%	97,94%	98,35%	85,62%											
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania																	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 000,00	236 000,00	236 000,00	199 705,00	36 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235 583,80	235 583,80	235 583,80	199 452,62	36 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania		99,82%	99,82%	99,82%	99,87%	99,55%											
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 000,00	236 000,00	236 000,00	199 705,00	36 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235 583,80	235 583,80	235 583,80	199 452,62	36 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	Plan	7 174 574,00	7 166 574,00	6 851 074,00	1 819 137,00	5 031 937,00	314 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 089 070,87	7 081 088,17	6 767 404,87	1 818 545,24	4 948 859,63	312 684,80	998,50	0,00	0,00	0,00	7 982,70	7 982,70	0,00	0,00
	% wykonania	98,81%	98,81%	98,78%	99,97%	98,35%	99,42%	99,85%				99,78%	99,78%		
WYDATKI OGÓŁEM	PLAN	146 509 037,25	87 972 813,98	73 974 666,87	48 706 147,08	25 268 519,79	3 134 975,40	3 775 487,76	4 783 108,23	457 133,71	1 847 442,01	58 536 223,27	58 536 223,27	39 869 201,41	0,00
	WYKONANIE	144 042 620,52	86 109 602,87	73 225 197,10	48 685 845,64	24 539 776,47	3 105 540,06	3 770 116,35	4 163 429,29	0,00	1 844 895,06	57 933 017,65	57 933 017,65	39 589 323,48	0,00
	% wykonania	98,32%	97,88%	98,99%	99,96%	97,12%	99,06%	99,86%	87,04%	0,00%	99,86%	98,97%	98,97%	99,30%	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 643 390,63	12 190 082,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 671 326,00	5 655 658,48
2	Inne źródła (w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)	950	0,00	745 488,75
3	Splata pożyczek udzielonych	951	0,00	800 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 972 064,63	4 988 935,23
Rozchody ogółem:			9 621 502,73	12 421 502,44
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	7 520 175,48	7 520 175,48
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00	550 000,00
3	Pożyczki udzielone	991	0,00	800 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 327,25	3 551 326,96

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	56 759 231,91	56 163 863,99	98,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 325 304,78	53 734 399,47	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 508 011,36	14 196 984,29	97,86%
			Budowa chodników w gm. Borzechów	89 555,00	89 555,00	100,00%
			Budowa chodników w gm. Borzechów - Gmina	90 000,00	89 999,51	100,00%
			Dokumentacja techniczna drogi Lublin-Głusk-Skrzynie	0,00	0,00	
			Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w m. Garbów	52 890,00	52 890,00	100,00%
			Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w przez rzekę Kurówkę	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Droga Niedrzwica Duża - Prawiedniki - Lublin (odszkodowania)	197 618,00	157 495,00	79,70%
			Droga powiatowa Poniatowa Kraczewice - Szczuczki	289 033,14	289 033,14	100,00%
			F Bychawa - Kosarzew - Zielona	317 111,88	317 111,88	100,00%
			F Garbów - Borków - Zofian - Starościan	456 798,72	456 798,72	100,00%
			F Jastków - Tomaszowice - Sieprawice	467 349,20	467 349,20	100,00%
			F Lublin - Bychawa	1 083 360,00	1 083 360,00	100,00%
			F Lublin - Lipniak - Pietrzakowizna	292 813,64	292 813,64	100,00%
			F Stara Wieś - Wojdat - Stawce - Zdziłowice	440 947,92	440 947,92	100,00%
			F Tarnawka - Zakrzew - Ponikwy	233 022,84	233 022,84	100,00%
			F Wojciechów - Palikije - Sporniak - Motycz	1 083 134,68	1 083 134,68	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów- Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Niedrzwica Duża - Prawiedniki - Lublin	889 261,00	889 260,02	100,00%
			Przebud dr pow 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża	221 961,00	221 960,07	100,00%
			Przebud. dr pow. Nr 2107L Lublin - Wilczopole - Kliny-Wierzchowiska wykonanie chodnika w m. Wilczopole i Kolonia	130 000,00	60 499,04	46,54%
			Przebud. dr. - budowa chodnika przy dr pow 2216L Dys - Elizówka	152 250,00	152 213,48	99,98%
			Przebud. dr. - budowa chodnika w m. Pólko przy dr. pow. 1546L	83 200,00	83 118,41	99,90%
			Przebud. dr. pow Nr 1546L w m. Nasutów	300 000,00	196 011,09	65,34%
			Przebud. dr. pow Nr 1550L Wola Niemiecka	200 000,00	199 967,77	99,98%
			Przebud. dr. pow Nr 2222L w m. Swoboda	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2231L Motycz - Miłocin	536 911,00	536 911,00	100,00%
			Przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna	94 427,14	94 323,51	99,89%
			Przebudowa dr pow Nr 2311L Józefin - Jabłonowo w m. Słupeczno	120 000,00	116 270,14	96,89%
			Przebudowa dr powiat Nr 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa i Nr 2307L Tarnawka - Zakrzew - Ponikwy	3 106 919,95	3 106 919,95	100,00%
			Przebudowa drogi pow Nr 1550L w m. Nowy Staw	200 000,00	135 623,69	67,81%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L w m. Kawka	481 900,00	481 870,65	99,99%
			Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km 1+034 dr powiat nr 2206 L wraz z dojazdami	2 425 843,68	2 425 840,88	100,00%
			Przebudowa nawierzchni dr powiat. Nr 2222L Włóki-Swoboda-Bystrzyca	213 722,11	213 722,10	100,00%

	Rob dodatkowe-Przebudowa dr powiat Nr 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa i Nr 2307L Tarnawka - Zakrzew -	23 610,96	23 610,96	100,00%
	Rozliczenie z gm Niedrzwica Duża zaada Przebudowa dr pow Grabówka - Kol. Warszawska - Niedrzwica Duża	29 019,50	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 952,76	4 532 590,40	95,06%
	Rozbudowa drogi powiat. Nr 2101L	4 767 952,76	4 532 590,40	95,06%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 373,24	858 857,67	95,07%
	Rozbudowa drogi powiat. Nr 2101L	903 373,24	858 857,67	95,07%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 975 589,48	32 975 589,48	100,00%
	P Chełmski Popraw. wewnęt. spój...	10 299 331,09	10 299 331,09	100,00%
	P Krasnystaw Popraw. wewnęt. spój...	1 320 422,09	1 320 422,09	100,00%
	P Łuków Popraw. wewnęt. spój...	4 379 949,69	4 379 949,69	100,00%
	P Opolski Popraw. wewnęt. spój...	1 459 930,00	1 459 930,00	100,00%
	P Parczew Popraw. wewnęt. spój...	2 566 656,96	2 566 656,96	100,00%
	P Włodawa Popraw. wewnęt. spój...	142 719,13	142 719,13	100,00%
	P Zamość Popraw. wewnęt. spój...	12 806 580,52	12 805 580,52	99,99%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy Głusk	20 000,00	20 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 731,92	554 731,92	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bełżyce	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Niemce	544 731,92	544 731,92	100,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 271,00	579 270,69	100,00%
	Dotacja dla Powiatu łączna	579 271,00	579 270,69	100,00%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	16 375,02	16 375,02	100,00%
	P Biłgorajski Popraw. wewnęt. spój...	1 321,55	1 321,55	100,00%
	P Chełmski Popraw. wewnęt. spój...	1 629,26	1 629,26	100,00%
	P Krasnystaw Popraw. wewnęt. spój...	1 031,43	1 031,43	100,00%
	P Kraśnicki Popraw. wewnęt. spój...	901,10	901,10	100,00%
	P Lubartowski Popraw. wewnęt. spój...	1 324,01	1 324,01	100,00%
	P Łuków Popraw. wewnęt. spój...	1 270,34	1 270,34	100,00%
	P Opolski Popraw. wewnęt. spój...	928,47	928,47	100,00%
	P Parczew Popraw. wewnęt. spój...	764,42	764,42	100,00%
	P Puławski Popraw. wewnęt. spój...	881,71	881,71	100,00%
	P Radzyński Popraw. wewnęt. spój...	997,90	997,90	100,00%
	P Rycki Popraw. wewnęt. spój...	757,17	757,17	100,00%
	P Świdnicki Popraw. wewnęt. spój...	470,58	470,58	100,00%
	P Tomaszowski Popraw. wewnęt. spój...	1 551,68	1 551,68	100,00%
	P Włodawa Popraw. wewnęt. spój...	853,06	853,06	100,00%

		P Zamość Popraw. wewnęt. spój...	1 692,34	1 692,34	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 433 927,13	2 429 464,52	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 927,13	2 429 464,52	99,82%
		Dok. proj-bud oraz studium wykonalności zad. Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi nr 2215L Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	88 560,00	87 560,00	98,87%
		Dok. proj-bud oraz studium wykonalności zad. Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn-Sobianowice	88 560,00	85 560,00	96,61%
		Dot. Odbud. dr. pow. nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie w m. Białowoda, Dąbrowa i Kłodnica Górna	1 131 687,00	1 131 687,00	100,00%
		Odbudowa dr. pow. 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna	180 941,23	180 479,31	99,74%
		Rozliczenie inwestycji popowodziowych	0,00	0,00	0,00%
		Udzi. Powiatu Odbud. dr. pow. nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie w m. Białowoda, Dąbrowa i Kłodnica Górna	495 171,90	495 171,90	100,00%
		Utwardzenie dna i odwodnienie wężozu lesspwegp w ciągu dr pow w m. Policzyzna	449 007,00	449 006,31	100,00%
710		Działalność usługowa	15 800,00	15 082,70	95,46%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 800,00	7 100,00	91,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 100,00	91,03%
		Zakup komputerowych urządzeń peryferyjnych	7 800,00	7 100,00	91,03%
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	7 982,70	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 982,70	99,78%
		Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 982,70	99,78%
720		Informatyka	1 210,78	1 210,78	100,00%
	72095	Pozostała działalność	1 210,78	1 210,78	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210,78	1 210,78	100,00%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	0,00	0,00	0,00%
		Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja	1 210,78	1 210,78	100,00%
750		Administracja publiczna	1 319 991,15	1 315 021,15	99,62%
	75020	Starostwa powiatowe	1 319 991,15	93 946,00	7,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 916,00	93 946,00	94,98%
		Licencja na korzystanie z systemu EZD	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Zakup licencji programu Symantec Backup Exec 2012	4 970,00	0,00	0,00%
		Zakup programu	69 346,00	69 346,00	100,00%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 221 075,15	1 221 075,15	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Wysokie	54 739,71	54 739,71	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Bełżyce	94 233,88	94 233,88	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Borzechów	48 949,23	48 949,23	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Bychawa	106 688,52	106 688,52	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Garbów	92 371,70	92 371,70	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Głusk	59 700,61	59 700,61	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Jabłonna	87 486,44	87 486,44	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Jastków	72 724,84	72 724,84	100,00%

		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Konopnica	86 288,21	86 288,21	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Krzczonów	83 635,66	83 635,66	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Niedrzwica Duża	106 688,76	106 688,75	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Strzyżewice	64 646,58	64 646,58	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Wojciechów	135 564,71	135 567,71	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Wólka	124 301,74	124 301,74	100,00%
		Budowa zintegrowanej infrastruktury... Gmina Zakrzew	3 054,56	3 054,56	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 667,36	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 667,36	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667,36	0,00	0,00%
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667,36	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 781,00	5 781,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	5 781,00	5 781,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Budowa sali gimnastycznej w ZS w Niemcach	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781,00	5 781,00	100,00%
		Urządzenie czyszczące	5 781,00	5 781,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	240 000,00	240 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
		Dotacja dla SP ZOZ Bychawa - zakup karetki	240 000,00	240 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	154 957,87	154 957,87	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	154 957,87	154 957,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 957,87	154 957,87	100,00%
		System przeciwpożarowy w DPS Matczyn	154 957,87	154 957,87	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 336,00	4 332,96	99,93%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 336,00	4 332,96	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336,00	335,46	99,84%
		Wydatki inwestycyjne - przyłącze	336,00	335,46	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94%
		Zakup klimatyzatora	4 000,00	3 997,50	99,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 247,20	32 767,20	98,56%
	90095	Pozostała działalność	33 247,20	32 767,20	98,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
		Zakup głowicy koszącej do samochodu wielozadaniowego U400	30 000,00	29 520,00	98,40%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 247,20	3 247,20	100,00%
		Dotacja dla Gm. Bychawa studium wykonalności - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne	3 247,20	3 247,20	100,00%
Razem			58 536 223,27	57 933 017,65	98,97%

Załącznik Nr 4a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2012	Plan wydatków w roku 2012			
							Środki własne		środki zewnętrzne	
							8	9	10	
						środki własne (jako udział w kosztach ogólnych)	ERDF lub inne środki zewnętrzne	inne środki gmin		
						Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
Inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej										
1.	"Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim" Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Kategoria I: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym	75020	Powiat Lubelski	2009-2012	7 087 885,94	1 221 075,15	1 221 075,15			
						1 221 075,15	1 221 075,15			
2.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007 - 2013	60014	Powiat Lubelski	2010 - 2013	11 271 340,02	5 671 326,00	903 373,24	4 767 952,76		
						5 391 448,07	858 857,67	4 532 590,40		
3.	Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich.	60014	Powiat Lubelski	2010-2012	175 573 031,66	32 975 589,48		32 975 589,48		
						32 975 589,48		32 975 589,48		
4.	Projekt "Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji" w ramach RPO Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne	72095	Powiat Lubelski	2011-2013	59 560,60	1 210,78	1 210,78			
						1 210,78	1 210,78			
193 991 818,22										

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2012 i planowane źródła pokrycia				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	środkami własnymi	inne środki	z budżetu państwa	z EFS i inne programy UE	RAZEM:
						wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2009-2012	1 374 240,44 zł			53 284,66	301 946,40	355 231,06
2	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt "Outplacement-nasza szansa".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2010-2012	6 019 193,25			49 759,89	281 972,74	331 732,63
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekt "Moje ambicje - moja przyszłość"	80130	Powiat Lubelski	2011-2013	1 961 378,00	97 234,32		24 308,58	688 743,10	810 286,00
4	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Projekt "Profesjonaliści III".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2011-2012	218 999,76	2 319,43			13 143,45	15 462,88
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Projekt „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego”.	75020	Powiat Lubelski	2011-2013	1 805 159,70	128215,78			726 556,04	726 566,06
6	Program Uczenie się przez całe życie Program sektorowy Leonardo da Vinci Tytuł projektu "Europejska praktyka - droga do lepszej pracy"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2011-2012	433 638,58				240 295,78	240 295,78
7	Projekt "Kraina wokół Lublina- wyskocz na weekend" w ramach małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	75075	Powiat Lubelski	2011-2012	39 334,22	4 140,00			18 000,00	22 140,00
8	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2011-2013	85 468,00	1 927,50			9 970,00	11 897,50
9	Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa i społeczna Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt "Pomocna dłoń".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2010-2012	497 948,82			86,60	490,74	577,34
10	Program Uczenie się przez całe życie Comenius	80120	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2010-2012	77 362,50				45 176,85	45 176,85
11	Program Uczenie się przez całe życie Comenius	80120	Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie	2011-2012	3 896,84				665,17	665,17
12	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Projekt "Profesjonaliści IV".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2013	122 365,00	10 839,36	6000,52		95 667,37	112 507,25
13	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 729/POKL.09.04.00-06-053/11-00 z dnia 30.12.2011 roku na dofinansowanie projektu „Kompetentne wsparcie – kursy doskonalące dla pracowników oświaty” realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty”, tytuł Projektu pt. „Kompetentne wsparcie-kursy doskonalące dla pracowników oświaty”	80146	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie	2012 rok	32 890,00			4 933,50	27 956,50	32 890,00
14	Umowa na przekazywanie środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców w ramach projektu "Świat dobrej przyszłości"	85201	Dom Dziecka w Przybysławicach	2012-2013	42 000,00				18 000,00	18 000,00
15	Umowa na przekazywanie środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców w ramach projektu "Świat dobrej przyszłości"	85201	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	2012-2013	31 500,00				17 998,74	17 998,74
16	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Tytuł projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2014	1 157 637,88			20 609,09	116 784,87	137 393,96
17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy "Aktywność - Twoja szansa na samodzielność" Priorytet VII Promocja integracji społecznej	85204 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2008-2013	1 782 020,90	165 665,31		81 269,28	1 535 086,31	1 782 020,90
18	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt pn. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	156 757,86	161 580,78		69 248,91	1 308 034,88	1 538 864,57
19	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	1 219 261,00			3 489,50	19 773,86	23 263,36
								3 489,50	19 381,04	22 870,54
								18 621,60	105 522,40	124 144,00
								14 232,55	80 651,11	94 883,66

20	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekt „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2013	23 020,00		1 908,00	10 812,00	12 720,00
							1 837,62	10 413,15	12 250,77
21	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekt „Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacji osób niepełnosprawnych”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2013	652 207,16		6 033,71	34 191,01	40 224,72
							5 375,53	30 461,47	35 837,00
22	Program "Uczenie się przez całe życie" Program sektorowy: Leonardo da Vinci Tytuł projektu "Europejska jakość w zawodzie"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2013	473 425,68			23 154,55	23 154,55
								17 955,79	17 955,79
23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II"	72095	Powiat Lubelski	2012-2014	170 586,00	450,00		2 550,00	3 000,00
						449,73		2 548,46	2 998,19
Razem									4 783 108,23
									4 163 429,29

¹ Wkład własny wyliczony na podstawie wynagrodzeń pracowników skierowanych na szkolenia w kwocie 128 205,76 zł, wkład pieniężny 10,02 zł.

² Środki poza budżetem - Fundusz Pracy

Załącznik Nr 6

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2012

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji	
1	2	3			5	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
750						
1	75020§2310	Gmina Garbów	22 657,00	22 656,80	Zadania powierzone w drodze porozumień.	
2	75020§2310	Gmina Niedrzwica Duża	22 657,00	22 656,80		
		Razem:	45 314,00	45 313,60		
852						
1	85201§2320	Powiat Krasnostaw	73 000,00	72 160,40	Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych	
2	85201§2320	Miasto Lublin	392 000,00	391 533,27		
3	85201§2320	Powiat Biłgoraj	130 000,00	129 600,00		
5	85201§2320	Zamość	52 000,00	51 015,00		
6	85201§2320	Miasto Zamość	38 600,00	35 090,19		
		85201§2320	Kraśnik	483,00		482,08
		Razem:	686 083,00	679 880,94		
1.	85204	Miasto Lublin	133 290,00	131 493,36	Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
2.	85204	Powiat Bydgoszcz	8 000,00	8 000,00		
3.	85204	Powiat Bytowski	8 000,00	7 920,00		
4.	85204	Powiat Janów Lubelski	9 800,00	9 786,90		
5.	85204	Powiat Krakowski	9 700,00	9 070,50		
7.	85204	Powiat Lubartowski	58 550,00	50 558,25		
9.	85204	Powiat Opole Lubelskie	64 000,00	63 909,60		
11.	85204	Powiat Piłski	31 350,00	31 323,97		
12.	85204	Powiat Puławy	72 800,00	70 413,54		
13.	85204	Powiat Tarnowski	9 900,00	9 820,77		
13.	85204	Powiat Łęczna	13 550,00	10 284,48		
14.	85204	Powiat Świdnicki	4 000,00	3 960,00		
15.	85204	Powiat Radzyń Podlaski	800,00	0,00		
16.	85204	Powiat Biała Podlaska	22 260,00	22 258,00		
17.	85204	Powiat Żary	5 000,00	4 000,00		
		Razem:	451 000,00	432 799,37		
853						
1.	85311	Miasto Lublin	37 809,38	37 809,38	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	
2.	85311	Powiat Puławy	3 288,00	3 288,00		
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 644,00	1 644,00		
		Razem:	42 741,38	42 741,38		
		Razem dotacje celowe:	1 225 138,38	1 200 735,29		
DOTACJE PODMIOTOWE						
921						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	236 800,00	236 800,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej	
		Razem dotacje podmiotowe	236 800,00	236 800,00		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
851						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	3 500,00	1 684,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
852						
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 076 000,00	1 076 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.	
3.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	311 000,00	311 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.	
4.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie - Stowarzyszenie "Podkowa"	43 000,00	43 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej	

5.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bełżycach Stowarzyszenie "Wspierajmy się"	17 000,00	17 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej
	853				
1.	85311	Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej	59 184,00	59 184,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85333§2587	Przedsiębiorcy	118 661,70	84 123,54	Realizacja Projektu "Outplacement - naszą szansą"
3.	85333§2589	Przedsiębiorcy	20 940,30	14 845,33	Realizacja Projektu "Outplacement - naszą szansą"
4.	85333§2587	Przedsiębiorcy	1 275,00	1 275,00	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
5.	85333§2589	Przedsiębiorcy	225,00	225,00	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
6.	85333§2587	Przedsiębiorcy	20 624,40	3 570,00	Realizacja Projektu "Idywidualny koszyk świadczeń 50+"
7.	85333§2589	Przedsiębiorcy	3 639,80	553,19	Realizacja Projektu "Idywidualny koszyk świadczeń 50+"
	921				
1	92195	Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach	8 500,00	8 500,00	Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego -2000 zł, Ogólnopolskie Spotkania Teatralne "XXI Scena Dramatyczna - Bełżyce 2012" 3500 zł, Festiwal Wsi Polskiej - VIII Spotkania na Styku Trzech Ziem - 3000 zł
1	92195	Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne	2 000,00	2 000,00	Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom IV
	926				
1	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzyicy Starej	20 000,00	20 000,00	Powiatowa Licealiada - 4000 zł, Powiatowa Gimnazjada - 8000 zł, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 8000 zł
	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach	4 000,00	4 000,00	IX Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej - 1000 zł, X Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców - 1000 zł, IX Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców - 1000 zł, Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym - 1000
	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy "POM-ISKRA" Piotrowice	2 000,00	2 000,00	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
		Razem dotacje celowe:	1 711 550,00	1 648 960,86	
DOTACJE PODMIOTOWE					
I	801				
1.	80120§2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące w Niedzwicy Kościelnej	116 585,82	113 368,77	Realizacja zadań oświatowych.
1.	80120§2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedzwicy Kościelnej	10 267,20	10 267,20	
			126 853,02	123 635,97	
		Razem dotacje podmiotowe	126 853,02	123 635,97	
		RAZEM DOTACJE	3 300 341,40	3 210 132,12	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2012 roku**

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2012			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	Plan uchwalony na 2012 r. Środki z EFS i inne programy UE	Plan po zmianie na dzień 31 grudnia 2012 r.	Różnica planu	Uwagi
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2009-2012	1 374 240,44 zł	301 946,40	301 946,40	-	
2	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt "Outplacement-naszą szansą".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2010-2012	6 019 193,25	155 664,09	156 428,14	764,05	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekt "Moje ambicje - moja przyszłość"	80130	Powiat Lubelski	2011-2013	1 961 378,00	688 743,10	688 743,10	-	
4	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Projekt "Profesjonalności III".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2011-2012	218 999,76	13 143,45	13 143,45	-	
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Projekt „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego”.	75020	Powiat Lubelski	2011-2013	1 805 159,70	726 556,04	726 556,04	-	
6	Program Uczenie się przez całe życie Program sektorowy Leonardo da Vinci Tytuł projektu "Europejska praktyka - drogą do lepszej pracy"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2011-2012	433 638,58	198 789,42	240 295,78	41 506,36	
7	Projekt "Kraina wokół Lublina- wyskocz na weekend" w ramach małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	75075	Powiat Lubelski	2011-2012	39 334,22	18 000,00	18 000,00	-	
8	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Buczawie	2011-2013	85 468,00	43 180,00	65 855,76	22 675,76	
9	Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa i społeczna Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt "Pomocna dłoń".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2010-2012	497 948,82		490,74	490,74	
10	Program Uczenie się przez całe życie Comenius	80120	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2010-2012	77 362,50		45 176,85	45 176,85	
11	Program Uczenie się przez całe życie Comenius	80120	Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Buczawie	2011-2012	3 896,84		665,17	665,17	
12	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Projekt "Profesjonalności IV".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2013	122 365,00		95 667,37	95 667,37	Projekt przyjęty do realizacji
13	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 729/POKL.09.04.00-06-053/11-00 z dnia 30.12.2011 roku na dofinansowanie projektu „Kompetentne wsparcie – kursy doskonalące dla pracowników oświaty” realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty”, tytuł Projektu pt. „Kompetentne wsparcie-kursy doskonalące dla pracowników oświaty”.	80146	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie	2012 rok	32 890,00		27 956,50	27 956,50	Projekt przyjęty do realizacji
14	Umowa na przekazywanie środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców w ramach projektu "Świat dobrej przyszłości"	85201	Dom Dziecka w Przybysławicach	2012-2013	42 000,00		18 000,00	18 000,00	Projekt przyjęty do realizacji
15	Umowa na przekazywanie środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń wychowawców w ramach projektu "Świat dobrej przyszłości"	85201	Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej	2012-2013	31 500,00		13 500,00	13 500,00	Projekt przyjęty do realizacji
16	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Tytuł projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2014	1 157 637,88		116 784,87	116 784,87	Projekt przyjęty do realizacji
17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy "Aktywność - Twoja szansa na samodzielność" Priorytet VII Promocja integracji społecznej	85204 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2008-2013	1 782 020,90		1 535 086,31	1 535 086,31	Projekt systemowy
18	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt pn. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	156 757,86		19 773,86	19 773,86	Projekt przyjęty do realizacji
19	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	1 219 261,00		105 522,40	105 522,40	Projekt przyjęty do realizacji
20	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2013	23 020,00		10 812,00	10 812,00	Projekt przyjęty do realizacji
21	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Projekt "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacji osób niepełnosprawnych".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie		652 207,16		34 191,01	34 191,01	Projekt przyjęty do realizacji

22	Program "Uczenie się przez całe życie" Program sektorowy: Leonardo da Vinci projekt "Europejska jakość w zawodzie"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie		473 425,68		23 154,55	23 154,55	Projekt przyjęty do realizacji
23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II"	72095	Powiat Lubelski	2012-2014	170 586,00		2 550,00	2 550,00	Projekt przyjęty do realizacji
24	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L" w ramach Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007 - 2013	60014	Powiat Lubelski	2010 - 2013	11 271 340,02	4 707 227,51	4 767 952,76	60 725,25	
25	Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich.	60014	Powiat Lubelski	2010-2012	175 573 031,66	26 128 626,97	32 975 589,48	6 846 962,51	
Razem						205 224 663,27 zł			