



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 listopada 2017 r.

Poz. 4703

UCHWAŁA NR XLI/431/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/292/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017 r., Nr 472/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXX/309/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 480/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 lutego 2017 r., Nr XXXI/317/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 495/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 marca 2017 r., Nr XXXII/334/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r., Nr 505/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2017 r., Nr 506/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/357/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 522/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 8 maja 2017 r., Nr XXXV/362/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 16 maja 2017 r., Nr 530/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 maja 2017 r., Nr 532/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 czerwca 2017 r., Nr 538/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 6 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/384/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr 556/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr XXXVIII/389/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 6 lipca 2017 r., Nr 570/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 lipca 2017 r., Nr 576/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 578/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 lipca 2017 r., Nr 583/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr XXXIX/396/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 597/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 września 2017 r., Nr XL/402/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 września 2017 r., Nr 607/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 października 2017 r., Nr 611/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20 października 2017 r., Nr 616/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 października 2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 140 577 189,95 zł, zwiększa się o kwotę 3 373 538,83 zł do kwoty 143 950 728,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 112 510 015,05 zł zwiększa się o kwotę 459 352,77 zł do kwoty 112 969 367,82 zł; i dochody majątkowe w kwocie 28 067 174,90 zł zwiększa się o kwotę 2 914 186,06 zł do kwoty 30 981 360,96 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 514 709,84 zł zmniejsza się o kwotę 77 059,35 zł do kwoty 8 437 650,49 zł;

- c) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 101 430,55 zł zwiększa się o kwotę 32 280 zł do kwoty 133 710,55 zł;
- d) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 534 896,52 zł zwiększa o kwotę 341 900 zł do kwoty 14 876 796,52 zł;
- e) w pkt 4 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 184 540 zł. zwiększa się o kwotę 10 629 zł do kwoty 195 169 zł;
- 2) w § 2 w ust. 1:
- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 155 542 712,21 zł zwiększa się o kwotę 974 494,42 zł do kwoty 156 517 206,63 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 102 090 073,20 zł zwiększa się o kwotę 709 999,02 zł do kwoty 102 800 072,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 53 452 639,01 zł zwiększa się o kwotę 264 495,40 zł do kwoty 53 717 134,41 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 514 709,84 zł zmniejsza się o kwotę 77 059,35 zł do kwoty 8 437 650,49 zł;
- c) w pkt 2 wydatki na zadania zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 121 360,54 zł zwiększa się o kwotę 32 280 zł do kwoty 153 640,54 zł;
- d) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 461 925,65 zł zwiększa się o kwotę 107 914 zł do kwoty 4 569 839,65 zł.
- e) w pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 184 540 zł. zwiększa się o kwotę 10 629 zł do kwoty 195 169 zł;
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 965 522,26 zł zmniejsza się o kwotę 2 399 044,41 zł do kwoty 12 566 477,85 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 14 965 522,26 zł zmniejsza się o kwotę 2 399 044,41 zł do kwoty 12 566 477,85 zł;
- 4) w § 4:
- a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 21 922 048,18 zł zmniejsza się o kwotę 2 475 701,71 zł do kwoty 19 446 346,47 zł.
- b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 6 956 525,92 zł zmniejsza się o kwotę 76 657,30 zł do kwoty 6 879 868,62 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 2:
- rezerwę ogólną w kwocie 58 139,95 zł zwiększa się o kwotę 100 226,72 zł do kwoty 158 366,67 zł,
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 926 476,07 zł zmniejsza się o kwotę 300 736,28 zł do kwoty 625 739,79 zł,
 - lit. b kwotę 85 476,55 zł zmniejsza się o kwotę 50 000 zł do kwoty 35 476,55 zł,
 - lit. e kwotę 452 519,25 zł zmniejsza się o kwotę 250 736,28 zł do kwoty 201 782,97 zł,
- 6) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 431 262,72 zł zmniejsza się o kwotę 539 249,47 zł do kwoty 892 013,25 zł;
- 7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Antoni Skrabucha

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2017

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	32 280,00	32 280,00
			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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 280,00	32 280,00
			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	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	32 280,00	32 280,00
bieżące razem:				86 430,55	0,00	32 280,00	118 710,55
			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	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				312 700,13	0,00	0,00	312 700,13

	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	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 226 768,87	0,00	341 900,00	13 568 668,87
			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	323 513,30	0,00	0,00	323 513,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 226 768,87	0,00	341 900,00	13 568 668,87
			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	323 513,30	0,00	0,00	323 513,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 598 873,66	0,00	341 900,00	12 940 773,66
majątkowe razem:				14 222 196,39	0,00	341 900,00	14 564 096,39
			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	472 827,43	0,00	0,00	472 827,43

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	71 000,00	0,00	629,00	71 629,00
			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	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	629,00	71 629,00
			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	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	0,00	629,00	71 629,00
600			Transport i łączność	373 242,00	0,00	9 950,00	383 192,00
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 242,00	0,00	9 950,00	383 192,00

			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	8 769,00	23 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 242,00	0,00	1 181,00	4 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 394,00	-300,00	186 590,00	820 684,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 394,00	-300,00	186 590,00	820 684,00
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	364 527,00	-300,00	68 500,00	432 727,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00	0,00	3 090,00	4 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 725,00	0,00	115 000,00	381 725,00
750			Administracja publiczna	372 941,00	0,00	9 095,00	382 036,00
			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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	350 041,00	0,00	5 104,00	355 145,00
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	104,00	128,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	0,00	3 991,00	26 891,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	0,00	3 991,00	22 391,00
758			Różne rozliczenia	46 023 005,00	0,00	2 930,00	46 025 935,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	2 930,00	12 930,00
			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	0,00	0,00

		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	2 930,00	12 930,00
801			Oświata i wychowanie	6 887 790,44	-16 324,88	92 320,00	6 963 785,56
			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	4 118 944,44	-15 524,88	0,00	4 103 419,56
	80120		Licea ogólnokształcące	143 200,00	0,00	50 300,00	193 500,00
			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	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	100,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	140 900,00	0,00	50 000,00	190 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	200,00	800,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 540 992,44	-16 324,88	16 980,00	4 541 647,56
			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	4 118 944,44	-15 524,88	0,00	4 103 419,56
		0830	Wpływy z usług	319 920,00	0,00	15 100,00	335 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 295,00	0,00	1 060,00	6 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	0,00	820,00	6 570,00
		1510	Różnice kursowe	79 000,00	-800,00	0,00	78 200,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 861,48	-15 524,88	0,00	154 336,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 050,00	0,00	10 000,00	270 050,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 014 700,00	0,00	10 000,00	1 024 700,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 013 600,00	0,00	10 000,00	1 023 600,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
852			Pomoc społeczna	7 952 959,00	0,00	55 907,00	8 008 866,00

			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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 950 300,00	0,00	55 000,00	8 005 300,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 237 000,00	0,00	35 000,00	3 272 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 159,00	0,00	907,00	3 066,00
			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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	907,00	907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 845 541,31	0,00	138 700,00	4 984 241,31
			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	3 885 741,31	0,00	0,00	3 885 741,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 775 541,31	0,00	138 700,00	4 914 241,31
			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	3 885 741,31	0,00	0,00	3 885 741,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	888 200,00	0,00	138 700,00	1 026 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 756,73	0,00	2 400,00	301 156,73
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 617,00	0,00	400,00	107 017,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 500,00	0,00	2 000,00	192 500,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 500,00	0,00	2 000,00	192 500,00
855			Rodzina	2 651 715,00	0,00	9 607,00	2 661 322,00
			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	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 838 315,00	0,00	9 607,00	1 847 922,00
			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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	0,00	9 607,00	10 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 540,00	0,00	10 629,00	195 169,00
			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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 540,00	0,00	10 629,00	195 169,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 540,00	0,00	10 629,00	195 169,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				103 669 174,53	-16 624,88	520 757,00	104 173 306,65
			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	8 004 685,75	-15 524,88	0,00	7 989 160,87

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 275 729,50	-13 076,94	2 600 000,00	11 862 652,56
			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	2 740 297,50	-13 076,94	0,00	2 727 220,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 737 682,50	-13 076,94	0,00	8 724 605,56
			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	2 740 297,50	-13 076,94	0,00	2 727 220,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 740 297,50	-13 076,94	0,00	2 727 220,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	538 047,00	0,00	2 600 000,00	3 138 047,00

			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	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	538 047,00	0,00	2 600 000,00	3 138 047,00
855			Rodzina	16 637,00	-14 637,00	0,00	2 000,00
			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	14 637,00	-14 637,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 637,00	-14 637,00	0,00	2 000,00
			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	14 637,00	-14 637,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 637,00	-14 637,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				13 756 978,51	-27 713,94	2 600 000,00	16 329 264,57
			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	2 866 210,51	-27 713,94	0,00	2 838 496,57

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 203 913,00	-700,00	29 100,00	1 232 313,00
			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	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000,00	0,00	29 100,00	548 100,00
			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	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	519 000,00	0,00	29 100,00	548 100,00
	71015		Nadzór budowlany	684 913,00	-700,00	0,00	684 213,00
			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	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	684 913,00	-700,00	0,00	684 213,00
851			Ochrona zdrowia	3 169 000,00	-167 000,00	0,00	3 002 000,00
			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	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 169 000,00	-167 000,00	0,00	3 002 000,00
			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	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	3 169 000,00	-167 000,00	0,00	3 002 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 207,28	0,00	54 440,65	440 647,93
			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	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 709,28	0,00	26 288,65	36 997,93
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 709,28	0,00	26 288,65	36 997,93
	85395		Pozostała działalność	40 392,00	0,00	28 152,00	68 544,00
			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	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	40 392,00	0,00	28 152,00	68 544,00
855			Rodzina	797 900,00	0,00	7 100,00	805 000,00
			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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	797 900,00	0,00	7 100,00	805 000,00
			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	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	797 900,00	0,00	7 100,00	805 000,00
bieżące razem:				8 441 709,84	-167 700,00	90 640,65	8 364 650,49

	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	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe					
majątkowe razem:		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	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	0,00	0,00
Ogółem:		140 577 189,95	-212 038,82	3 585 577,65	143 950 728,78
	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	11 343 723,69	-43 238,82	0,00	11 300 484,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		po zmianach	1944661,67	1909661,67	1909461,67	1568558,94	340902,73	0	200	0	0	0	35000	35000	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2578476,19	2578476,19	2524976,19	1625507,71	899468,48	0	53500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-63800	-63800	-61800	-60900	-900	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	126557,86	126557,86	121557,86	111557,86	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2641234,05	2641234,05	2584734,05	1676165,57	908568,48	0	56500	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	34228	34228	0	0	0	0	34228	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5868	-5868	0	0	0	0	-5868	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28360	28360	0	0	0	0	28360	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	8484676	8361439	6084085	3491393	2592692	0	2277354	0	0	0	123237	123237	14637	0
		zmniejszenie	-28357	-13720	-13720	0	-13720	0	0	0	0	0	-14637	-14637	-14637	0
		zwiększenie	23327	21607	21607	0	21607	0	0	0	0	0	1720	1720	0	0
		po zmianach	8479646	8369326	6091972	3491393	2600579	0	2277354	0	0	0	110320	110320	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5654676	5531439	5345414	3227572	2117842	0	186025	0	0	0	123237	123237	14637	0
		zmniejszenie	-28357	-13720	-13720	0	-13720	0	0	0	0	0	-14637	-14637	-14637	0
		zwiększenie	23327	21607	21607	0	21607	0	0	0	0	0	1720	1720	0	0
		po zmianach	5649646	5539326	5353301	3227572	2125729	0	186025	0	0	0	110320	110320	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	184540	48154	48154	0	48154	0	0	0	0	0	136386	136386	2583	0
		zmniejszenie	-4920	-2337	-2337	0	-2337	0	0	0	0	0	-2583	-2583	-2583	0
		zwiększenie	15549	15549	15549	0	15549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	195169	61366	61366	0	61366	0	0	0	0	0	133803	133803	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	184540	48154	48154	0	48154	0	0	0	0	0	136386	136386	2583	0
		zmniejszenie	-4920	-2337	-2337	0	-2337	0	0	0	0	0	-2583	-2583	-2583	0
		zwiększenie	15549	15549	15549	0	15549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	195169	61366	61366	0	61366	0	0	0	0	0	133803	133803	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	323176	323176	37900	2400	35500	283276	2000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	-2400	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313276	313276	28000	0	28000	283276	2000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	59900	59900	37900	2400	35500	20000	2000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	-2400	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	28000	0	28000	20000	2000	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	92442	92442	43067	5625	37442	30000	19375	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27403,22	-27403,22	-27403,22	-2225	-25178,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65038,78	65038,78	15663,78	3400	12263,78	30000	19375	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	92442	92442	43067	5625	37442	30000	19375	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27403,22	-27403,22	-27403,22	-2225	-25178,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65038,78	65038,78	15663,78	3400	12263,78	30000	19375	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	142 444 716,18	93195216,62	77181619,97	53444008,03	23737611,94	1732060	3790872,4	7704227,97	1431262,72	1355173,56	49249499,56	49249499,56	6759702,56	0	
	zmniejszenie	-4 787 744,37	-1348178,83	-738108,86	-401169,2	-336939,66	0	-43213	-27607,5	-539249,47	0	-3439565,54	-3439565,54	-2220598,7	0	
	zwiększenie	5 699 104,14	2102957,2	2055309,7	1654785,54	400524,16	0	20040	27607,5	0	0	3596146,94	3596146,94	0,05	0	
	po zmianach	143 356 075,95	93949994,99	78498820,81	54697624,37	23801196,44	1732060	3767699,4	7704227,97	892013,25	1355173,56	49406080,96	49406080,96	4539103,91	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1239946,5	1166946,5	1166946,5	190934	976012,5	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0		
			zmniejszenie	-503623,5	-503623,5	-503623,5	0	-503623,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	503623,5	503623,5	503623,5	0	503623,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1239946,5	1166946,5	1166946,5	190934	976012,5	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1239946,5	1166946,5	1166946,5	190934	976012,5	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0		
			zmniejszenie	-503623,5	-503623,5	-503623,5	0	-503623,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	503623,5	503623,5	503623,5	0	503623,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1239946,5	1166946,5	1166946,5	190934	976012,5	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1203913	1203913	1203913	998080	205833	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10100	-10100	-10100	-9200	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38500	38500	38500	1900	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1232313	1232313	1232313	990780	241533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	519000	519000	519000	419000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	548100	548100	548100	419000	129100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	684913	684913	684913	579080	105833	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10100	-10100	-10100	-9200	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9400	9400	9400	1900	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	684213	684213	684213	571780	112433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	15000	15000	15000	4000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	-3470	-7230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	15000	530	14470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	15000	15000	15000	4000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	-3470	-7230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	15000	530	14470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	375624	375624	193446,36	54893,74	138552,62	182177,64	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2880	-2880	-2880	0	-2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2880	2880	2880	2300	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	375624	375624	193446,36	57193,74	136252,62	182177,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	375624	375624	193446,36	54893,74	138552,62	182177,64	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2880	-2880	-2880	0	-2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2880	2880	2880	2300	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	375624	375624	193446,36	57193,74	136252,62	182177,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3169000	3169000	3168625,6	0	3168625,6	374,4	0	0	0	0	0	0	0			

851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-167000	-167000	-167000	0	-167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3002000	3002000	3001625,6	0	3001625,6	374,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3169000	3169000	3168625,6	0	3168625,6	374,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-167000	-167000	-167000	0	-167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	3002000	3002000	3001625,6	0	3001625,6	374,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	386207,28	386207,28	335898	282817	53081	0	50309,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85334	Pomoc dla repatriantów	zwiększenie	54440,65	54440,65	552	0	552	0	53888,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	440647,93	440647,93	336450	282817	53633	0	104197,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10709,28	10709,28	0	0	0	0	10709,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	26288,65	26288,65	0	0	0	0	26288,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	36997,93	36997,93	0	0	0	0	36997,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	40392	40392	792	0	792	0	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28152	28152	552	0	552	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	68544	68544	1344	0	1344	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	797900	797900	7900	6910	990	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		zwiększenie	7100	7100	70	0	70	0	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	805000	805000	7970	6910	1060	0	797030	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	797900	797900	7900	6910	990	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7100	7100	70	0	70	0	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	805000	805000	7970	6910	1060	0	797030	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	8514709,84	8441709,84	6992800,52	2186407,73	4806392,79	608600,04	840309,28	0	0	0	73000	73000	0	0	0	
		zmniejszenie	-694303,5	-694303,5	-694303,5	-12670	-681633,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	617244,15	617244,15	556325,5	4200	552125,5	0	60918,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		po zmianach	8437650,49	8364650,49	6854822,52	2177937,73	4676884,79	608600,04	901227,93	0	0	0	73000	73000	0	0	0	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 446 346,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 814 245,06
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 132 670,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 499 431,34
Rozchody ogółem:			6 879 868,62
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 988 147,78
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 891 720,84

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w roku 2017**

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60016	Gmina Bełżyce	100 000,00		100 000,00	Remonty dróg gminnych (tłuczniowanie, remonty cząstkowe)
		Razem:	100 000,00	-	100 000,00	
	750					
1.	75020	Gmina Garbów	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2.	75020	Gmina Niedrzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
		Razem:	46 356,00		46 356,00	
	754					
1.	75412	Gmina Borzechów	10 000,00		10 000,00	Remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminach Powiatu Lubelskiego
2.	75412	Gmina Bychawa	10 000,00		10 000,00	
3.	75412	Gmina Garbów	10 000,00		10 000,00	
4.	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00		10 000,00	
5.	75412	Gmina Jastków	10 000,00		10 000,00	
6.	75412	Gmina Konopnica	10 000,00		10 000,00	
7.	75412	Gmina Krzczonów	10 000,00		10 000,00	
8.	75412	Gmina Niedrzwica Duża	10 000,00		10 000,00	
9.	75412	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	
10.	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	
11.	75412	Gmina Wojciechów	10 000,00		10 000,00	
12.	75412	Gmina Wólka	10 000,00		10 000,00	
13.	75412	Gmina Wysokie	10 000,00		10 000,00	
14.	75412	Gmina Zakrzew	10 000,00		10 000,00	
		Razem:	140 000,00	-	140 000,00	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	53 320,00		53 320,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	5 332,20		5 332,20	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 778,00		1 778,00	
		Razem:	60 430,20	-	60 430,20	
		Razem dotacje celowe:	346 786,20	-	346 786,20	
DOTACJE PODMIOTOWE						
	921					
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	263 276,00		263 276,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	263 276,00		263 276,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.	182 177,64		182 177,64	Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
	851					
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	374,40		374,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	852					
1.	85202	Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kielczewicach	1 274 800,00		1 274 800,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej	426 048,00		426 048,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkowa"	60 000,00		60 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie "RYSA" Lublin	20 000,00		20 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	63 984,00		63 984,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					

1.	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	3 800,00		3 800,00	ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU
2.	92195	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”	3 800,00		3 800,00	PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”
3.	92195	Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	2 000,00		2 000,00	ŚWIĘTUJ Z ANDERSENEM
4.	92195	Stowarzyszenie PasjoNaTory	3 500,00		3 500,00	MAŁE I DUŻE HISTORIE POWIATU – WĘDRÓWKA PO 17 GMINACH Z ANIMACJĄ POKLATKOWĄ
5.	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”	2 400,00		2 400,00	NA GARNCARSKIM SZLAKU W GMINIE WÓLKA
6.	92195	Fundacja Wygrane Marzenia	1 500,00		1 500,00	TANIEC DLA MAŁEGO KSIĘCIA
7.	92195	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów	1 500,00		1 500,00	PASJA W TOBIE – PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI
8.	92195	Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	1 500,00		1 500,00	TWÓRCZE PASJE
		Razem:	20 000,00	-	20 000,00	
	926					
1.	92605	Gminny Klub Sportowy AVENIR	1 000,00		1 000,00	TOUR DE JABŁONNA - RODZINNY RAJD ROWEROWY I
2.	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-	4 500,00		4 500,00	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU
3.	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ARIANIN”	1 300,00		1 300,00	VII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
4.	92605	Ludowy Klub Sportowy „Sokół”	1 000,00		1 000,00	POWIATOWA MINI OLIMPIADA SPORTOWA
5.	92605	Uczniowski Klub Sportowy DYS	800,00		800,00	DYSOLANDIA 2017
6.	92605		1 400,00		1 400,00	III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017
7.	92605		4 600,00		4 600,00	POWIATOWA LICEALIADA
8.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 600,00		7 600,00	POWIATOWA GIMNAZJADA
9.	92605		7 800,00		7 800,00	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
		Razem:	30 000,00	-	30 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 077 384,04	-	2 077 384,04	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014	Gmina Borzechów	333 913,54		333 913,54	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
2.	60014	Gmina Niedzwica Duża	327 038,38		327 038,38	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża
3.	60014	Gmina Niemce	308 458,00		308 458,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
4.	60014	Gmina Niemce	160 018,00		160 018,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
5.	60014	Gmina Niemce	226 949,00		226 949,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
6.	60014	Gmina Niemce	123 767,00		123 767,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
7.	60014	Gmina Niemce	222 032,00		222 032,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys - roboty dodatkowe
8.	60014	Gmina Niemce	116 014,00		116 014,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn - roboty dodatkowe
9.	60014	Gmina Wólka	149 845,95		149 845,95	Budowa chodnika w miejscowości Sobianowice.
		Razem	1 968 035,87	-	1 968 035,87	
1.	60016	Gmina Głusk	536 847,14		536 847,14	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2.	60016	Gmina Garbów	255 938,49		255 938,49	
3.	60016	Gmina Jabłonna	458 959,00		458 959,00	
4.	60016	Gmina Strzyżewice	224 843,00		224 843,00	
5.	60016	Gmina Wysokie	143 940,00		143 940,00	
6.	60016	Gmina Bełżyce	200 000,00		200 000,00	
		Razem	1 820 527,63	-	1 820 527,63	
1.	60078	Gmina Borzechów	172 500,00		172 500,00	Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401
2.	60078	Gmina Borzechów	52 393,95	107 914,00	160 307,95	Odbudowa drogi Nr 2248L w miejscowości Borzechów i Kępa uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku
			224 893,95	107 914,00	332 807,95	
	750		21 682,00			
1.	75023	Gmina Bełżyce	21 682,00		21 682,00	Prace inwestycyjne i dostosowawcze do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Bełżycach ul. Fabryczna 2B
			21 682,00	-	21 682,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00		10 000,00	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Podolu
2.	75412	Gmina Głusk	10 000,00		10 000,00	Przebudowa remizy OSP w Mętowie
			20 000,00	-	20 000,00	
1	75478	Powiat Chojnicki	60 000,00		60 000,00	Pomoc finansowa na zakup dwóch generatorów prądu
		Razem dotacje celowe	4 115 139,45	107 914,00	4 163 053,45	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
1	010				
	01009	Gminna Spółka Wodna w Garbowie	4599,22	4 599,22	Odmulanie dna rowu
			4599,22	4 599,22	
			0		
	852				
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	32 000,00	32 000,00	„ Wykonanie systemu oddymiania i zamontowanie drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej KS2 w budynku DPS w Kielczewicach”.
			32 000,00	32 000,00	
			36 599,22	36 599,22	
		Razem wydatki majątkowe	4 151 738,67	107 914,00	4 259 652,67
		RAZEM DOTACJE	6 839 184,91	107 914,00	6 947 098,91

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 528 680,40	2 692 311,69	45 220 992,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 779 052,89	- 427 688,31	41 351 364,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 116 941,23	- 412 303,67	38 704 637,56
			"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L)	0,00	0,00	0,00
			-„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	566 944,96	- 200 000,00	366 944,96
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice na odcinku od km 6+914.40 do km 8+296.50	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L w m. Wierciszów	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2229L Wojciechów – Palikije – Sporniak Motycz w m. Palikije – Sporniak	311 396,66	- 311 396,66	0,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin – Stasin - Podole	57 715,59	0,00	57 715,59
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kępa Kolonia	198 533,46	0,00	198 533,46
			Budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin na odcinku od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola – dr. woj. Nr 837 na odcinku Dominów - Skrzynice” Etap I;	1 700 000,00	- 274 174,90	1 425 825,10
			Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk	387 791,93	0,00	387 791,93

Budowa mostu p/rz Czerniejówkę i p/rz Skrzyniczankę w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących	5 029 811,00	0,00	5 029 811,00
Budowa opaski bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2227L	434 742,11	0,00	434 742,11
Dokum. projekt. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L relacji Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice”.	50 000,00	0,00	50 000,00
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce	70 000,00	0,00	70 000,00
Dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj.	70 000,00	0,00	70 000,00
Miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie na drodze powiatowej Nr 2274L	112 980,41	0,00	112 980,41
Monitoring obiektów w ZDP w Bełżycach	25 000,00	0,00	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej 2107L - Gmina Głusk	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr: 2236L, 2238L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Wojciechów i Bełżyce”	100 000,00	0,00	100 000,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID).	0,00	23 124,00	23 124,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały oraz pełnieniem nadzorów autorskich"	0,00	0,00	0,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących”	150 000,00	0,00	150 000,00

Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski, będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Czerniejówkę i Skrzyniczankę, gmina Jabłonna od km 0+000 do km 7+694"	150 000,00	0,00	150 000,00
PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów	10 326 259,27	0,00	10 326 259,27
PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów	10 123 192,44	0,00	10 123 192,44
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L Piotrowice - Bychawka z elementami zabezpieczającymi w drodze powiatowej nr 2269L i 2279L w miejscowości Bychawka	63 421,99	0,00	63 421,99
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2229L Wojciechów – Palikije –Sporniak - Motycz	0,00	327 809,64	327 809,64
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa od km 13+963,5 do km 14+366,5 (403 mb) w miejscowości Żabia Wola	109 001,27	0,00	109 001,27
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice od km 3+048 do km 3+361 (313 mb) w miejscowości Osmolice Pierwsze	69 628,89	0,00	69 628,89
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L Bychawa - Józefin - Wólka Jabłońska od km 4+969 do km 5+413 w m. Wierciszów	373 847,43	0,00	373 847,43
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 3+392 do km 3+852 (460 mb) w miejscowości Kielczewice Dolne	109 994,29	0,00	109 994,29
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 6+557 do km 6+937 (380 mb) w miejscowości Kielczewice Górne	144 324,63	0,00	144 324,63
Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych m. Kielczewice Górne, Kielczewice Dolne, Osmolice Pierwsze, Żabia Wola na terenie Gminy Strzyżewice	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągów piesznych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2218L w m. Wola Niemiecka	0,00	65 774,25	65 774,25
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego. (roboty uzupełniające i dodatkowe)	302 746,20	0,00	302 746,20
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków	1 253 767,76	0,00	1 253 767,76

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546L Kozłówka – Dąbrowica – Nasutów – Dys	151 289,95	0,00	151 289,95
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki gm Niedrzwica Duża	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	11 808,00	0,00	11 808,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawana odcinku od granicy Gminy Wysokie do skrzyżowania w miejscowości Biskupie	390 344,74	0,00	390 344,74
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	3 828 628,39	0,00	3 828 628,39
	Rozliczenie budowy mostu p/rz Czerniejówkę i Skrzyniczankę	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenie inwestycji z Gminą Jabłonna	0,00	21 025,00	21 025,00
	Rozliczenie inwestycji z Gminą Niemce	0,00	5 535,00	5 535,00
	Rozliczenie inwestycji z PRGIPIID	602 153,96	0,00	602 153,96
	Wykonanie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rozpoznania osuwiska drogi powiatowej Nr 2420 L Bogucin – Lublin (skrzyżowanie z S-19)	22 878,00	0,00	22 878,00
	Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2423L ul. Kościuszki z nr 2246L ul. Przemysłowa w Bełżycach	94 737,90	0,00	94 737,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 033,88	- 13 076,94	1 677 956,94
	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	0,00	0,00	0,00
	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju"	284 942,94	0,00	284 942,94
	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim"	13 076,94	- 13 076,94	0,00

		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa	1 393 014,00	0,00	1 393 014,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 577,78	- 2 307,70	847 270,08
		"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	0,00	0,00	0,00
		„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	50 284,08	0,00	50 284,08
		Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim”	2 307,70	- 2 307,70	0,00
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa	796 986,00	0,00	796 986,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
		Rębak do gałęzi	61 500,00	0,00	61 500,00
		Zakup pługosolarki	26 000,00	0,00	26 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00
		„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	28 900,00	0,00	28 900,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	5 100,00	0,00	5 100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	749 627,51	3 120 000,00	3 869 627,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 627,51	3 120 000,00	3 869 627,51
		Odbudowa drogi powiatowej nr 2243L od km 0+000 do km 1+475 w miejscowości Zalesie, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	0,00	520 000,00	520 000,00

		Odbudowa drogi powiatowej nr 2245L od km 6+592 do km 11+289 w miejscowości Wierchowiska, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2296 L od km 0+000 do km 0+470 i od km 0+770 do km 1+562 w miejscowości Wola Gałęzowska, gmina Bychawa, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	447 559,78	0,00	447 559,78
		Rozliczenie inwestycji popowodziowych	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L km 5+131 do km 5+331 w miejscowości Bychawka Pierwsza, gmina Bychawa	302 067,73	0,00	302 067,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 200,00	0,00	80 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 200,00	0,00	80 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Budowa ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej położonego w Maryninie	73 000,00	0,00	73 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 2213L Jastków – Wygoda	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 142 923,88	26 000,00	1 168 923,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 142 923,88	26 000,00	1 168 923,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 493,00	0,00	939 493,00
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	939 493,00	0,00	939 493,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 792,88	0,00	165 792,88
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	165 792,88	0,00	165 792,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	26 000,00	63 638,00
		Zakup dysków do macierzy	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup komputerów	37 638,00	10 000,00	47 638,00
720		Informatyka	150 000,00	- 55 535,99	94 464,01
	72095	Pozostała działalność	150 000,00	- 55 535,99	94 464,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 47 205,59	80 294,41
		Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	127 500,00	- 47 205,59	80 294,41

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 8 330,40	14 169,60
			Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	22 500,00	- 8 330,40	14 169,60
750			Administracja publiczna	629 825,74	0,00	629 825,74
	75020		Starostwa powiatowe	629 825,74	0,00	629 825,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 825,74	0,00	519 825,74
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	519 825,74	0,00	519 825,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup depozytora kluczy	40 000,00	- 5 159,00	34 841,00
			Zakup komputerów	63 000,00	2 582,00	65 582,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00	2 577,00	9 577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowożu dla Komisariatu Policji w Bychawie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	452 519,25	- 250 736,28	201 782,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 519,25	- 250 736,28	201 782,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 519,25	- 250 736,28	201 782,97
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 519,25	- 250 736,28	201 782,97
801			Oświata i wychowanie	1 564 938,80	- 100 000,00	1 464 938,80

80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dokończenie budowy kompleksu boisk przy ZS w Bychawie	80 000,00	0,00	80 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 466 488,80	- 100 000,00	1 366 488,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 214,29	- 100 000,00	547 214,29
		Ciąg komunikacyjny – przebudowa infrastruktury wokół obiektów szkolnych ZSTR w Piotrowicach	377 214,29	0,00	377 214,29
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pracownię gastronomiczną wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	270 000,00	- 100 000,00	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 423,00	- 0,05	652 422,95
		Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	620 608,00	- 0,05	620 607,95
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 704,00	0,05	127 704,05
		Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	109 519,00	0,05	109 519,05
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	18 185,00	0,00	18 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 147,51	0,00	39 147,51
		Odgrodzenie parkingu szkolnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ZS im. M. Kopernika w Beżycach	9 147,51	0,00	9 147,51
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pracownię gastronomiczną wraz z	30 000,00	0,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Poprawa standardu użytkowania krytej pływalni w Bychawie	18 450,00	0,00	18 450,00
852		Pomoc społeczna	2 200 689,27	- 2 132 458,02	68 231,25
85202		Domy pomocy społecznej	524 981,26	- 456 750,01	68 231,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 231,25	0,00	68 231,25

		Docieplenie poddaszy mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie	68 231,25	0,00	68 231,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 237,50	- 388 237,50	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie"	388 237,50	- 388 237,50	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 512,51	- 68 512,51	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie"	68 512,51	- 68 512,51	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 675 708,01	- 1 675 708,01	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 351,80	- 1 424 351,80	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów"	1 424 351,80	- 1 424 351,80	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 356,21	- 251 356,21	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów"	251 356,21	- 251 356,21	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	- 7 500,00	9 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 000,00	- 7 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		Wykonanie instalacji odgromienia w budynku Filii Bełżyce	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Kocioł gazowy PUP Lublin filia w Bełżycach	9 500,00	0,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 500,00	0,00	224 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 500,00	0,00	189 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	69 500,00
		Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu	49 500,00	0,00	49 500,00
		Usunięcie uchybień sanitarno-higieniczn. w Załuczu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bystrzycy	120 000,00	0,00	120 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	0,00	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wymiana poszycia dachowego PPP w Bychawie - PCEiPPPw Lublinie	35 000,00	0,00	35 000,00
855			Rodzina	123 237,00	- 12 917,00	110 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 237,00	- 12 917,00	110 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 990,00	1 720,00	101 710,00
			Ogrodzenie Centrum Administracyjne Dom Dziecka Wola Gałęzowska	39 990,00	0,00	39 990,00
			Sieć kanalizacyjna w CADDw Woli Gałęzowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie projektu i kosztorysu związanego z gazyfikacją CADD w Przybysławicach	0,00	1 720,00	1 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	- 14 637,00	0,00
			Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach	14 637,00	- 14 637,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	8 610,00
			Zakup aparatu prądotwórczego CADD Wola Gałęzowska	8 610,00	0,00	8 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 386,00	- 2 583,00	133 803,00
	90095		Pozostała działalność	136 386,00	- 2 583,00	133 803,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583,00	- 2 583,00	0,00
			Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach	2 583,00	- 2 583,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 803,00	0,00	133 803,00
			Zakup pługosolarki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy inwestycyjne	23 803,00	0,00	23 803,00
Razem				49 300 900,34	156 581,40	49 457 481,74

Załącznik Nr 5a

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.

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 2017	Plan wydatków w roku 2017	
							8	9
							środki własne (jako udział w kosztach ogólnych)	ERDF lub inne środki bezwrotnie zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew – Tarnawa” w ramach PROW na lata 2014-2020	60014	Powiat Lubelski	2016-2017	4 240 000,00	2 190 000,00	796 986,00	1 393 014,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niedzwica Duża	2016-2017	327 038,38	327 038,38	327 038,38	
3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Borzechów	2016-2017	333 913,54	333 913,54	333 913,54	
4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka-Dąbrówka-Nasutów - Dys” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niemce	2016-2017	226 949,00	226 949,00	226 949,00	
5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie-Ciecierzyn” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niemce	2016-2017	308 458,00	308 458,00	308 458,00	
6	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	18 968 559,13	1 105 285,88	165 792,88	939 493,00
7	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego -	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	2 999 593,79	730 127,00	109 519,05	620 607,95
8	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju -	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	21 601 009,07	736 171,98	422329,04 ¹	313 842,94
9	„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - uruchomienie e-usług dla mieszkańców	72095	Powiat Lubelski	2016-2018	194 804,01	94 464,01	14 169,60	80 294,41
10	„Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pięt na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych” Realizowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	785 792,00	50 000,00	18 185,00	31 815,00

¹w tym wydatki niekwalifikowane 366 944,96 zł

49 986 116,92

6 102 407,79

2 723 340,49

3 379 067,30

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2017 i planowane źródła pokrycia			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2017
1	Projekt pn. "Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2016-2018	704 517,84			353 120,00	353 120,00
2	Projekt w ramach PO WER "Staże w Portugalii"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2016-2018	293 391,54			150 000,00	150 000,00
3	Projekt w ramach PO WER "Portugalskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	293 391,54			247 850,69	247 850,69
4	Projekt Erasmus+"My Europe, My Life, My Future"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	129 607,26			94 701,82	94 701,82
5	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	156 536,02			65 237,20	65 237,20
6	Projekt Erasmu+ "Stażyści z Bełżyc w Europie"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2016-2018	771 424,00			500 000,00	500 000,00
7	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2015-2017	304 006,72			205 727,09	205 727,09
8	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	444 394,02			189 590,99	189 590,99
9	Projekt „Własny biznes – to możliwe II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	2 619 757,50		259 273,60	2 211 481,82	2 470 755,42

10	Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	1 370 880,00		137 088,00	1 165 248,00	1 302 336,00
11	Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2016-2017	461 531,67			95 189,89	95 189,89
12	Projekt "Start w przedsiębiorczość"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2019	17 460,00		1 837,89	15 622,11	17 460,00
13	Projekt " Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	629 960,00	25 524,88	51 049,75	433 922,87	510 497,50
14	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	49 974,84	1 422,79		8 062,49	9 485,28
15	Projekt " Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	4 020 929,00	105 000,00	103 286,85	1 180 292,15	1 388 579,00
16	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	35 004,20	3 386,56		19 190,53	22 577,09
17	Projekt "Europejscy zawodowcy" w ramach programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2017-2019	628 328,40			50 000,00	50 000,00
18	Projekt "Europejskie Staże" w ramach programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelnej Woli	2017-2019	456 645,42			31 120,00	31 120,00
Razem					12 931 094,55	135 334,23	552 536,09	7 016 357,65	7 704 227,97