



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 2665

SPRAWOZDANIE NR 66/19 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2018 r.

1. Wstęp. Budżet Powiatu Lubartowskiego sporządzony został na podstawie decyzji przesłanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubelskiego, które ustalały wysokość subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczące dochodów własnych, wydatków budżetowych, dochodów i wydatków „Wydzielonych rachunków dochodów”. Budżet Powiatu stawał 11 razy pod obrady Rady Powiatu w Lubartowie. Rada podjęła w sprawach budżetu następujące uchwały:

- uchwała Nr XXX/205/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku,
- uchwała Nr XXXI/217/18 z dnia 21 lutego 2018 roku,
- uchwała Nr XXXII/224/18 z dnia 26 marca 2018 roku,
- uchwała Nr XXXIII/230/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- uchwała Nr XXIV/239/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- uchwała Nr XXXVI/242/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/249/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
- uchwała Nr XXXVIII/253/18 z dnia 28 września 2018 roku,
- uchwała Nr XXXIX/255/18 z dnia 24 października 2018 roku,
- uchwała Nr XL/257/18 z dnia 14 listopada 2018 roku,
- uchwała Nr II/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Zarząd Powiatu w Lubartowie podejmował uchwałę w sprawie budżetu powiatu 3 razy:
 - uchwała nr 815/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
 - uchwała nr 868/18 z dnia 15 października 2018 roku,
 - uchwała nr 889/18 z dnia 15 listopada 2018 roku.

2. Dochody. Realizacja planu dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 1. Plan dochodów został ustalony w wysokości **91 981 339,28 zł**, a realizacja dochodów wyniosła **87 761 423,42 zł**, to jest **94,41 %**.

II. 1. Dotacje i środki na zadania bieżące. Plan dotacji wynosił **16 742 427,28 zł**, został zrealizowany w **96,64 %** to jest w kwocie **16 179 046,55 zł**. Na nie wykonanie planu złożyły się dotacje w rozdziałach :

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 934,44 zł,

- rozdział 75109 – Wybory do rad powiatów. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 979,24 zł,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 450,00 zł,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 650,80 zł,
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. W § 2110 nie zrealizowano dotacji na zadania rządowe w kwocie 556,19 zł,
- rozdział 80115 - Technika. W § 2057 oraz 2059 nie otrzymano pełnej kwoty dotacji na zadania z realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 272 396,44 zł. Refundacja wydatków zostanie dokonana w roku 2019,
- rozdział 80195 – Pozostałe wydatki. W § 2057 nie otrzymano dotacji na program EUREKA w kwocie 57 071,00 zł,
- rozdział 80195 – Oświata – Pozostałe Wydatki. W § 2120 nie wykorzystano dotacji na program „Za życiem” w kwocie 164 706,27 zł,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W §2110 nie wykorzystano pełnej wysokości dotacji na zadania rządowe w kwocie 5 000,00 zł,
- w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie wykorzystano pełnej wysokości dotacji na zadania rządowe w kwocie 3 001,59 zł,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych nie otrzymano dotacji od powiatów na osoby korzystające z WTZ w Kocku,
- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W § 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania rządowe w kwocie 4 062,67 zł, Nie wykonanie planowanych dotacji nie wpłynęło ujemnie na realizację zadań.

II. 2. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji. Plan dotacji wynoszący **17 640 896,00 zł** wykonano w 74,03 % to jest w wysokości **13 059 575,07 zł**. Nie otrzymaliśmy planowanych dotacji w rozdziałach:

- 60014 w kwocie 102 158,38 zł,
- 71012 w kwocie 503 674,00 zł,
- 75411 w kwocie 4 000 015,20 zł,
- 85203 w kwocie 5 580,75 zł. Te cztery kwoty wpłynęły najbardziej na nie wykonanie całości zaplanowanych na rok 2017 dochodów. Do ich wykonania zabrakło bowiem 774 323,79 zł, a wskazane wyżej kwoty nie otrzymanych dotacji wyniosły łącznie 718 944,02 zł.

II. 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na drogi powiatowe. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów ustalone w wysokości **34 182 596,00,00 zł** zostały przekazane powiatowi przez Ministra Finansów w 100,00 %. Ogółem planowane dochody z tytułu otrzymanych przez powiat dotacji i subwencji wynosiły **68 565 919,28 zł**. Zostały one zrealizowane w wysokości **63 421 217,62 zł**, co stanowi 92,50 % wielkości planowanej.

II. 4. Dochody własne. Dochody własne Powiatu Lubartowskiego ustalono w kwocie **23 415 420,00 zł**, wykonano je w kwocie **24 340 205,80 zł**, to jest 103,95 %. Nie wykonano planowanych dochodów własnych w zakresie: •wpływów z tytułu opłat za wydawanie certyfikatów § 0610 w Technikach – kwota 95,00 zł, – 7,06 % w Liceum ogólnokształcącym – kwota 288,00 zł – 38,1 % i w internacie specjalnym – kwota 78,00 zł – 100,00 %, •wpływów z tytułu opłat za zezwolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy – kwota 280,00 zł – 1,37 %, •wpływów z tytułu różnych opłat § 0690 w Technikach – kwota 72,00 zł, – 23,58 %, w Liceach ogólnokształcących kwota 130,00 zł – 32,50 % i w Powiatowym Urzędzie Pracy kwota – 130,00 zł – 1,23 %, •dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu § 0750 w Technikach – kwota 369,45 zł – 1,18 %, w Liceach ogólnokształcących kwota – 2 424,06 zł – 9,18 %, w DPS w Kocku kwota – 60,00 zł – 0,61%, w SOSW w Firleju kwota – 2 417,07 zł – 48,34 % i w Internatach i bursach szkolnych kwota – 4 269,93 zł – 5,30 %, •wpływów z usług § 0830 w ZS w Ostrowie – kwota 23 291,76 zł, - 30 79 %, w Komendzie Powiatowej PSP kwota – 17 732,72 zł – 32,24 %, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury kwota – 23 424,30 zł – 63,11 %, w Internatach i bursach szkolnych kwota – 31 881,67 zł – 28,59 %, w PCPR w Lubartowie (rozdział 85508) kwota 4 317,79 zł – 1,24 % i PCPR (rozdział 85510) kwota 411,37 zł – 0,12%, •wpływów z pozostałych odsetek § 0920 w Starostwie Powiatowym (rozdział 71012) kwota – 40,90 zł – 21,53 %, W Komendzie Powiatowej PSP kwota 173,62 zł – 10,85 %, w Liceach ogólnokształcących kwota 572,67 zł – 25,01 %, w Domach Pomocy Społecznej kwota 227,91 zł – 9,91% i w SOSW w Firleju kwota 127,84 zł – 18,26 %, •wpływy z różnych dochodów § 0970 Technika kwota - 166,50 zł – 0,94 %, PCPR w Lubartowie kwota 90,00 zł – 45,00 %, PMDK w Lubartowie kwota – 151,00 zł – 56,18 % i Internatach i bursach szkolnych kwota – 19,00 zł – 12,67 %, •wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego kwota – 195,36 zł – 97,68 %, • wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów § 2400 – łączna kwota 140,15 zł – 54,96 %.

3. Wydatki. Wydatki budżetu Powiatu Lubartowskiego zostały przedstawione w załącznikach Nr 2 i 2.A. Wydatki zaplanowano w kwocie **97 599 261,28 zł**, wykonano w kwocie **88 375 326,79 zł**, to jest w 90,55 %. Nie wykonano wydatków budżetu w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie **915,53 zł** to jest w 0,09 %,
- 020 Leśnictwo – w kwocie **21 567,87 zł**, to jest w 4,47 %,
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – w kwocie **8 229,85 zł**, to jest w 132,27 %,
- 600 Transport i łączność – w kwocie **21 008,98 zł**, to jest w 0,12 %,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **70 416,94 zł**, to jest w 24,34 %,
- 710 Działalność usługowa – w kwocie **223 629,75 zł**, to jest w 12,27 %. Przyczyną nie wykonania wydatków było opóźnienie w realizacji projektu e- Geodezja,
- 720 Informatyka – w kwocie **59 468,22 zł**, to jest w 25,04 %, Powiat Parczewski zwrócił w roku 2017 część przekazanej mu dotacji na utrzymanie sieci internetu szerokopasmowego,
- 750 Administracja publiczna – w kwocie **3 753 230,26 zł**, to jest w 25,40 %. Większość tej kwoty wynika z nie zrealizowania planowanych wydatków inwestycyjnych,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – w kwocie **979,24 zł**, to jest w 1,56 %,
- 752 Obrona narodowa – w kwocie **5 550,00 zł**, to jest w 84,09 %,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie **4 157 341,36 zł**, to jest w 42,69 %. Nie zrealizowano planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby KP PSP oraz wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- 755 Wymiar sprawiedliwości – w kwocie **556,19 zł**, to jest w 0,22 %,
- 757 Obsługa długu publicznego – w kwocie **22 589,10 zł**, to jest w 2,05 %,
- 758 Różne rozliczenia – w kwocie **5 000,00 zł**, to jest w 100,00%, (rezerwa ogólna),
- 801 Oświata i wychowanie – w kwocie **344 176,29 zł**, to jest w 1,44 %. Większość tej kwoty jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- 851 Ochrona zdrowia – w kwocie **5 369,61** zł, to jest w 0,22 %,
- 852 Pomoc społeczna – w kwocie **128 281,33** zł, to jest w 1,38 %,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – w kwocie **4 596,80** zł, to jest w 0,12 %,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie **307 131,98** zł, to jest w 4,34 %. Ponad 50% nie zrealizowanych wydatków jest związanych z wykonywaniem programu „Za życiem”,
- 855 Rodzina – w kwocie **64 202,46** zł, to jest w 2,03 %. Mniejsze niż zakładano były wydatki na rodziny zastępcze i Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie **6 181,83** zł, to jest w 5,94 %,
- 926 Kultura fizyczna – w kwocie **13 510,90** zł, to jest w 29,69 %. **Na dzień 31.12.2018 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.** Planowanych wydatków nie wykonały w 100 % wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lubartowskiego i było to następstwem zamierzonych oszczędności oraz nie dających się przewidzieć opóźnień w realizacji części zadań inwestycyjnych. Nie wykonanie planu wydatków bieżących nie miało ujemnego wpływu na stopień wykonania zadań społeczno-gospodarczych postawionych przed poszczególnymi jednostkami. W rezultacie oszczędności w wydatkach na rachunku budżetu powiatu pozostały wolne środki do wykorzystania w następnych latach. Co do wydatków majątkowych, ich nie wykonanie w 100 % spowodowało konieczność przeniesienia tych nakładów (w części również zadań) do realizacji w roku 2019. W załączniku nr 2.A. przedstawione zostało wykonanie wydatków budżetu powiatu w roku 2018 w układzie umożliwiającym analizę wykonania planowanych wydatków osobowych i dotacji. Analiza danych pozwala stwierdzić, że w żadnym rozdziale nie przekroczono ustalonych w budżecie powiatu limitu wydatków bieżących i majątkowych oraz limitu wydatków osobowych. To samo stwierdzenie dotyczy wszystkich bez wyjątku jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego. Zaplanowane w wysokości **68 277 768,28** zł wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **66 568 425,62** zł to jest w **97,50** %. Planowane wydatki osobowe - **42 610 418,40** zł wykonano w wysokości **41 992 812,32** zł to jest w **98,55** %. Planowane w wysokości **29 321 493,00** zł wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **21 806 901,17** zł to jest w **74,37** %. Poniżej wysokości planowanych wykonano również plan dotacji z budżetu Powiatu, który zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania. W Starostwie Powiatowym wystąpiła konieczność zapłaty karnych odsetek w kwocie **45,00** zł Gminie Miasto Kock w związku z naliczeniem i zapłatą podatku od nieruchomości za grunty Skarbu Państwa przejęte po zlikwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej „BRZOZA” w Kocku, odsetek w kwocie **54 098,26** zł Spółce MB INVEST Spółka z o. o. Kwota ta zastała zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie i dotyczy zapłaty podwykonawcy robót na budynku przy ul. Słowackiego 7 i kwoty **943,61** zł odsetek za zwłokę w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, e związku z niezakwalifikowaniem zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego pracownicy PMDK w Lubartowie.

4. Przychody i rozchody Powiatu Lubartowskiego. Budżet Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie **8 156 717,00** zł. Plan przychodów wykonano w kwocie **8 160 717,00** zł to jest w 100,05 %. Planowane rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku wynosiły **2 538 795,00** zł. Przeznaczono je na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP Oddział Korporacyjny w Lublinie – kwota **1 300 000,0** zł, spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska – kwota **110 464,00** zł oraz wpłaty kwoty **1 128 331,00** zł na rachunki lokat. Plan zrealizowano w kwocie **7 546 813,63** zł to jest w 297,26 %. W 100 % wykonano rozchody planowane, dodatkowo na koniec 2018 roku zostały na rachunku bankowym wolne środki w kwocie **5 008 018,63** zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawiono w załączniku nr 3.

5. Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego. Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w załączniku nr 4 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie **3 675 677,00** zł. Wydatkowano na dotacje kwotę **3 569 774,65** zł co stanowi **97,12** % kwoty planowanej. Na nie wykonanie planu dotacji największy wpływ miały:

- obniżenie dotacji dla powiatu Lubelskiego na wydatki związane z programem „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju;

- obniżenie dotacji dla Powiatu Lubelskiego na wydatki związane z projektem „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”;
- obniżenie dotacji dla Powiatu Parczewskiego na utrzymanie sieci internetu Bezprzewodowego;
- obniżenie dotacji dla Gminy Ostrów Lubelski na utrzymanie trwałości projektu „Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
- niższe niż planowano wykorzystanie dotacji przeznaczonych na zadania w zakresie: promocji powiatu, wymiaru sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna), promocji i ochrony zdrowia, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej i turystyki oraz niższe niż planowano dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty. Nie wykonanie planu dotacji nie miało żadnego wpływu na realizację statutowych zadań powiatu.

6. **Inwestycje.** W 2018 roku inwestycje były prowadzone w 10 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego to jest: w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie, w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie, w Domu Pomocy Społecznej w Kocku, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie i w Bursie Szkolnej w Lubartowie. Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym inwestycji wyniosła **21 806 901,17** zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w załączniku nr 5. Z zadań ujętych w planie inwestycji na rok 2018 nie zakończono realizacji 5 zadań. Zleceniobiorca, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1529L poinformował, że umowę zrealizuje dopiero w roku 2019 roku. Stąd też podjęto decyzję o uznaniu tego zadania za „wydatek niewygasający na dzień 31.12.2017 r. Nastąpiły opóźnienia w zaplanowanych na rok 2018 robotach w ramach programu e-Geodezja, przesunięto na rok 2019 znaczną część wydatków na przebudowę budynku przy ul. Słowackiego 7 w Lubartowie, nie zakupiono UPS-a do serwera w Starostwie Powiatowym, przesunięto na rok 2019 wydatki związane z realizacją budowy nowej siedziby KP PSP w Lubartowie (umowę na realizację zadania podpisano dopiero w grudniu 2018 r.).

7. **Wydzielone rachunki dochodów.** Wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2018 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie 2 rachunki). Służą one do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych. Realizacja planów dochodów i wydatków „wydzielonych rachunków dochodów” została przedstawiona w załączniku nr 5 do sprawozdania. Plan dochodów został ustalony w kwocie **430 405,00** zł, a został wykonany w kwocie **277 208,64** zł, to jest **64,41** %. Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie **430 405,00** zł, został wykonany w kwocie **273 638,03** zł, to jest **63,58** %. Wysokość dochodów wydzielonych rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego jest trudna do zaplanowania, gdyż jest to działalność uboczna poszczególnych jednostek oświatowych, wymienionych w załączniku Nr 5 do sprawozdania i realizacja dochodów jest często niezależna od poszczególnych jednostek.

8. **Realizacja uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w zakresie dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg na dzień 31.12.2018 roku.** W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w jednej jednostce organizacyjnej powiatu lubartowskiego dokonano umorzenia należności przysługujących powiatowi. Jest to przedstawione w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

9. **Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST.** Plan dochodów na powyższe zadania wynosił **15 867 080,28** zł i został wykonany w wysokości **11 775 842,32** zł to jest w **74,22** %. Plan i wykonanie wydatków na zadania rządowe były identyczne jak w przypadku dochodów. Nie wykonanie planu dochodów i wydatków wynika głównie z przesunięciem na rok 2019 kosztów budowy siedziby KP PSP w kwocie **4 000 000,00** zł.

10. **Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami.** Plan dochodów na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił **2 190 520,00** zł i został zrealizowany w wysokości **2 158 106,70** zł to jest w **98,52** %. Plan wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił **5 167 137,00** zł i został wykonany w wysokości **5 082 155,18** zł to jest w **98,36** %.

11. **Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata 2018-2022.** Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zakładał realizację 13 zadań, 11 z nich było kontynuacją zadań z poprzedniego roku, kolejne dwa zostały wpisane do wykazu począwszy od 01.01.2018 roku. Wykaz i stopień zaawansowania realizacji tych programów na początku 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

L p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt, Partner	Stopień realizacji zadania	Uwagi
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia - plan na rok 2018				
1. Wydatki bieżące				
1.	„Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie” - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
2.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
3.	"ERASMUS+ EUREKA" -	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2017-2019
4.	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód -Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2008-2019
5.	Utrzymanie trwałości projektu "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2018-2019
6.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2017-2021
2. Wydatki majątkowe				
1.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" – Zarządzanie projektem	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2014-2019

2.	„Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie” - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
3.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Zarządzanie projektem	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
4.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - Realizacja robót	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2014-2019
5.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie -	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	Przygotowanie do realizacji	Okres realizacji lata 2014-2020
6.	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2013-2019
7.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów / ul. Słowackiego/ - Chlewiska – Pałecznicza - Tarło Kol. - do dr. woj. nr 821) na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki ” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Przygotowanie do realizacji	Okres realizacji lata 2018-2019

W roku 2018 Wykaz przedsięwzięć do WPF ulegał zmianom 7 razy, na koniec roku 2018 liczba przedsięwzięć ujętych w planie wzrosła do 17. Do przedsięwzięć dodano 4 nowe zadania, 3 w zakresie wydatków majątkowych i 1 w zakresie wydatków bieżących. Wykaz przedsięwzięć po zmianach i stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt, Partner	Stopień realizacji zadania	Uwagi
-----	----------------	--	----------------------------	-------

1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia - plan na rok 2018				
1. Wydatki bieżące				
1.	„Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie” - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
2.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
3.	"ERASMUS+ EUREKA" -	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Przygotowanie do realizacji	Okres realizacji lata 2017-2019
4.	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Przygotowanie do realizacji	Okres realizacji lata 2019-2022
5.	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2008-2019
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2018-2019
7.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2017-2021
2. Wydatki majątkowe				
1.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - Zarządzanie projektem	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2014-2019

2.	„Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie” - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2016-2020
3.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Zarządzanie projektem - Biuro Lublin	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2017-2020
4.	„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – Zarządzanie projektem - Realizacja robót	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Realizacja zgodnie z planem	Okres realizacji lata 2014-2020
5.	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Przygotowanie do realizacji	Okres realizacji lata 2019-2022
6.	„Budowa drogi powiatowej nr 1529 L (od drogi pow. nr 1511 L - Baran - Sobolew - Ciemno do drogi pow. nr 1528 L) na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do granicy Gmin Firlej z Gminą Kamionka o długości 987,22 mb" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	Przygotowanie do realizacji	Okres realizacji lata 2018-2019

12. Wykorzystanie upoważnień do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu, limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

1. W roku 2018 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

2. Zgodnie z zapisem zawartym w § 10 ust 3 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu udzielił 11 razy krótkoterminowej pożyczki dla SP ZOZ w Lubartowie w następujących okresach i kwotach:

1) od 06.02.2018 do 13.02.2018 - 1 000 000,00 zł,

2) od 09.03.2018 do 13.03.2018	-	900 000,00 zł,
3) od 09.04.2018 do 10.04.2018	-	900 000,00 zł,
4) od 09.05.2018 do 11.05.2018	-	1 000 000,00 zł,
5) od 07.06.2018 do 14.06.2018	-	1 000 000,00 zł,
6) od 08.07.2018 do 13.07.2018	-	1 000 000,00 zł,
7) od 09.08.2018 do 13.08.2018	-	1 000 000,00 zł,
8) od 07.09.2018 do 13.09.2018	-	1 000 000,00 zł,
9) od 09.10.2018 do 12.10.2018	-	1 000 000,00 zł,
10) Od 09.11.2018 do 15.11.2018	-	1 000 000,00 zł,
11) od 07.12.2018 do 13.12.2018	-	1 000 000,00 zł.

3. Zgodnie z zapisem zawartym w § 12 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w miesiącach od kwietnia do grudnia 2018 r. dokonywał lokat wolnych środków w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Dochód z lokat bankowych wyniósł w roku 2018 **67 296,35 zł.** **Podsumowanie:** Budżet powiatu na rok 2018 był zbilansowany i zakładał osiągnięcie deficytu budżetowego w kwocie **5 617 922,00 zł.** Ostatecznie deficyt budżetu powiatu na koniec roku wyniósł **613 903,37 zł.** Na dzień 31.12.2018 r. powiat posiadał lokaty w kwocie **1 128 331,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **5 008 018,63 zł.** Zdaniem Zarządu Powiatu budżet powiatu w roku 2018 został zrealizowany prawidłowo. Nastąpiło opóźnienie w realizacji 5 zadań inwestycyjnych z uwagi na nierzetelność wykonawcy robót lub braku wykonawcy robót (nie rozstrzygnięcie przetargu). 4 zadania przeniesiono realizacji w latach 2019 - 2020. Zarząd Powiatu dopełnił wszystkich ciężących na nim obowiązków w zakresie przygotowania inwestycji, przekazania placów budów, zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za roboty.

Starosta Lubartowski

Ewa Zybala

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2018**

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
I. Dotacje i środki na zadania bieżące				
010-01005	2058 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	611 000,00	610 265,79	99,88
010-01005	2059 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	349 000,00	348 819,21	99,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	960 000,00	959 085,00	99,90
020-02001	2460 - Gospodarka leśna	166 570,00	166 569,50	100,00
020	Leśnictwo	166 570,00	166 569,50	100,00
700-70005	2110 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 323,65	200 389,21	77,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 323,65	200 389,21	77,27
710-71012	2110 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 834,95	300 834,95	100,00
710-71015	2110 - Nadzór budowlany	586 475,00	586 459,87	100,00
710	Działalność usługowa	887 309,95	887 294,82	100,00
720-72095	2310 - Starostwo Powiatowe	181 585,00	181 584,00	100,00
720	INFORMATYKA	181 585,00	181 584,00	100,00
750-75011	2110 - Urzędy wojewódzkie	156 632,37	156 632,37	100,00
750-75045	2110 - Kwalifikacja wojskowa	32 015,63	32 015,63	100,00
750-75045	2120 - Kwalifikacja wojskowa	2 752,00	2 752,00	100,00
750	Administracja publiczna	191 400,00	191 400,00	100,00
751-75109	2110 - Wybory do rad powiatów	62 752,00	61 772,76	98,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	62 752,00	61 772,76	98,44
752-75212	2110 - Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	1 050,00	15,91
752	Obrona narodowa	6 600,00	1 050,00	15,91
754-75411	2110 - Komendy powiatowe PSP	4 596 000,00	4 590 349,20	99,88
754-75478	2110 - Komendy powiatowe PSP	12 000,00	11 997,46	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 608 000,00	4 602 346,66	99,88
755-75515	2110 - Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 859,81	99,78
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 859,81	99,78
801-80111	2130 - Gimnazjum specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00
801-80115	2057 - Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	554 730,00	295 358,56	53,24
801-80115	2059 - Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	30 386,00	17 361,00	57,13
801-80115	2130 - Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	16 000,00	16 000,00	100,00
801-80120	2130 - Licea ogólnokształcące ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS w Kocku	12 000,00	12 000,00	100,00
801-80153	2110 - Dotacja na bezpłatne podręczniki	8 674,08	8 647,39	99,69
801-80195	2007 - Starostwo Powiatowe - Dotacja na program	0,00	18 922,21	0,00
801-80195	2057 - Starostwo Powiatowe - Dotacja na program	57 071,00	0,00	0,00
801-80195	2120 - Dotacja na program "Za życiem"	218 700,00	53 993,73	24,69
801	Oświata i wychowanie	900 041,08	424 762,89	47,19
851-85156	2110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 470 000,00	2 465 000,00	99,80
851	Ochrona zdrowia	2 470 000,00	2 465 000,00	99,80
852-85202	2130 - Domy Pomocy Społecznej	2 021 217,00	2 021 217,00	100,00
852-85203	2110 - Ośrodki wsparcia	1 205 978,00	1 205 850,22	99,99
852-85205	2110 - PCPR przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11 460,00	8 458,41	73,81

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 238 655,00	3 235 525,63	99,90
853-85311	2320 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	9 220,00	86,46
853-85311	2440 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 244 700,00	1 244 573,28	99,99
853-85321	2110 - Zespoły ds. oprzekania o niepełnosprawności	226 037,00	221 974,33	98,20
853-85333	2690 - Powiatowy Urząd Pracy	550 800,00	550 800,00	100,00
853-85395	2110 - PCPR Lubartów	13 800,60	13 800,60	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 001,60	2 040 368,21	99,72
855-85504	2110 - PCPR Lubartów	22 630,00	22 319,22	98,63
855-85508	2130 - PCPR Lubartów	51 229,00	51 229,00	100,00
855-85508	2160 - PCPR Lubartów	427 550,00	426 125,84	99,67
855-85508	2320 - PCPR Lubartów	12 364,00	12 364,00	100,00
855	Rodzina	513 773,00	512 038,06	99,66
RAZEM		16 742 427,28	16 179 046,55	96,64
II. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji				
600-60014	6257 - Drogi publiczne powiatowe	7 051 672,00	6 965 514,55	98,78
600-60014	6610 - Drogi publiczne powiatowe	1 451 841,00	1 435 840,07	98,90
600-60014	6630 - Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00
600	Transport i łączność	8 693 513,00	8 591 354,62	98,82
710-71012	6257 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	759 784,00	329 765,06	43,40
710-71012	6259 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 655,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	833 439,00	329 765,06	39,57
754-75411	6410 - Komendy powiatowe PSP	4 935 537,00	935 521,80	18,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 935 537,00	935 521,80	18,95
801-8015	6257 - Technika	2 908 407,00	2 938 514,34	101,04
801	Oświata i wychowanie	2 908 407,00	2 938 514,34	101,04
852-85203	6410 - Środowiskowy Dom Samopomocy	270 000,00	264 419,25	97,93
852	Pomoc Społeczna	270 000,00	264 419,25	97,93
RAZEM		17 640 896,00	13 059 575,07	74,03
III. Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych				
758-75801	2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej	19 466 082,00	19 466 082,00	100,00
758-75802	2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	121 864,00	121 864,00	100,00
758-75802	6180 - Środki na inwestycje na drogach powiatowych	545 800,00	545 800,00	100,00
758-75803	2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 439 947,00	11 439 947,00	100,00
758-75832	2920 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 608 903,00	2 608 903,00	100,00
758	Różne rozliczenia	34 182 596,00	34 182 596,00	100,00
RAZEM		34 182 596,00	34 182 596,00	100,00
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE		68 565 919,28	63 421 217,62	92,50
IV. Dochody własne				
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 442 655,00	13 233 370,00	106,35
756-75622	Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 442 655,00	13 233 370,00	106,35
	0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	255 766,00	278 593,50	108,93
756- 75622	Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	255 766,00	278 593,50	108,93
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 682 841,00	1 757 716,25	104,45
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	1 682 841,00	1 757 716,25	104,45
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 810,00	1 810,65	100,04
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	1 810,00	1 810,65	100,04
	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52,00	52,33	100,63
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52,00	52,33	100,63

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
	0530 Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów	5 327,00	5 677,00	106,57
750-75020	Starostwo Powiatowe	5 327,00	5 327,00	100,00
852-85218	PCPR w Lubartowie	0,00	350,00	0,00
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 608,00	31 142,95	0,00
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	0,00	8 534,20	0,00
900-90019	Starostwo Powiatowe	20 856,00	20 856,00	100,00
900-90095	Starostwo Powiatowe	1 752,00	1 752,75	100,04
	0610 Wpływy z opłat za wydawanie certyfikatów	5 075,00	5 814,00	114,56
756-75618	Starostwo Powiatowe	2 895,00	4 095,00	141,45
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	1 346,00	1 251,00	92,94
801-80120	ZS Nr 2 w Lubartowie	756,00	468,00	61,90
854-85403	SOSW Firlej	78,00	0,00	0,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia	45 600,00	45 872,50	100,60
756-75618	Starostwo Powiatowe	25 100,00	25 652,50	102,20
8953-85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	20 500,00	20 220,00	98,63
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 627,00	1 634,18	100,44
700-70005	Starostwo Powiatowe	1 627,00	1 627,50	100,03
750-75020	Starostwo Powiatowe	0,00	6,68	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	93,00	162,40	174,62
750-75020	Starostwo Powiatowe	0,00	69,60	0,00
756-75618	Starostwo Powiatowe	82,00	81,20	99,02
900-90019	Starostwo Powiatowe	11,00	11,60	105,45
	0650 Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy	255 000,00	271 155,00	106,34
756-75618	Starostwo Powiatowe	255 000,00	271 155,00	106,34
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 419 112,00	1 445 381,97	101,85
710-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710 000,00	730 641,17	102,91
750-75020	Starostwo Powiatowe	358,00	866,58	242,06
756-75618	Starostwo Powiatowe	529 234,00	531 379,67	100,41
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	318,00	243,00	76,42
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	400,00	270,00	67,50
853-85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	10 600,00	10 470,00	98,77
854-85410	Internaty i Bursy Szkolne - ZS w Ostrowie Lubelskim	13 580,00	13 490,00	99,34
900-90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	154 622,00	158 021,55	102,20
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	432 438,00	451 648,57	104,44
010-01095	Pozostała działalność	16 836,00	16 835,47	100,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 926,00	223 266,97	108,95
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	31 355,00	30 985,55	98,82
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	26 407,00	23 982,94	90,82
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	1 177,00	1 177,55	100,05
852-85202	DPS Kock	19 100,00	19 040,00	99,69
854-85403	SOSW Firlej	5 000,00	2 582,93	51,66
854-85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	47 037,00	57 447,09	122,13
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie	80 600,00	76 330,07	94,70
	0830 Wpływy z usług	6 174 022,00	6 091 674,57	98,67
400-40001	ZS Ostrów Lubelski dostawa ciepła	75 658,00	52 366,24	69,21
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	180 122,00	188 310,95	104,55
750-75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	7 132,00	7 132,51	100,01
754-75411	Komendy powiatowe PSP	55 000,00	37 267,28	67,76
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	34 742,00	39 210,06	112,86
801-80130	Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski	1 223,00	1 223,65	100,05
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku, DPS w Ostrowie Lubelskim	4 972 300,00	4 978 354,01	100,12
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	37 116,00	13 691,70	36,89

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
854-85410	Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski	111 524,00	79 642,33	71,41
855-85508	PCPR Lubartów	348 111,00	343 793,21	98,76
855-85510	PCPR Lubartów	351 094,00	350 682,63	99,88
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 085,00	124 085,40	100,00
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	62 214,00	62 214,00	100,00
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	61 871,00	61 871,40	100,00
	0920 Pozostałe odsetki	114 126,00	120 686,84	105,75
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	1 731,00	2 144,94	123,91
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34,53	0,00
710-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190,00	149,10	78,47
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	100 000,00	106 278,84	106,28
754-75411	Komendy powiatowe PSP	1 600,00	1 426,38	89,15
756-75618	Starostwo Powiatowe	320,00	319,21	99,75
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	1 843,00	1 817,46	98,61
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie	2 290,00	1 717,33	74,99
801-80130	Szkoły zawodowe - RCEZ w Lubartowie	12,00	12,44	103,67
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku, DPS w Ostrowie Lubelskim	2 300,00	2 072,09	90,09
852-85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	0,00	457,80	0,00
852-85218	PCPR Lubartów	300,00	630,81	210,27
853-85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	320,00	333,10	104,09
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firlēju	700,00	572,16	81,74
854-85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie	900,00	971,48	107,94
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	180,00	238,44	132,47
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski	370,00	379,96	102,69
855-85508	PCPR Lubartów	0,00	20,08	0,00
855-85510	PCPR Lubartów	0,00	40,61	0,00
900-90019	Starostwo Powiatowe	1 070,00	1 070,08	100,01
	0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	248 466,00	286 688,30	115,38
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	3 791,00	3 790,54	99,99
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	240 000,00	278 263,81	115,94
852-85202	DPS w Ostrowie Lubelskim	2 675,00	2 675,00	100,00
854-85407	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00	1 946,84	97,34
854-85406	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	0,00	12,11	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 004,00	3 003,63	99,99
600-60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	1 523,00	1 522,27	99,95
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 481,00	1 481,36	100,02
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00
750-75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Kock	1 150,00	1 150,00	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	29 787,00	30 185,71	101,34
600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	1 018,00	1 018,00	100,00
750-75020	Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 221,00	1 524,97	124,90
801-80115	Technika - RCEZ, ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS Ostrów Lubelski, ZS Kock	17 748,00	17 581,50	99,06
801-80120	Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 w Lubartowie, ZS w Kocku	4 300,00	4 303,74	100,09
852-85202	Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku	3 980,00	3 979,72	99,99
852-85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	0,00	158,00	0,00
852-85218	PCPR Lubartów	200,00	110,00	55,00
853-85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	430,00	421,91	98,12
854-85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie	400,00	712,83	178,21
854-85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	340,00	149,00	43,82
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa szkolna w Lubartowie	150,00	131,00	87,33

Dział rozdział	Paragraf - wyszczególnienie	Dochody		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
855-85508	PCPR Lubartów	0,00	95,04	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 457,00	148 236,88	101,22
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe	145 533,00	147 080,70	101,06
710-71015	PINB Lubartów	200,00	4,64	2,32
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	170,07	113,38
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	24,00	24,49	102,04
852-85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	400,00	734,38	183,60
853-85321	Zespół ds.. Orzekania o niepełnosprawności	150,00	222,60	148,40
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	255,00	114,85	45,04
801-80148	ZS Nr 2 w Lubartowie - Stołówka szkolna	50,00	4,36	8,72
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firlēju	105,00	104,60	99,62
854-85410	Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna w Lubartowie	100,00	5,89	5,89
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji	715,00	716,15	100,16
851-85149	SP ZOZ Lubartów	150,00	150,40	100,27
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9,00	9,06	100,67
921-92116	Biblioteka Powiatowa	316,00	316,69	100,22
926-92605	Starostwo Powiatowe	240,00	240,00	100,00
	8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	1 849,00	2 132,17	115,31
750-75020	Starostwo Powiatowe	1 849,00	2 132,17	115,31
Ogółem dochody własne		23 415 420,00	24 340 205,80	103,95
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		91 981 339,28	87 761 423,42	95,41

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2018**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	976 836,00	975 920,47	99,91
010-01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe	960 000,00	959 085,00	99,90
010-01095	Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	16 836,00	16 835,47	100,00
020	Leśnictwo	482 506,00	460 938,13	95,53
020-02001	Gospodarka Leśna - Starostwo Powiatowe	278 570,00	266 407,97	95,63
020-02002	Nadzór nad gospodarką leśną- Starostwo Powiatowe	203 936,00	194 530,16	95,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	67 048,00	58 818,15	87,73
400-40001	Dostarczanie ciepła	67 048,00	58 818,15	87,73
600	Transport i łączność	17 786 374,00	17 765 365,02	99,88
600-60014	Drogi publiczne powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie i Starostwo Powiatowe	17 786 374,00	17 765 365,02	99,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 323,65	218 906,71	75,66
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Starostwo Powiatowe	289 323,65	218 906,71	75,66
710	Działalność usługowa	1 822 999,95	1 599 370,20	87,73
710-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 236 524,95	1 012 910,33	81,92
710-71015	Nadzór budowlany- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie	586 475,00	586 459,87	100,00
720	Informatyka	237 487,00	178 018,78	74,96
720-72095	Informatyka - Pozostała działalność	237 487,00	178 018,78	74,96
750	Administracja publiczna	14 776 400,00	11 023 169,74	74,60
750-75011	Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe	156 632,37	156 632,37	100,00
750-75019	Rady powiatów- Starostwo Powiatowe	327 192,00	305 004,00	93,22
750-75020	Starostwa powiatowe- Starostwo Powiatowe	13 887 558,00	10 161 776,77	73,17
750-75045	Komisje poborowe- Starostwo Powiatowe	34 767,63	34 767,63	100,00
750-75075	Promocja JST - Starostwo Powiatowe	363 750,00	360 608,97	99,14
750-75095	Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	6 500,00	4 380,00	67,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	62 752,00	61 772,76	98,44
751-75109	Wybory do Rad Powiatów	62 752,00	61 772,76	98,44
752	Obrona narodowa	6 600,00	1 050,00	15,91
752-75212	Pozostałe wydatki obronne - Starostwo Powiatowe	6 600,00	1 050,00	15,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 738 037,00	5 580 695,64	57,31
754-75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 588 137,00	5 564 198,18	58,03
754-75421	Zarządzanie kryzysowe - Starostwo Powiatowe	132 700,00	0,00	0,00
754-75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 700,00	11 997,46	94,47
754-75495	Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 859,81	99,78
755-75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 859,81	99,78
757	Obsługa długu publicznego	1 101 580,00	1 078 990,90	97,95
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 101 580,00	1 078 990,90	97,95
758	Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 943 241,08	23 599 064,79	98,56
801-80102	Szkoły podstawowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	502 963,00	500 050,91	99,42
801-80110	Gimnazja - ZS Nr 2 w Lubartowie	557 183,00	549 887,79	98,69
801-80111	Gimnazja specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	745 518,00	741 699,19	99,49
801-80115	Technika	12 016 192,00	11 836 013,80	98,50
801-80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 538,00	1 475 282,32	99,38
801-80120	Licea ogólnokształcące- jednostki oświatowe	4 481 897,00	4 435 845,27	98,97
801-80130	Szkoły zawodowe- jednostki oświatowe	1 955 341,00	1 945 839,67	99,51
801-80134	Szkoły zawodowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	988 620,00	983 893,14	99,52
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - jednostki oświatowe	89 703,00	63 438,43	70,72
801-80148	Stołówka szkolna ZS Nr 2 w Lubartowie	74 877,00	74 605,99	99,64
801-80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	546 965,00	537 719,32	98,31
801-80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	121 444,00	116 984,57	96,33
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	8 674,08	8 647,39	99,69
801-80195	Pozostała działalność- jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Lubartowie	369 326,00	329 157,00	89,12
851	Ochrona zdrowia	2 484 000,00	2 478 630,39	99,78

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		% 4:3
		planowane	wykonane	
1	2	3	4	5
851-85149	Programy polityki zdrowotnej- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	14 000,00	13 630,39	97,36
851-85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	2 470 000,00	2 465 000,00	99,80
852	Pomoc społeczna	9 280 728,00	9 152 446,67	98,62
852-85202	Domy pomocy społecznej- Domy Pomocy Społecznej w Kocku,Ostrowie Lubelskim i Jadwinowie	7 089 095,00	7 021 917,78	99,05
852-85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie	1 475 978,00	1 470 269,47	99,61
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 460,00	8 458,41	73,81
852-85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie	704 195,00	651 801,01	92,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 885 320,60	3 880 723,80	99,88
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 384 844,00	1 384 717,28	99,99
853-85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- Poradnia PP w Lubartowie	226 037,00	221 974,33	98,20
853-85333	Powiatowe urzędy pracy- Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	2 260 639,00	2 260 231,59	99,98
853-85395	PCPR w Lubartowie - Pozostała działalność	13 800,60	13 800,60	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 084 013,00	6 776 881,02	95,66
854-85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	1 620 205,00	1 601 772,20	98,86
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	911 805,00	737 086,18	80,84
854-85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- Poradnia PP w Lubartowie	1 383 614,00	1 360 143,49	98,30
854-85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie	920 563,00	901 408,09	97,92
854-85410	Internaty i bursy szkolne- Bursa Szkolna w Lubartowie, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	2 140 892,00	2 087 108,60	97,49
854-85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	32 000,00	80,00
854-85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- jednostki oświatowe	32 924,00	30 046,58	91,26
854-85495	Pozostała działalność- jednostki oświatowe	34 010,00	27 315,88	80,32
855	Rodzina	3 168 999,00	3 104 796,54	97,97
855-85504	Wspieranie rodziny - PCPR	22 630,00	22 319,22	98,63
855-85508	Rodziny zastępcze - PCPR	1 756 194,00	1 724 302,90	98,18
855-85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - PCPR	1 390 175,00	1 358 174,42	97,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 100,00	97 918,17	94,06
921-92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	18 818,17	99,04
921-92116	Biblioteki- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	73 100,00	73 100,00	100,00
921-92195	Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	12 000,00	6 000,00	50,00
926	Kultura fizyczna	45 500,00	31 989,10	70,31
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	31 989,10	99,97
926-92695	Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe w Lubartowie	13 500,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki Powiatu		97 599 261,28	88 375 326,79	90,55

Załącznik Nr 2.A do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

WYDATKI
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2018
INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Rozdział	Rok 2018									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ROLNICTWO	976 836,00	976 836,00	0,00	0,00	0,00	975 920,47	975 920,47	0,00	0,00	0,00
1.	01005	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	959 085,00	959 085,00	0,00	0,00	0,00
2.	01095	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	16 835,47	16 835,47	0,00	0,00	0,00
	LEŚNICTWO	482 506,00	482 506,00	157 736,00	0,00	0,00	460 938,13	460 938,13	157 370,60	0,00	0,00
3.	02001	278 570,00	278 570,00	0,00	0,00	0,00	266 407,97	266 407,97	0,00	0,00	0,00
4.	02002	203 936,00	203 936,00	157 736,00	0,00	0,00	194 530,16	194 530,16	157 370,60	0,00	0,00
	WYTWARZANIE ENERGII	67 048,00	67 048,00	3 209,00	0,00	0,00	58 818,15	58 818,15	2 895,11	0,00	0,00
5.	40001	67 048,00	67 048,00	3 209,00	0,00	0,00	58 818,15	58 818,15	2 895,11	0,00	0,00
	TRANSPORT	17 786 374,00	3 841 753,00	2 103 275,00	0,00	13 944 621,00	17 765 365,02	3 829 284,02	2 102 371,03	0,00	13 936 081,00
6.	60014	17 786 374,00	3 841 753,00	2 103 275,00	0,00	13 944 621,00	17 765 365,02	3 829 284,02	2 102 371,03	0,00	13 936 081,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 323,65	289 323,65	128 773,65	0,00	0,00	218 906,71	218 906,71	93 084,87	0,00	0,00
7.	70005	289 323,65	289 323,65	128 773,65	0,00	0,00	218 906,71	218 906,71	93 084,87	0,00	0,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 822 999,95	896 309,95	687 556,00	0,00	926 690,00	1 599 370,20	890 579,66	687 553,24	0,00	708 790,54
8.	71012	1 236 524,95	309 834,95	195 000,00	0,00	926 690,00	1 012 910,33	304 119,79	195 000,00	0,00	708 790,54
9.	71015	586 475,00	586 475,00	492 556,00	0,00	0,00	586 459,87	586 459,87	492 553,24	0,00	0,00
	INFORMATYKA	237 487,00	237 050,00	0,00	213 630,00	437,00	178 018,78	177 582,27	0,00	154 162,79	436,51
10.	72095	237 487,00	237 050,00	0,00	213 630,00	437,00	178 018,78	177 582,27	0,00	154 162,79	436,51
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 776 400,00	9 640 516,00	6 376 297,75	42 000,00	5 135 884,00	11 023 169,74	9 169 634,36	6 220 555,44	41 792,50	1 853 535,38
11.	75011	156 632,37	156 632,37	145 000,00	0,00	0,00	156 632,37	156 632,37	145 000,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Rok 2018									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
12.	75019	327 192,00	327 192,00	0,00	0,00	0,00	305 004,00	305 004,00	0,00	0,00	0,00
13.	75020	13 887 558,00	8 813 518,00	6 209 957,00	0,00	5 074 040,00	10 161 776,77	8 370 084,54	6 054 214,69	0,00	1 791 692,23
14.	75045	34 767,63	34 767,63	20 490,75	0,00	0,00	34 767,63	34 767,63	20 490,75	0,00	0,00
15.	75075	363 750,00	301 906,00	850,00	42 000,00	61 844,00	360 608,97	298 765,82	850,00	41 792,50	61 843,15
16.	75095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00
	URZĘDZIKI I PRACOWNICY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	62 752,00	62 752,00	48 402,00	0,00	0,00	61 772,76	61 772,76	47 977,89	0,00	0,00
17.	75109	62 752,00	62 752,00	48 402,00	0,00	0,00	61 772,76	61 772,76	47 977,89	0,00	0,00
	OBRONA NARODOWA	6 600,00	6 600,00	1 500,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
18.	75212	6 600,00	6 600,00	1 500,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	9 738 037,00	4 791 980,00	3 952 538,00	4 500,00	4 946 057,00	5 580 695,64	4 634 653,84	3 947 633,23	4 500,00	946 041,80
19.	75411	9 588 137,00	4 642 080,00	3 952 538,00	0,00	4 946 057,00	5 564 198,18	4 618 156,38	3 947 633,23	0,00	946 041,80
20.	75421	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	75478	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	11 997,46	11 997,46	0,00	0,00	0,00
22.	75495	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 416,00	28 339,00	121 452,00	0,00	249 859,81	249 859,81	28 338,80	120 896,00	0,00
23.	75515	250 416,00	250 416,00	28 339,00	121 452,00	0,00	249 859,81	249 859,81	28 338,80	120 896,00	0,00
	OBSŁUGA DŁUGU JST	1 101 580,00	1 101 580,00	0,00	0,00	0,00	1 078 990,90	1 078 990,90	0,00	0,00	0,00
24.	75702	1 101 580,00	1 101 580,00	0,00	0,00	0,00	1 078 990,90	1 078 990,90	0,00	0,00	0,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	75818	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 943 241,08	20 020 308,08	15 546 853,00	556 538,00	3 922 933,00	23 599 064,79	19 676 330,26	15 449 062,90	555 235,00	3 922 734,53
26.	80102	502 963,00	502 963,00	452 833,00	0,00	0,00	500 050,91	500 050,91	450 856,82	0,00	0,00
27.	80110	557 183,00	557 183,00	508 225,00	0,00	0,00	549 887,79	549 887,79	500 929,79	0,00	0,00
28.	80111	745 518,00	745 518,00	671 187,00	0,00	0,00	741 699,19	741 699,19	669 572,98	0,00	0,00
29.	80115	12 016 192,00	8 159 259,00	6 315 051,00	0,00	3 856 933,00	11 836 013,80	7 979 081,98	6 274 352,90	0,00	3 856 931,82
30.	80117	1 484 538,00	1 484 538,00	895 310,00	464 858,00	0,00	1 475 282,32	1 475 282,32	892 079,24	463 654,00	0,00
31.	80120	4 481 897,00	4 415 897,00	3 736 260,00	0,00	66 000,00	4 435 845,27	4 370 042,56	3 705 602,39	0,00	65 802,71
32.	80130	1 955 341,00	1 955 341,00	1 558 168,00	91 680,00	0,00	1 945 839,67	1 945 839,67	1 553 209,24	91 581,00	0,00
33.	80134	988 620,00	988 620,00	871 775,00	0,00	0,00	983 893,14	983 893,14	869 879,31	0,00	0,00
34.	80146	89 703,00	89 703,00	0,00	0,00	0,00	63 438,43	63 438,43	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Rok 2018									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
35.	80148	74 877,00	74 877,00	40 746,00	0,00	0,00	74 605,99	74 605,99	40 474,99	0,00	0,00
36.	80151	546 965,00	546 965,00	402 479,00	0,00	0,00	537 719,32	537 719,32	401 240,19	0,00	0,00
37.	80152	121 444,00	121 444,00	91 819,00	0,00	0,00	116 984,57	116 984,57	89 865,05	0,00	0,00
38.	80153	8 674,08	8 674,08	0,00	0,00	0,00	8 647,39	8 647,39	0,00	0,00	0,00
39.	80195	369 326,00	369 326,00	3 000,00	0,00	0,00	329 157,00	329 157,00	1 000,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA		2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 478 630,39	2 478 630,39	0,00	9 972,00	0,00
40.	85149	14 000,00	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	13 630,39	13 630,39	0,00	9 972,00	0,00
41.	85156	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
POMOC POŁECZNA		9 280 728,00	8 941 339,00	6 340 028,00	227 486,00	339 389,00	9 152 446,67	8 818 639,26	6 248 500,68	227 486,00	333 807,41
42.	85202	7 089 095,00	7 069 606,00	4 920 524,00	227 486,00	19 489,00	7 021 917,78	7 002 429,62	4 881 502,67	227 486,00	19 488,16
43.	85203	1 475 978,00	1 205 978,00	863 609,00	0,00	270 000,00	1 470 269,47	1 205 850,22	863 529,27	0,00	264 419,25
44.	85205	11 460,00	11 460,00	11 161,00	0,00	0,00	8 458,41	8 458,41	8 159,41	0,00	0,00
45.	85218	704 195,00	654 295,00	544 734,00	0,00	49 900,00	651 801,01	601 901,01	495 309,33	0,00	49 900,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 885 320,60	3 885 320,60	2 238 410,00	1 384 844,00	0,00	3 880 723,80	3 880 723,80	2 235 111,72	1 384 717,28	0,00
46.	85311	1 384 844,00	1 384 844,00	0,00	1 384 844,00	0,00	1 384 717,28	1 384 717,28	0,00	1 384 717,28	
47.	85321	226 037,00	226 037,00	157 825,00	0,00	0,00	221 974,33	221 974,33	154 677,16	0,00	0,00
48.	85333	2 260 639,00	2 260 639,00	2 080 585,00	0,00	0,00	2 260 231,59	2 260 231,59	2 080 434,56	0,00	0,00
49.	85395	13 800,60	13 800,60	0,00	0,00	0,00	13 800,60	13 800,60	0,00	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 084 013,00	6 978 531,00	4 880 974,00	871 783,00	105 482,00	6 776 881,02	6 671 407,02	4 659 144,03	870 086,00	105 474,00
50.	85403	1 620 205,00	1 620 205,00	1 234 098,00	0,00	0,00	1 601 772,20	1 601 772,20	1 225 250,45	0,00	0,00
51.	85404	911 805,00	911 805,00	397 120,00	486 933,00	0,00	737 086,18	737 086,18	223 202,86	486 652,00	0,00
52.	85406	1 383 614,00	1 383 614,00	1 257 541,00	0,00	0,00	1 360 143,49	1 360 143,49	1 238 129,29	0,00	0,00
53.	85407	920 563,00	915 863,00	792 706,00	0,00	4 700,00	901 408,09	896 716,09	779 975,01	0,00	4 692,00
54.	85410	2 140 892,00	2 040 110,00	1 198 609,00	384 850,00	100 782,00	2 087 108,60	1 986 326,60	1 191 686,42	383 434,00	100 782,00
55.	85416	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	85446	32 924,00	32 924,00	900,00	0,00	0,00	30 046,58	30 046,58	900,00	0,00	0,00
57.	85495	34 010,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	27 315,88	27 315,88	0,00	0,00	0,00
RODZINA		3 168 999,00	3 168 999,00	114 077,00	0,00	0,00	3 104 796,54	3 104 796,54	110 842,45	0,00	0,00
58.	85504	22 630,00	22 630,00	730,00	0,00	0,00	22 319,22	22 319,22	719,22	0,00	0,00
59.	85508	1 756 194,00	1 756 194,00	113 347,00	0,00	0,00	1 724 302,90	1 724 302,90	110 123,23	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Rok 2018									
		Plan					Wykonanie				
		Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe ogółem
ogółem	w tym wydatki osobowe		ogółem	w tym wydatki osobowe							
60.	85510	1 390 175,00	1 390 175,00	0,00	0,00	0,00	1 358 174,42	1 358 174,42	0,00	0,00	0,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 100,00	104 100,00	2 450,00	77 100,00	0,00	97 918,17	97 918,17	2 370,33	77 100,00	0,00
61.	92105	19 000,00	19 000,00	2 450,00	4 000,00	0,00	18 818,17	18 818,17	2 370,33	4 000,00	0,00
62.	92116	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00
63.	92195	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	KULTURA FIZYCZNA	45 500,00	45 500,00	0,00	32 000,00	0,00	31 989,10	31 989,10	0,00	31 989,10	0,00
64.	92605	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 989,10	31 989,10	0,00	31 989,10	0,00
65.	92695	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM POWIAT	97 599 261,28	68 277 768,28	42 610 418,40	3 541 333,00	29 321 493,00	88 375 326,79	66 568 425,62	41 992 812,32	3 477 936,67	21 806 901,17

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Rok 2018 - łączne nakłady finansowe na początek roku	Zmiany programów dokonane w dniach												Łączne nakłady finansowe na koniec roku	
				21.02.2018	26.03.2018	25.04.2018	06.06.2018	29.06.201	23.07.2018	06.08.2018	29.08.2018	28.09.2018	28.09.2018	24.10.2018	14.11.2018		28.12.2018
9.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	408 184,00	15 384,00		277 256,00	80 000,00										780 824,00
10.	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	764 583,00	2 590,00		663 347,00		-30 000,00									1 393 110,00
11.	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	212 258,00	731,00		42 011,00		-15 474,00									225 231,00
12.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 439 700,00						9 966,00								1 350 036,00
13.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 112 871,00														843 082,00
14.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	47 048,00			-6 107,00											31 877,00
15.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie				5 500,00											5 500,00
16.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie				3 300,00											3 300,00
17.	Wydatki w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	624 958,00			-293 633,00									40 920,00		415 631,00
18.	Wydatki w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie				122 170,00											122 170,00
19.	Wydatki w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie				121 082,00											121 082,00
20.	Realizacja projektu "ERASMUS +" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	48 198,00				1 116,00										49 314,00
21.	Realizacja projektu "ERASMUS+ EUREKA" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	37 861,00				223,00										38 084,00
Razem			13 915 586,00	18 705,00	-47 688,00	982 614,00	81 339,00	-45 474,00	9 966,00	0,00	-322 212,00	-356 263,00	0,00	40 920,00	39 380,00	0,00	14 316 873,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
BUDŻETU POWIATU
LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2018**

w złotych

Lp.	Tytuł przychodów	Paragraf	Przychody		%
			planowane	wykonane	
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 833 632,00	1 833 632,00	100,00
2.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Lubartowie	951	1 000 000,00	1 004 000,00	100,40
3.	Przelewy z rachunków lokat	994	5 323 085,00	5 323 085,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY			8 156 717,00	8 160 717,00	100,05

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU
LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2017**

w złotych

Lp.	Tytuł rozchodów	Paragraf	Przychody		%
			planowane	wykonane	
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP Lublin	992	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
2.	Spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska	992	110 464,00	110 464,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 128 331,00	1 128 331,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	5 008 018,63	0,00
RAZEM ROZCHODY			2 538 795,00	7 546 813,63	297,26

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

WYKONANIE
planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego
na rok 2018

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

1.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		%	(5:4)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	
1.	92116 - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.), zakup książek	73 100,00	73 100,00	100,00	
OGÓŁEM			73 100,00	73 100,00	100,00	

1.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		%	(5:4)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	
1.	60014 - Powiat Lublin	Dotacja na koszty wspólne związane z projektem „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.	38 585,00	32 709,67	84,77	
2.	71012 - Powiat Lublin	Dotacja na koszty wspólne związane z projektem "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	95 759,00	59 128,31	61,75	
3.	72095 - Powiat Parczew	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"	213 630,00	154 162,79	72,16	
4.	85311 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu	1 844,00	1 844,00	100,00	
5.	85410 - Gmina Ostrów Lubelski	Dotację dla Gminy Ostrów Lubelski na utrzymanie trwałości projektu "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"	1 560,00	1 500,00	96,15	
OGÓŁEM			351 378,00	249 344,77	70,96	

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

2.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		%	(5:4)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	
I. W zakresie promocji powiatu						
1.	75075 - Fundacja Laboratorium Turystyki	Kulinarne Manewry Powiatu Lubartowskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	
2.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamojskich w Kozłówce	Sportowa Kozłówka	4 000,00	4 000,00	100,00	

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		%	(5:4)
			Plan	Wykonanie		
3.	75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	III Ogólnopolski Zjazd Akordeonistów	7 000,00	7 000,00	100,00	
4.	75075 - Federacja Zmotoryzowanych	Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych (MPPZ) w kategorii motocykle	6 000,00	6 000,00	100,00	
5.	75075 - Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne	VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej „SEMPRE”	2 500,00	2 500,00	100,00	
6.	Uczniowski Klub Sportowy TOP	Święto badmintona. I Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Badmintonie –	820,00	612,50	74,70	
7.	75075 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XIX Wojewódzkie Igrzyska LZS	2 000,00	2 000,00	100,00	
8.	75075 - Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny "NEFRYT"	XXIII Ogólnopolskie Biegi Lewarta	1 680,00	1 680,00	100,00	
9.	75075 - Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	Kapucyński Piknik Motocyklowy 2018	3 000,00	3 000,00	100,00	
10.	75075 - Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	KAPUCYNALIA 2018	1 000,00	1 000,00	100,00	
11.	75075 - Miejski Klub Sportowy LEWART - Autonomiczna Grupa Sekcji	XXV Święto Roweru	10 000,00	10 000,00	100,00	
RAZEM			42 000,00	41 792,50	99,51	
II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego						
1.	75495 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Konkurs dla dzieci i młodzieży „Bezpiecznik”	4 500,00	4 500,00	100,00	
RAZEM			4 500,00	4 500,00	100,00	
III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości						
1.	75515 - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego	121 452,00	120 896,00	99,54	
RAZEM			121 452,00	120 896,00	99,54	
IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia						
1.	85149 - Stowarzyszenie "ODNOWA" przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie	Realizację imprezy "Piknik Trzeźwościowy"	4 000,00	4 000,00	100,00	
2.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "NADZIEJA"	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	1 000,00	1 000,00	100,00	
3.	85149 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI"	Realizację zadania "Sąsiedzi na "sygnale" - jak udzielić pierwszej pomocy, szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	5 000,00	4 972,00	99,44	
RAZEM			10 000,00	9 972,00	99,72	
V. W zakresie pomocy społecznej						
1.	85202 - Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 10 kobiet	227 486,00	227 486,00	100,00	
RAZEM			227 486,00	227 486,00	100,00	
VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej						
1.	85311 - Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób	645 400,00	645 290,25	99,98	
2.	85311 - Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób	737 600,00	737 583,03	100,00	
RAZEM			1 383 000,00	1 382 873,28	99,99	
VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami						
1.	Lubartowskie Bractwo Św. Huberta	Organizację imprezy "Ginące zawody"	3 000,00	3 000,00	100,00	
2.	92105 - Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju - "WODNIK SZUWAREK"	Organizację VIII Plenerowego Przeglądu Teatralnego "NAD JEZIOREM FIRLEJ"	1 000,00	1 000,00	100,00	
RAZEM			4 000,00	4 000,00	100,00	
VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki						

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1.	92605 - Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji	Udział w popularyzacji sportu w imprezach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, TENIS STOŁOWY	500,00	500,00	100,00
2.	92605 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie	Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego	19 000,00	19 000,00	100,00
3.	Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu	III rodzinny spływ kajakowy - powiatowe zakończenie sezonu kajakowego 2018	500,00	500,00	100,00
4.	Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu	Turniej finałowy Lubartowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki sezon 2017/2018	1 000,00	1 000,00	100,00
5.	Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji	XLII Wyścig Kolarski Po Ziemi Lubartowskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
6.	92605 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne	1 500,00	1 489,10	99,27
7.	92605 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju "Piłkarska kadra czeka" dziewcząt i chłopców	500,00	500,00	100,00
8.	92605 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Piłkarski Turniej o Puchar Starosty Lubartowskiego	500,00	500,00	100,00
9.	92605 - Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzielo Promocji Młodzieży i Rodziny	Bieg Pokój i Dobro	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM			32 000,00	31 989,10	99,97
OGÓŁEM			1 824 438,00	1 823 508,88	99,95

2.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		% (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	80117 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych klasa 1	464 858,00	463 654,00	99,74
2.	80130 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych klasa 2 i 3	86 712,00	86 712,00	100,00
3.	80130 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodzieży klasa 2 i 3	4 968,00	4 869,00	98,01
4.	85404 - Alicja Lizer-Bonaf Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	Prowadzenie zajęć z dziećmi	486 933,00	486 652,00	99,94
5.	85410 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności	383 290,00	381 934,00	99,65
RAZEM			1 426 761,00	1 423 821,00	99,79
DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2017 OGÓŁEM			3 675 677,00	3 569 774,65	97,12

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2018**

Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej i nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne		%
		Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</i>			
	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej Nr 19 – Łucka – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150”	996 936,00	996 935,57	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512L (od drogi pow. nr 1514L - Ciotcza - Wypnicha - Rudno - do drogi woj. nr 809)	317 576,00	317 575,11	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1562L (od drogi pow. Nr 1557L - Nowa Wieś - Brzostówka - do drogi pow. Nr 1559L)	300 246,00	300 245,13	100,00
	Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) dokumentacja projektowa	48 893,00	48 892,50	100,00
	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Biuro Lublin	38 585,00	32 709,67	84,77
	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Koordynator	14 063,00	14 062,80	100,00
	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka do drogi woj. nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska"	6 514 686,00	6 514 685,06	100,00
	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku Al. Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej"	1 257 879,00	1 257 878,43	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od dr. pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia - Bobryk - do dr. pow. nr 1572 L)	200 000,00	199 999,75	100,00

60014	„Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap I”	280 458,00	280 457,32	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Staroścín - do dr. woj. nr 809) w miejscowości Zofian	279 970,00	279 969,86	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Staroścín - do dr. woj. nr 809) w miejscowości Staroścín	245 648,00	245 647,45	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów /Słowackiego/ - Kamionka - Kierzkówka - do dr. woj. nr 809) polegającej na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka	82 108,00	82 008,72	99,88
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/ - Chlewiska - Pałecznicza - Tarło Kol. - do dr. woj. nr 821)	588 155,00	588 154,62	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L ((Belcząc) - Dębica - Zawada - do dr. pow. nr 1532 L)	127 437,00	127 436,82	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (od DK 48 - Przytoczno - Walentyńów - (Lendo Ruskie))	200 000,00	199 998,24	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L)	518 036,00	516 740,52	99,75
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) ul. Krańcowa w Lubartowie - Etap I	196 932,00	196 931,64	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do dr. woj. nr 809)	105 845,00	105 844,50	100,00
	„Modernizacja drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. nr 809 - Drennik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L)”	339 738,00	339 737,22	100,00
	Budowa drogi powiatowej nr 1529L (od dr. pow. nr 1511L - Baran - Sobołew - Ciemno do dr. pow. nr 1528L) - dokumentacja projektowa dla etapu I i II	39 380,00	39 380,00	100,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L (od dr. pow. nr 1518 L - Dębiny - Abramów - Michałówka - Rudka Gołębska - do dr. woj. nr 809) i drogi powiatowej nr 1514 L (od dr. pow. nr 1516 L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika – dokumentacja projektowa”	6 450,00	6 450,00	100,00
	Zakup urządzenia kolorowego wielofunkcyjnego A3 dla ZDP w Lubartowie	11 377,00	11 376,27	99,99
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520L z drogą gminną nr 103210L w m. Wolica	100 000,00	99 969,50	99,97
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L na odcinku Sosnówka - Ciotcza	282 390,00	282 389,98	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki	7 380,00	7 380,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1514L (od drogi powiatowej nr 1516L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika - dokumentacja projektowa	9 400,00	9 400,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów-Kamionka-Kierzkówka-do drogi wojewódzkiej nr 809), Etap VII	2 000,00	2 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (słowackiego)-Kamionka-Kierzkówka-do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia-Siedliska	124 400,00	124 399,28	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1557L (od drogi krajowej nr 19-Łucka-Kaznów-do drogi wojewódzkiej nr 821) na odcinku od miejscowości Łucka do mostu na rzece Wieprz	1 968,00	1 968,00	100,00	

	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola Sernicka - Nowa Wola - (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola”	137 000,00	136 281,65	99,48
	„Budowa drogi powiatowej nr 1529 L (od dr. pow. nr 1511 L – Baran – Sobolew – Ciemno – do dr. pow. nr 1528 L) – dokumentacja projektowa dla etapu III”.	18 204,00	18 204,00	100,00
	Zakup używanego samochodu terenowo - osobowego dla ZDP w Lubartowie	70 000,00	69 675,50	99,54
	Remont mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1540L w miejscowości Leszkowice	231 481,00	231 400,14	99,97
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.”	250 000,00	249 895,75	99,96
Starostwo Powiatowe w Lubartowie				
71012	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem koordynator	17 280,00	17 228,16	99,70
	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem Biuro Lublin	95 759,00	59 128,31	61,75
	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	780 824,00	599 607,83	76,79
	Zakup 4 zestawów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	32 827,00	32 826,24	100,00
72095	Zwrot dotacji na utrzymanie internetu szerokopasmowego	437,00	436,51	99,89
75020	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	5 040 000,00	1 762 384,24	34,97
	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	29 540,00	29 307,99	99,21
	Zakup UPS do serwera w Starostwie Powiatowym w Lubartowie	4 500,00	0,00	0,00
75075	Zakup choinki dekorowanej w formie stożka	40 127,00	40 126,27	100,00
	Zakup projektora z możliwością generowania stałych lub ruchomych obrazów	21 717,00	21 716,88	100,00
80115	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	1 393 110,00	1 393 110,00	100,00
	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	225 231,00	225 231,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	1 350 036,00	1 350 035,32	100,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	843 082,00	843 082,01	100,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie				
75411	Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych (Nadzór inwestorski, roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne, stan surowy otwarty)	4 055 537,00	55 521,80	1,37

	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Lubartowie	890 520,00	890 520,00	100,00
	<i>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowe w Lubartowie</i>			
80115	Modernizacja łazienek w budynku warsztatów szkolnych przy RCEZ w Lubartowie	45 474,00	45 473,49	100,00
	<i>Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie</i>			
80120	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZS Nr 2 w Lubartowie	60 000,00	59 899,96	99,83
	Zakup i montaż automatyki do drzwi dymoszczelnych w ZS Nr 2 w Lubartowie	6 000,00	5 902,75	98,38
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Kocku</i>			
85202	Wykonanie audytu energetycznego dla DPS w Kocku	7 380,00	7 380,00	100,00
	Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw dla DPS w Kocku	7 676,00	7 675,20	99,99
	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla DPS w Kocku	4 433,00	4 432,96	100,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie</i>			
85203	Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie	270 000,00	264 419,25	97,93
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie</i>			
85218	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie	49 900,00	49 900,00	100,00
	<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie</i>			
85407	Zakup pieca do wyrobów ceramicznych dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie	4 700,00	4 692,00	99,83
	<i>Bursa Szkolna w Lubartowie</i>			
85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej w Lubartowie	100 782,00	100 782,00	100,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		29 321 493,00	21 806 901,17	74,37

Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
JEDNOSTEK POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2018**

w złotych

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		4:3	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8
801-80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
801-80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	95 700,00	54 803,43	57,27	95 700,00	54 796,21	57,26
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	113 805,00	70 275,01	61,75	113 805,00	68 138,34	59,87
854-85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	196 400,00	152 130,20	77,46	196 400,00	150 703,48	76,73
854-85410	Bursa Szkolna w Lubartowie	154 300,00	137 992,94	89,43	154 300,00	137 992,40	89,43
	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	42 100,00	14 137,26	33,58	42 100,00	12 711,08	30,19
OGÓŁEM		430 405,00	277 208,64	64,41	430 405,00	273 638,03	63,58

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

**Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)
1.	Umorzenie	Wynajem hali widowiskowo-sportowej	1	1 784,54	0,00	
2.	Odroczenie		0	0,00	0,00	
3.	Rozłożenie na raty		0	0,00	0,00	

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2018

WYKAZ

jednostek budżetowych Powiatu Lubartowskiego
posiadających wydzielony rachunek dochodów

Lp.	Nazwa jednostki gromadzącej dochody	Rozdział	Źródła dochodów
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80120	wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80148	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	85403	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
4.	Bursa Szkolna w Lubartowie	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
5.	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny