

Uchwała Nr
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia.....

w sprawie: Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 litera d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 65.179.615 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.076.150 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.103.465 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 60.696.042 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 53.080.768 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.524.358 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33.179.230 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.345.128 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3.596.213 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.490.983 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1.906.347 zł

- w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.661.514 zł

e) obsługa długu publicznego 562 867 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.615.274 zł

z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.615.274 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: 4.483.573 zł, którą przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.350.000 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 1.055.166 zł i kredytu w kwocie 2.078.407 zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4

Ustala się następujący plan przychodów i rozchodów:

- 1) przychody budżetu w kwocie 1.805.953 zł pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 2) rozchody budżetu w kwocie 6.289.526 zł przeznaczone na spłatę pożyczki i kredytu otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.939.526 zł i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.350.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

- 1) dochody 126.664 zł
- 2) wydatki 126.664 zł

zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami w wysokości:

- 1) dochody 7.326.545 zł,
- 2) wydatki 7.326.545 zł

zgodnie z tabelami nr 5A i 5B.

§ 7

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 2.105.548 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000 zł;
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 7.990 zł;
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 41.058 zł;
 - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł;
 - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000 zł;
 - f) odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń 701.500 zł;
 - g) rezerwa na zadania bieżące związane z realizacją projektów finansowanych

z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie	200.000 zł
h) rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie	1.000.000 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 6.
2. Ustala się wykaz wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 7,
3. Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10

1. W przypadku zwrotu (refundacji) wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe przez inny podmiot na podstawie wystawionych przez nie faktur w danym roku budżetowym, zwrot ten stanowi dochód jednostki i podlega przekazaniu do budżetu powiatu.
2. W przypadku zwrotu wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe na podstawie dowodów księgowych wystawionych przez inny podmiot, zwrot ten stanowi pomniejszenie wydatku jeśli nastąpi w tym samym roku budżetowym co wydatek.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek powiatu.

§ 11

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 5.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 2) dokonywania zmian planu budżetu w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w ramach istniejących zadań inwestycyjnych w obrębie jednego działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku 2019 w kwocie 1.500.000 zł.

§ 14

Pulę środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na 2019 rok ustala się jako iloczyn kwoty w wysokości 30 zł miesięcznie i liczbę etatów przeliczeniowych nauczycieli.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zarządu
Walerij Czarnecki
Walerij Czarnecki

Województwo Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski
Zarząd Województwa
4
Wrocław, 12.12.2018

Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 678,00
			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
	01095		Pozostała działalność	18 678,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 678,00
020			Leśnictwo	73 777,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	73 777,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 777,00
600			Transport i łączność	2 916 359,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 881 311,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 881 311,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 874,00
			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
		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	19 074,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00
630			Turystyka	142 901,00
			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	142 901,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 901,00
			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	142 901,00
		2058	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	142 901,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 802,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 802,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 057,00
		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	19 794,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 951,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000,00
710			Działalność usługowa	856 395,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 837,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 618,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 219,00

	71015		Nadzór budowlany	343 558,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 558,00
750			Administracja publiczna	32 725,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	10 725,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 298,00
			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	421 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 858,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 117 858,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	421 443,00
			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	421 443,00
		2058	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	421 443,00

	75495		Pozostała działalność	8 997,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 997,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 070 436,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 159,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 025 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 791,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 268,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 824 277,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 625 205,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 072,00
758			Różne rozliczenia	26 292 301,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 386 458,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 386 458,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 467 051,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 467 051,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 438 792,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 792,00
801			Oświata i wychowanie	1 628 553,00
			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	1 234 733,00
	80115		Technika	96 227,00
			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	70 598,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
		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	24 789,00
		2051	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	70 598,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 476,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	843 722,00
			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	843 722,00
		2057	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	589 977,00

		2058	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	178 431,00
		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	75 314,00
	80132		Szkoły artystyczne	23 051,00
			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
		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	22 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 054,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 910,00
		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	4 432,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 112,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	113 610,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 610,00
	80195		Pozostała działalność	398 413,00
			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	320 413,00
		2057	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	288 943,00
		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	31 470,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	889 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	889 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	889 000,00
852			Pomoc społeczna	1 375 858,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 060,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 660,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 710,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179 088,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 960,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 360,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	335 900,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	978 119,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 960,00
			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
		0830	Wpływy z usług	39 960,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	785 959,00
			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
		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	5 959,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	152 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
855			Rodzina	1 986 824,00
			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
	85504		Wspleroanie rodziny	24 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	839 562,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 498,00
		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	448 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 292,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 772,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 123 262,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 016,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	616 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 164,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 664,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	126 664,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
bieżące razem:				56 076 150,00
			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	1 799 077,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 055 166,00
			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	1 055 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 166,00
			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	1 055 166,00
		6258	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	1 055 166,00
630			Turystyka	46 661,00
			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	46 661,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 661,00
			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	46 661,00
		6258	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	46 661,00
710			Działalność usługowa	779 359,00
			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	779 359,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	779 359,00
			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	779 359,00
		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	779 359,00
750			Administracja publiczna	1 935 473,00

			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	1 935 473,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 935 473,00
			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	1 935 473,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 921,00
			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	1 460 921,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 460 921,00
			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	1 460 921,00
		6258	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	1 460 921,00
801			Oświata i wychowanie	2 825 885,00
			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	2 825 885,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 570,00
			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	3 570,00
		6258	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	3 570,00
	80195		Pozostała działalność	2 822 315,00
			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	2 822 315,00
		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	2 822 315,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 000 000,00

majątkowe razem:		9 103 465,00
	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	8 103 465,00

Ogółem:		65 179 615,00
	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	9 902 542,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

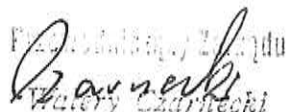

 Walerij Czarniecki

Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										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	Wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego										
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	z tytułu realizacji ich statutowych zadań	z tytułu realizacji ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 678,00	24 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
01095			Pozostała działalność	24 678,00	24 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
020			Leśnictwo	109 201,00	109 201,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	73 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
02001			Gospodarka leśna	73 777,00	73 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
800			Transport i łączność	3 502 389,00	3 387 389,00	3 353 124,00	1 566 773,00	1 786 351,00	0,00	0,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00									
80013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 831 311,00	2 831 311,00	2 833 011,00	1 365 560,00	1 487 451,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00									
80014			Drogi publiczne powiatowe	570 904,00	505 904,00	499 939,00	201 039,00	298 900,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00									
80095			Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	168 119,00	0,00	0,00	24 171,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00									
830			Turystyka	214 290,00	190 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	168 119,00	0,00	0,00	24 171,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00									
83003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 290,00	190 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	168 119,00	0,00	0,00	24 171,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 201,00	175 201,00	175 201,00	92 850,00	82 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 201,00	175 201,00	175 201,00	92 850,00	82 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710			Działalność usługowa	1 030 124,00	1 030 124,00	1 029 124,00	878 090,00	150 034,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kanalizacji	699 596,00	686 596,00	686 596,00	558 116,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
71015			Nadzór budowlany	343 558,00	343 558,00	342 558,00	318 874,00	22 554,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	9 041 459,00	6 285 262,00	4 270 717,00	1 894 545,00	4 000,00	0,00	4 000,00	225 905,00	0,00	0,00	0,00	2 548 282,00	2 548 282,00	1 831 527,00	0,00	0,00									
75019			Rady powiatów	227 430,00	227 430,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75020			Sierosza powiatowa	8 571 529,00	6 025 237,00	6 009 047,00	4 252 717,00	1 756 330,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	2 548 282,00	2 548 282,00	1 831 527,00	0,00	0,00									
75045			Kwalifikacja wojewstwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona ze grantami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 500,00	184 500,00	184 500,00	4 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75095			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 547 393,00	4 491 286,00	3 950 063,00	3 622 981,00	337 082,00	0,00	0,00	180 932,00	350 291,00	0,00	0,00	1 056 107,00	1 056 107,00	991 107,00	0,00	0,00									
75404			Komenda wojewódzkiej Policji	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00									
75411			Komenda powiatowej Straży Pożarnej	4 117 858,00	3 936 926,00	3 613 984,00	3 222 942,00	322 942,00	0,00	0,00	180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75414			Ochrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75421			Zarządzenie kryzysowe	1 374 538,00	358 431,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	350 291,00	0,00	0,00	1 016 107,00	1 016 107,00	991 107,00	0,00	0,00									
75495			Pozostała działalność	8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
757			Obsługa długu publicznego	562 867,00	562 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	562 867,00	562 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758			Różne rozliczenia	2 355 548,00	1 355 548,00	1 355 548,00	0,00	1 355 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00									
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydruki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydruki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 305 548,00	1 305 548,00	1 305 548,00	0,00	1 305 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 305 336,00	18 431 632,00	16 252 590,00	14 078 908,00	2 175 682,00	730 400,00	60 705,00	1 387 937,00	0,00	0,00	0,00	2 873 704,00	2 873 704,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 087 446,00	1 087 446,00	1 080 346,00	982 856,00	107 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	877 097,00	877 097,00	857 819,00	784 795,00	93 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 375 678,00	6 375 678,00	6 358 825,00	5 544 544,00	814 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	548 890,00	548 890,00	0,00	0,00	0,00	548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Bractwo szkoły I i II stopnia	454 590,00	454 590,00	453 402,00	402 660,00	50 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 112 396,00	4 100 396,00	3 820 440,00	3 383 012,00	457 428,00	111 120,00	5 312,00	163 514,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 503 235,00	1 486 110,00	513 790,00	447 400,00	66 380,00	67 000,00	1 320,00	904 010,00	0,00	0,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 106 357,00	1 095 300,00	1 092 863,00	957 872,00	134 991,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,00	11 054,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	634 533,00	634 533,00	634 533,00	612 127,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565 727,00	565 727,00	564 387,00	376 553,00	187 814,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	113 610,00	113 610,00	113 023,00	88 318,00	24 705,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających skosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	501 007,00	501 007,00	500 540,00	458 771,00	41 769,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 414 790,00	581 265,00	252 452,00	78 000,00	174 452,00	3 400,00	5 000,00	320 413,00	0,00	0,00	0,00	2 833 525,00	2 833 525,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	881 000,00	881 000,00	880 192,00	0,00	880 192,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	889 000,00	889 000,00	888 192,00	0,00	888 192,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 683 072,00	2 683 072,00	1 938 093,00	1 321 760,00	614 333,00	720 340,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 950,00	1 223 950,00	840 890,00	391 812,00	449 078,00	382 750,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 096 682,00	1 096 682,00	1 090 353,00	929 948,00	160 405,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, maszkienia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	337 590,00	337 590,00	0,00	0,00	0,00	337 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pracownie zadania w zakresie polityki społecznej	2 208 359,00	2 208 359,00	2 139 431,00	1 902 817,00	236 614,00	64 742,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 742,00	64 742,00	0,00	0,00	0,00	64 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania społeczne	Wydanki na zadania kulturalne	Wydanki na zadania sportowe	Wydanki na zadania zdrowotne	Wydanki na zadania społeczne	Wydanki na zadania kulturalne
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 910,00	191 910,00	191 356,00	121 652,00	69 704,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 920 007,00	1 920 007,00	1 918 375,00	1 748 485,00	168 910,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 391 223,00	5 391 223,00	5 317 134,00	4 085 411,00	1 231 723,00	0,00	74 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 170 584,00	1 170 584,00	1 168 184,00	995 984,00	172 190,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 214,00	947 214,00	946 057,00	876 354,00	69 703,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	346 055,00	346 055,00	344 119,00	305 000,00	39 119,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy wczasów dziecięcych	1 377 011,00	1 377 011,00	1 348 537,00	904 010,00	444 527,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 381 595,00	1 381 595,00	1 341 473,00	1 004 053,00	337 420,00	0,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	147 228,00	147 228,00	147 228,00	0,00	147 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 385 160,00	5 385 160,00	5 385 160,00	1 721 454,00	380 208,00	1 835 221,00	1 829 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	2 574 782,00	2 574 782,00	2 574 782,00	453 409,00	398 880,00	408 493,00	1 712 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 782 378,00	2 782 378,00	2 782 378,00	1 262 045,00	940 385,00	1 428 728,00	93 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 010,00	36 010,00	36 010,00	0,00	0,00	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	36 010,00	36 010,00	36 010,00	0,00	0,00	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 732,00	77 732,00	77 732,00	5 020,00	5 020,00	72 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 020,00	27 020,00	27 020,00	5 020,00	5 020,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Stołeczność	50 712,00	50 712,00	50 712,00	0,00	0,00	50 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				60 696 042,00	53 080 760,00	44 524 358,00	33 179 230,00	11 345 128,00	3 596 213,00	2 490 983,00	1 906 347,00	0,00	562 867,00	7 615 274,00	7 615 274,00	5 784 530,00	0,00	0,00

Wojciech Wątr
Wojciech Wątr

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	1 805 953,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 805 953,00
II	Rozchody ogółem	x	6 289 526,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 055 166,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 884 360,00

Przewodniczący Zarządu
Walerij Czarnecki
 Walerij Czarnecki

Tabela nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

w zł

Lp. 1	Treść 2	Dz. 3	Rozdz. 4	§ 5	Plan na 2019 rok 6
1.	Dochody				126 664
1.1	Dochody bieżące				126 664
1.1.1	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	126 664
2.	Wydatki ogółem, z tego:				126 664
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				42 010
2.1.1.	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	010	01095	2360	6 000
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: *Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczoł				6 000
2.1.2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	36 010
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: *Porozumienie z Gminą Miejską Lubań * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				36 010
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				84 654
2.2.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	84 654
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym:				
	*"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu"	750	75020	6050	59 654
	"Budowa systemu ostrzegania Przeciwpowodziowego"KWISA""	754	75421	6050	25 000

[Podpis]
Wojciech

Tabela nr 5A

DOCHODY (DOTACJE) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 678,00
	01095		Pozostała działalność	18 678,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 678,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 951,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 951,00
710			Działalność usługowa	464 777,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 219,00
	71015		Nadzór budowlany	343 558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 558,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 129 855,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 117 858,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 997,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	889 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	889 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	889 000,00
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 910,00
855			Rodzina	472 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	448 000,00
		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	448 000,00
Razem:				7 326 545,00

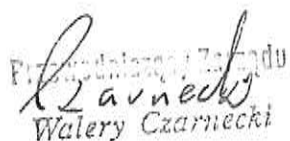

 Walery Czarnecki

Tabela nr 5B WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu	wydatki na realizację ich statutowych zadań.	wydatki na realizację ich statutowych zadań.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 678,00	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01095			Pozostała działalność	18 678,00	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60095			Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 951,00	184 951,00	184 951,00	92 850,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 951,00	184 951,00	184 951,00	92 850,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	484 777,00	484 777,00	483 777,00	422 743,00	41 034,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 219,00	121 219,00	121 219,00	102 769,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71015			Nadzór budowlany	343 558,00	343 558,00	342 558,00	319 974,00	22 584,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 129 855,00	4 129 855,00	3 948 923,00	3 622 981,00	325 942,00	0,00	180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75411			Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 117 838,00	4 117 838,00	3 936 926,00	3 613 984,00	322 942,00	0,00	180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75495			Pozostała działalność	8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
755			Wyniar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	84 020,00	0,00	64 020,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	84 020,00	0,00	64 020,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	889 000,00	889 000,00	885 192,00	0,00	885 192,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	889 000,00	889 000,00	885 192,00	0,00	885 192,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	841 200,00	841 200,00	840 890,00	381 812,00	449 078,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85203			Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	840 890,00	381 812,00	449 078,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 910,00	191 910,00	191 356,00	121 652,00	69 704,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 910,00	191 910,00	191 356,00	121 652,00	69 704,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	472 000,00	472 000,00	5 480,00	4 590,00	890,00	0,00	468 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504			Wsparanie rodziny	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Rodzinny zastępcze	448 000,00	448 000,00	4 480,00	3 590,00	890,00	0,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				7 326 545,00	7 326 545,00	6 605 441,00	4 689 480,00	1 918 961,00	70 788,00	649 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

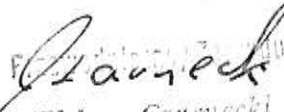
Przewodniczący
Tadeusz Czarniecki

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup pługa o zmiennej geometrii o szerokości 3,20 m oraz piaskarko-solarki o pojemn. ok. 3 m3	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
630			Turystyka	24 171,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 171,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 545,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich - zakupy inwestycyjne	20 545,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 545,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich - zakupy inwestycyjne	3 626,00
			Dochody własne jst	3 626,00
750			Administracja publiczna	2 546 292,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 546 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 765,00
			Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej i logicznej Starostwa	364 765,00
			Dochody własne jst	364 765,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 798,00
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	1 641 798,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 641 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 729,00
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	289 729,00
			Dochody własne jst	289 729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 107,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłaty na Fundusz Celowy Policji	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 016 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	842 441,00
			Dostawa specjalistycznego sprzętu strażackiego w ramach projektu Kom (m)ando "Zur Hilfe"!/!"Na Pomoc!"	842 441,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	842 441,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 666,00
			Dostawa specjalistycznego sprzętu strażackiego w ramach projektu Kom (m)ando "Zur Hilfe"!/!"Na Pomoc!"	148 666,00
			Dochody własne jst	148 666,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 873 704,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykonanie trybun wokół boisk w ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 925,00
			Przebudowa wjazdu bocznego w ZSP im. KZL w Lubaniu	12 925,00
			Dochody własne jst	12 925,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570,00
			Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach	3 570,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630,00
			Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach	630,00
			Dochody własne jst	630,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 054,00
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu	11 054,00
			Dochody własne jst	11 054,00
	80195		Pozostała działalność	2 833 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 497,00
			Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni modernizacja wraz wyposażeniem	2 408 497,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 408 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 028,00
			Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni modernizacja wraz wyposażeniem	425 028,00
			Dochody własne jst	425 028,00
Razem				7 615 274,00


Walery Czarniecki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOPF W 2019 ROKU

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2019 rok			2020 rok	2021 rok
					Razem	w tym:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	545 310	192 290	163 446	28 844	183 283	42 629
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Rowerem wokół Gór Izerackich"	545 310	192 290	163 446	28 844	183 283	42 629
			Program: Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska						
			wspierania zatrudnienia						
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	2 277 027	1 931 527	1 641 798	289 729	-	-
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań"	2 277 027	1 931 527	1 641 798	289 729	-	-
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
			Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne						
3.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 412 056	1 341 398	1 140 189	201 209	-	-
3.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/ "Na Pomoc!" "	2 412 056	1 341 398	1 140 189	201 209	-	-
			Program: Program " Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020						
			Oś priorytetowa: 4 Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny						
4.	801	80120	Licea ogólnokształcące	163 514	163 514	163 514	-	-	-
4.1		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu: „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa" w ramach programu ERASMUS+."	163 514	163 514	163 514	-	-	-
			Program ERASMUS + Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół						
5.	801	80130	Szkoly Zawodowe	1 560 209	908 210	771 978	136 232	529 031	-
5.1		Starostwo + ZSP	Nazwa projektu: "Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach"	445 528	214 119	182 001	32 118	108 441	
			Program: Program " Program współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska						
			3. Edukacja i kwalifikacje						
5.2		PCE	Nazwa projektu: "Mickiewicz zawodowo"	1 114 681	694 091	589 977	104 114	420 590	
			INTERREG V-A Republika Czeska - Polska						
			3. Edukacja i kwalifikacje						
6.	801	80195	Pozostała działalność	4 675 224	3 153 938	2 697 440	456 498	-	-
9.3		Starostwo	Nazwa projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni"	3 711 936	2 833 525	2 408 497	425 028	-	
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
			Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna						
			Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową						
6.1		PCE	Nazwa projektu: "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści"	963 288	320 413	288 943	31 470	-	
			Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
			Priorytet 10 Edukacja						
			Działanie: 10.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy						
OGÓŁEM				11 633 340	7 690 877	6 578 365	1 112 512	712 314	42 629

Włodzisław Czarniecki
Włodzisław Czarniecki

Tabela nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R.**

			w zł			
Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje) Plan na 2019 r.	Wydatki ogółem Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 892 089	4 499 816	4 449 816
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 881 311	2 881 311	2 881 311
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy przez powiat lubański na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna"		50 000	-
7.	755	75515	Porozumienie z Gminą Świeradów - Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		3 960	3 960
8.	801	80130	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami		67 000	67 000
9.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	58 112	58 112	58 112
10.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	110 610	110 610	110 610
11.	801	80195	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego		3 400	3 400
13.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	51 660		-
14.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	179 088		-
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego	104 292	-	-
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		408 493	408 493
18.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego	507 016	-	-
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		830 208	830 208
20.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		36 010	36 010
21.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej		50 712	50 712
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	78 000	78 000	78 000
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	78 000	78 000	78 000
OGÓŁEM				3 970 089	4 577 816	4 527 816

Granecki
Włody Czarnecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
					celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 399 783	-
1	755	75515	2310	Porozumienie z Gminą Świeradów -Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 960	
2	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	67 000	
3	801	80195	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	3 400	
4	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	408 493	
5	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	830 208	
6	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	36 010	
7	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	50 712	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					1 471 688	724 742
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000	
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 000	
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 000	
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	64 020	
6	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		548 880
7	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		111 120
8	851	85156	2360	Dotacje na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	2 808	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000	
10	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	382 750	
11	851	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	337 590	
12	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		64 742
13	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	509 520	
14	855	85510	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	87 000	
15	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 000	
16	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000	
OGÓŁEM					2 871 471	724 742

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU LUBAŃSKIEGO
NA ROK 2019**

I. WSTĘP.

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową oraz zadania Powiatu, do których w szczególności należą:

- 1) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1530);
- 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
- 3) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.);
- 5) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
- 6) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.);
- 7) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) ;
- 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.);
- 9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);
- 10) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.);
- 11) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej kierowano się również postanowieniami aktów prawnych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, a w szczególności:

- 1) Uchwałą Nr LVII/ 314/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubańskiego;
- 2) Uchwałą Nr 665/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie opracowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2019 rok brano pod uwagę:

- 1) założenia w zakresie prognozowanego poziomu inflacji w wysokości 2,3 %,
- 2) wielkość wydatków na poszczególne zadania ujętych na 2019 rok,
- 3) przewidywane wykonanie 2018 roku wg planu na 30.09.2018 r. i na podstawie prognozowanego wykonania oraz na podstawie aktualnych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków,
- 4) koszty obsługi zadłużenia przypadających do spłaty w 2019 roku,
- 5) stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu i związane z tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - do wyliczenia przyjęto stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.07.2018 r., a w jednostkach oświatowych na dzień 01.09.2018 r. z uwzględnieniem planowanych zmian,
- 6) zapewnienie środków na zlecone ustawowo Powiatowi zadania własne powiatu,
- 7) w planie dochodów bieżących na 2019 rok uwzględniono dochody należne Powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowanych kwotach, i tak:

- a) planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
 - b) planowane kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień oraz kwoty dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3110.212.2018. KSz z dnia 22 października 2018 r. oraz informacji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3110.212.2018.KSz.01 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie korekty kwot dotacji.
- 8) dla jednostek oświatowych kwotę wydatków ustalono na podstawie informacji Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Lubaniu (WE.3020.2.2018), który dokonał weryfikacji planu jednostek i placówek oświatowych pod kątem merytorycznym oraz rachunkowym. Na finansowanie wydatków oświatowych przeznaczono subwencje oświatową, dotacje z budżetów innych jst przeznaczonych na zadania oświatowe, dochody planowane i realizowane przez jednostki oświatowe, oraz środki własne powiatu;
- 9) uwzględniono dochody i wydatki dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, które zostały wstępnie zaakceptowane oraz umów już podpisanych.

Zarząd Powiatu na podstawie powyższych założeń i po weryfikacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz powiatowe inspekcje i straże materiałów planistycznych ustalił dochody i wydatki budżetu oraz przychody i rozchody powiatu na 2019 rok.

Zarząd Powiatu Lubańskiego opracował Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2019 wraz z tabelami, załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe Powiatu Lubańskiego na 2019 rok zostały ustalone w wysokości **65.179.615 zł**, co stanowi 104,8 % przewidywanego wykonania roku 2018 r.

Dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 56.076.150 zł, stanowią 102,5% p.w. roku 2017 oraz 90,1% zaplanowanych na 2018 rok dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 9.103.465 zł, stanowią 122,1% przewidywanego wykonania 2018 roku oraz 14,0% zaplanowanych dochodów ogółem. Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do p.w. roku 2018 związany jest z pozyskaniem środków z UE po rozliczeniu projektów realizowanych w roku 2018 i 2019.

Źródła planowanych dochodów bieżących wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 18.678 zł, plan stanowi 104,5% p.w. roku 2018 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 2460 –środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki finansowe na zalesienia zaplanowane na kwotę 73.777 zł - przekazywane na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na

wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych. Plan stanowi 102,3% p.w. roku 2018.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 2.916.359 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego oraz wpływów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na kwotę 2.881.311 zł, tj. na poziomie p.w. 2018 r. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego zaplanowana została na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Nr DSIK/23/2017 z dnia 10 maja 2017 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie 19.074 zł. Dochody zaplanował Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu na podstawie umów za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo – biurowych. Zaplanowane wpływy stanowią 105,9% p.w. 2018 roku.
- 2) § 0970 - wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane na kwotę 15.800 zł dochody dotyczą wpływów pozyskiwanych przez PZD w Lubaniu za miejsca parkingowe oraz za usuwanie pojazdów z dróg. Plan stanowi 101,9% p.w. roku 2018.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 174 zł, plan stanowi 300% p.w. roku 2018 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 2058 – 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. Zaplanowane na kwotę 142.901 zł dotyczą projektu partnerskiego pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności. Zaplanowane na kwotę 14.057 zł opłaty za zarząd nieruchomości stanowiące mienie powiatu. Dochody zaplanowano na podstawie opłat ustalonych w decyzjach o oddaniu w trwałe zarząd mienia powiatu. Plan utrzymano na poziomie 102,1% p.w. roku 2018.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane są z tytułu wynajmu (pomieszczeń, mieszkania i garaży) przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Dochody zaplanowano w kwocie 19.794 zł na podstawie obowiązujących umów. Planowane dochody stanowią 105,9% p.w. roku 2018.
- 3) § 2110 - dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano dotację w kwocie 164.951 zł, co stanowi 96,0% p.w. roku 2018, z tego: na zadania bieżące kwota 72.101 zł, na utrzymanie stanowisk pracy kwota 92.850 zł.
- 4) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą o gospodarce nieruchomościami zaplanowane na kwotę 233.000 zł dochody to:
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

Plan stanowi 100,8% p.w. roku 2018.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 856.395 zł wpływy pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne (opłaty: za sprzedaż map, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) zaplanowano w kwocie 370.000 zł, tj. 102,8% p.w. 2018 roku;
- 2) § 0830 - wpływy z usług. Są to środki otrzymywane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz z gmin (Gmina Miejska i Wiejska Lubań, Miasto i Gmina Leśna, Miasto i Gmina Olszyna, Miasto Świeradów-Zdrój, Gmina Platerówka i Gmina Siekierczyn) na utrzymanie łącza internetowego w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowane na kwotę 21.618 zł dochody stanowią 87,1% p.w. roku 2018.
- 3) § 2110 - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 121.219 zł. Plan stanowi 70,9% p.w. dotacji w roku 2018. Zgodnie z wytycznymi dysponenta środków kwota w wysokości 102.769 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a kwota w wysokości 18.450 zł na wydatki statutowe.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zaplanowano w kwocie 343.558 zł co stanowi 95,6% p.w. 2018 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na kwotę ogółem 32.725 zł dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.000 zł oraz dochody własne pozyskiwane przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat z tytułu nabycia dzienników budowy zaplanowane zostały w kwocie 2.300 zł, co stanowi blisko 102,0 % p.w. 2018 roku dochodów z powyższego tytułu.
- 2) § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane na kwotę 2.000 zł. Dochody pochodzą z usług za wydanie kart wędkarskich, planowane wpływy utrzymano na poziomie p.w. roku 2018.
- 3) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 5.500 zł dochody z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych. Dochody zaplanowano w wysokości 72,8% p.w. roku 2018.
- 4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 925 zł dochody m.in. opłaty za ksero, wynagrodzenia płatnika składek. Dochody utrzymano na poziomie 70,2% p.w. roku 2018.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę 22.000 zł, co stanowi 101,5% planu roku 2018.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan dochodów w dziale składają się dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 4.551.298 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące KP PSP w Lubaniu zaplanowano na kwotę 4.117.858 zł, co stanowi 89,9 % p.w. 2018 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej, zaplanowano w wysokości 3.000 zł. Dochody utrzymano na poziomie 2018 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 2058 - 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. Zaplanowana w kwocie 421.443 zł dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektu pn. „Ko(m)ando „Zur Hilfe!// Na pomoc” w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej – zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na kwotę 8.997 zł. Plan stanowi 108% p.w. 2018 roku.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa realizację zadań zaplanowano na kwotę 132.000 zł, co stanowi 105,4 % p.w. 2018 r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ujęte w dziale dochody to wpływy stanowiące udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 11.824.277 zł oraz dochody własne w wysokości 1.246.159 zł pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 1) § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej. W 2019 roku zaplanowano wpływy z powyższego tytułu w kwocie 1.025.000 zł, tj. na poziomie 102,2% roku 2018.
- 2) § 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane na kwotę 58.100 zł dochody stanowią 83,0 % p.w. 2018 roku. Powyższe wpływy uzyskiwane są przez PZD w Lubaniu z tytułu ustawiania urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego przez przedsiębiorstwa wykonujące roboty drogowe. Dochody zaplanowano na podstawie decyzji wydanych w 2018 roku.
- 3) § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwozenia i licencje na transport drogowy). Zaplanowane w wysokości 8.791 zł wpływy stanowią 102,3% p.w. 2018 roku.
- 4) § 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano na kwotę 154.268 zł. Plan stanowi 99,2% p.w. roku 2018.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1) § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaplanowany w wysokości 11.625.205 zł, stanowi 107,9% p.w. roku 2018. Kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
- 2) § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 199.072 zł, tj. na poziomie 102,8% p.w. 2018 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu w łącznej wysokości 26.292.301 zł (§ 2920 - subwencje ogólne) zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości 20.386.458 zł, - zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez Ministerstwo Finansów. Kwota subwencji stanowi 111,1 % p.w. roku 2018. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 uwzględnia m. in.: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od

1 stycznia 2019 r., skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., zmianę liczebności uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowana w wysokości 4.467.051 zł, subwencja stanowi 111,4 % p.w. roku 2018. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w roku 2019 jest wyższa o 457.413 zł w porównaniu do p.w. roku 2018. Kwota ta jest wyliczana przez Ministra Finansów.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowana w wysokości 1.438.792 zł, co stanowi 67,7 % p.w. roku 2018. Część równoważąca subwencji ogólnej w roku 2019 jest niższa o 684.998 zł w porównaniu do p.w. roku 2018.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w powyższym rozdziale stanowi kwotę 96.227 zł.

W ramach rozdziału zostały zaplanowane dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.

- 1) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaplanowane na kwotę 624 zł na poziomie planu roku ubiegłego.
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 216 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji.
- 3) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze zaplanowane na kwotę 24.789 zł. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu (mieszkania, powierzchni pod sklepik szkolny, powierzchni magazynowej, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych) zaplanowano na podstawie obowiązujących umów. Uzyskanie wyższych dochodów uzależnione będzie od zainteresowania wynajmem hali sportowej, auli szkolnej w trakcie roku budżetowego.
- 4) §§ 2051- 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. Zaplanowane w kwocie 70.598 zł wpływy Powiat otrzyma w wyniku końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2018 r. pn. „Praktyki zagraniczne w ZSP w Lubaniu”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w powyższym rozdziale stanowi kwotę 20.476 zł.

W ramach rozdziału zostały zaplanowane dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

- 1) § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zaplanowane na kwotę 286 zł na poziomie planu roku ubiegłego.
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 90 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji.
- 3) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze, zaplanowane na kwotę 19.600 zł. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu (hali sportowej oraz powierzchni pod automat do napoi). Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących umów. Uzyskanie wyższych dochodów uzależnione będzie od zainteresowania wynajmem hali sportowej, auli szkolnej lub Sali do aerobiku w trakcie roku budżetowego.
- 4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 500 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale zaplanowano wpływy na realizację 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 w łączne kwocie 843.722 zł, z tego:

- 1) w § 2057 w kwocie 589.977 zł na wydatki projektu realizowanego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym pn. „Mickiewicz zawodowo”,
- 2) w § 2058 w kwocie 178.431 zł na realizację projektu "Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
- 3) w § 2059 w kwocie 75.314 zł (wkład krajowy) na wydatki projektu pn. „Mickiewicz zawodowo”.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w wysokości ogółem 23.051 zł, z tego w:

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń zaplanowano w wysokości 22.826 zł,
- 2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 225 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody w wysokości ogółem 133.054 zł, w tego:

- 1) realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu:
 - a) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Planowane dochody z tego tytułu stanowią opłaty za prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Plan w wysokości 65.910 zł. Dochody z prowadzenia PKZP przy PCE w Lubaniu ustalono na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów funkcjonowania PKZP w 2018 r. w kwocie 6,50 zł za miesiąc na jednego członka; Dochody stanowią 100% p.w. roku 2018
 - b) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Dochody w kwocie 4.432 zł zostały ustalone na podstawie zawartej umowy z ZNP do dnia 31.01.2019 r.
 - c) § 0830 – wpływy z usług - dochody z tytułu odpłaty szkoleń organizowanych dla nauczycieli przez PCE w Lubaniu w wysokości 1.000 zł.
 - d) § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 3.600 zł dotyczą wpływów z tytułu wyroku dotyczącego byłego pracownika
- 2) Ponadto w ramach planu Starostwa zaplanowano dochody z tytułu porozumień zawartych z gminami w sprawie zadań doradztwa metodycznego nauczycieli.
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki finansowe są wynikiem planowanych do podpisania przez Zarząd Powiatu porozumień: z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów-Zdrój w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacje zaplanowane w wysokości 58.112 zł na podstawie aneksów do umów.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody w wysokości ogółem 113.610 zł, z tego:

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Planowane na kwotę 3.000 zł wpływy z opłat za korzystanie z biblioteki, stanowią 100% p.w. roku 2018 r. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z biblioteki.
- 2) Ponadto na działalność jednostki powiat otrzymuje dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania Powiatowi Lubańskiemu, jako zadanie powierzone prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej należącej do oddziału w Jeleniej Górze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej -§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jest zaplanowano w wysokości 110.610 zł. Kwotę przyjęto na podstawie informacji Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS-E-II.3152.20.2018 z dnia 22 października 2018 r. o wstępnej kwocie dotacji na rok 2019 .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 1) §§ 2057, 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.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na finansowanie projektów w wysokości 320.413 zł przeznaczone na realizację wydatków bieżących projektu pn. "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" – (§ 2057 kwota 288.943 zł, § 2059 kwota 31.470 zł).

- 2) § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1686 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Lubańskiego. Plan w wysokości 78.000 zł stanowi 100% p.w. roku 2018.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 889.000 zł stanowią 96,6% p.w. 2018 roku. W 2019 roku zaplanowano dochody na opłacenie składki za osoby bezrobotne (870.000 zł) i za wychowanków (19.000 zł)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach rozdziału planowane są wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne Powiatu. Łączne dochody w rozdziale stanowią kwotę 1.375.858 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 1.194.060 zł, z tego w:

- 1) § 0830 wpływy z usług zaplanowane na kwotę 1.200 zł, dotyczą odpłatności za usługi od osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku, których dochody przekraczają kryterium dochodowe,
- 2) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących w powstałej w 2018 roku placówce Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 841.200 zł.
- 3) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 51.660 zł. Wpływy dotyczą kosztów utrzymania samotnych matek i kobiet w ciąży przebywających w Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu Lubańskiego. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień z powiatami, z których wynika, że Powiatowi lubańskiemu przysługuje comiesięczny dochód z tytułu pozostania w gotowości na przyjęcie określonej liczby osób do ośrodka wsparcia. Zaplanowane na 2019 rok dotacje stanowią 110,4% p.w. 2018 roku.
- 4) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w kwocie 300.000 zł na podstawie średniej liczby osób przebywających w Ośrodku Wsparcia w 2018 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.) gminy są zobligowane do pokrywania kosztów w tym zakresie. Zaplanowane wpływy stanowią 135,8% p.w. 2018 roku i wzrosły w związku z faktem, że w roku 2018 Ośrodek rozpoczął działalność od lutego, a pierwsze wpływy z powyższego tytułu wystąpiły w marcu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w Lubaniu

§ 0970 - zaplanowane na kwotę 2.710 zł wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i zwrotu kosztów ogrzewania na podstawie zawartej umowy. Plan stanowi 23,1% p.w. roku

2018. Niski współczynnik w stosunku do roku bazowego związany jest z pozyskaniem w 2018 roku dodatkowych wpływów na obsługę realizacji, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”.

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

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 179.088 zł. Wpływy dotyczą kosztów utrzymania osób z poszczególnych powiatów przebywających w funkcjonującym od czerwca 2018 roku Ośrodku Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Lubańskiego. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień z powiatami. Na podstawie zawartych porozumień Powiatowi lubańskiemu przysługuje comiesięczny dochód z tytułu pozostania w gotowości na przyjęcie określonej liczby osób z poszczególnych powiatów do w/w ośrodka. Zaplanowane dotacje stanowią 175,1% p.w. roku 2018.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planowane są wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne Powiatu. Łączne dochody w rozdziale stanowią kwotę 559.960 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- 1) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących Zespołu zaplanowane w kwocie 191.910 zł, co stanowi 85,7% p.w. roku 2018.
- 2) 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Powyższe wpływy stanowią 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Na 2018 rok zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 450 zł. Plan ustalono na podstawie dochodów należnych dla Skarbu Państwa. Zaplanowane dochody stanowią 45,4% p.w. w 2018 roku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0690 - zaplanowane w wysokości 31.700 zł wpływy z tytułu 2,5 % obsługi PFRON. Dochody stanowią 102,9% p.w. 2018 roku.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- 1) § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Dochody związane są z opłatą za zezwolenia, opłatą ewidencyjną dla cudzoziemców zaplanowane zostały przez Urząd Pracy w Lubaniu na kwotę 4.500 zł. Wpływy ustalono na poziomie p.w. 2018 roku,
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Dochody związane są z opłatą za zarejestrowanie oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców i zostały zaplanowane przez PUP w Lubaniu na kwotę 60.000 zł. Zaplanowane dochody stanowią 100% p.w. 2018 roku,
- 3) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (5%). Ujęte w projekcie środki w wysokości 271.400 zł w związku z brakiem informacji na 2018 rok przyjęto na bazie informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości podanej na 2018 rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na ogólną kwotę 978.119 zł w ramach działu wpływy to dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu, Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

§ 0830 - wpływy z usług zaplanowane na kwotę 39.960 zł wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie – catering wychowanków i uczniów.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów na kwotę 200 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dochody utrzymano na poziomie roku 2018.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju w wysokości ogółem 785.959 zł, z tego w:

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Planowane na poziomie roku 2018 na kwotę 5.959 zł dochody uzyskiwane będą z tytułu wynajmu pomieszczeń garażowych oraz czynszu za mieszkanie na podstawie podpisanych umów.
- 2) § 0830 - wpływy z usług. Zaplanowane w wysokości 780.000 zł dochody stanowią 95% p.w. roku 2018. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług świadczonych przez DWD w Świeradowie-Zdroju, w szczególności za sprzedaż posiłków oraz za turnusy dzieci m.in. „Zielone szkoły”, obozy w czasie ferii zimowych i letnich. Jednostka zaplanowała dochody w sposób ostrożnościowy. W latach poprzednich zdarzały się przypadki odwołania planowanych turnusów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na kwotę ogółem 152.000 zł pozyskiwane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu, z tego w:

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków) zaplanowane zostały na kwotę 50.000 zł, co stanowi 96 % p.w. 2018 roku.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu mieszkań oraz sali gimnastycznej. Zaplanowane zostały w wysokości 25.000 zł.
- 3) § 0830 - wpływy z usług. Zaplanowane w wysokości 77.000 zł, na poziomie roku 2018. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług za wyżywienie personelu oraz z usługi cateringowej wynikającej z umowy z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świeradowie Zdroju.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Źródłem dochodów w dziale zaplanowanych na kwotę 1.986.824 zł są wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej. Środki na wydatki dotyczące wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi zaplanowano w wysokości 24.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- 1) 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Plan w wysokości 6.498 zł stanowi 70,6% p.w. roku 2018. Dochody zostały zaplanowane na podstawie odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych systematycznie uiszczających opłaty na podstawie wydanych decyzji.
- 2) § 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 wychowaniu dzieci. Plan w kwocie 448.000 zł, stanowi 84,3% p.w. roku 2018.
- 3) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 104.292 zł. Wpływy dotyczą kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubąńskiego. Plan stanowi 105,9% p.w. 2018 r. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów z powiatami.
- 4) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowane w kwocie 280.772 zł, stanowią 94,1% p.w. roku 2018. Do wyliczeń przyjęto liczbę dzieci oraz uwzględniono rok pobytu w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowane na kwotę 507.016 zł. Dochody związane są z utrzymaniem dzieci na terenie Powiatu

Lubańskiego przebywających w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju. Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów z powiatami (miesięczny koszt utrzymania dziecka x liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych x 12 m-cy); Zaplanowane wpływy z powyższego tytułu stanowią 102,7% p.w. roku 2018.

- 1) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zaplanowane w kwocie 616.246 zł stanowią 124,9 % p.w. roku 2018. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej ponoszą odpowiednie wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat. Zaplanowane dochody otrzymywane z Województwa Dolnośląskiego z rozdziału środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 126.664 zł stanowią 73,1 % p.w. 2018 roku. Wysokość wpływów ustalono biorąc pod uwagę faktyczne wpływy na dzień 30.06.2018 r. pomniejszone o średnie wpływy z lat 2014-2018 opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków. Opłaty te od 1 stycznia 2018 r. nie stanowią dochodów powiatu, gdyż są dochodem Wód Polskich utworzonych na mocy nowej ustawy – Prawo wodne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z recyklingiem samochodów zaplanowano na kwotę 12.500 zł. Przy kalkulacji dochodów przyjęto 15 sztuk pojazdów i wysokość dopłaty: do 10 sztuk po 1.000 zł za każdy pojazd, ponad 10 sztuk po 500 zł za każdy pojazd. Zaplanowane na 2019 rok wpływy stanowią 104,2% dochodów roku 2018.

Źródła planowanych dochodów majątkowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6258 - 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. Wpływy zaplanowane w kwocie 1.055.166 zł na refundację wydatków poniesionych w 2018 roku za wykonanie II etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306- 6+606 o długości 3,3 km”. W 2018 roku Powiat Lubański zaciągnął pożyczkę w powyższej kwocie na prefinansowanie powyższego zadania. Dochody przeznaczone są na spłatę tej pożyczki zgodnie z pkt 5 Uchwały Nr XXXV/268/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 11 lipca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz § 2 ust. 3 Uchwały Nr XLVII/354/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 kwietnia w sprawie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6258 - 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. Zaplanowane na kwotę 46.661 zł środki przeznaczone są na realizację wydatków majątkowych projektu partnerskiego pn.

Rowerem wokół Gór Izerskich” w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 6257 - 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. Wpływy zaplanowane w kwocie 779.359 zł z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 roku na projekt partnerski pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone w części na spłatę transzy kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 779.000 zł zaciągniętej w roku 2018.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 6257 - 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. Zaplanowane na kwotę 1.935.473 zł dochody majątkowe przeznaczone są na realizację projektu pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. Jest to projekt partnerski zaplanowany na lata 2018-2019 do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 6258 - 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. Wpływy zaplanowane w kwocie 1.460.921 zł przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych projektu pn. „Kom(m)ando „Zur Hilfe! / Na pomoc”” w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§ 6258 - 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. Dochody zaplanowane w kwocie 3.570 zł przeznaczone są na realizację wydatków inwestycyjnych projektu partnerskiego pn. „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach” w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 6257 - 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. Zaplanowane w kwocie 2.822.315 zł środki przeznaczone są na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. ”Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych. W 2019 roku planuje się sprzedaż udziałów Łużyckiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Lubaniu na kwotę 1.000.000 zł, w której Powiat Lubański jest 100% udziałowcem.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na realizację zadań Powiatu w 2019 roku ustalono na kwotę 60.696.042 zł, z której na:

- 1) wydatki bieżące przypada kwota 53.080.768 zł, co stanowi 87,5 % wydatków ogółem, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych przypada kwota 44.524.358 zł, co stanowi 73,4% wydatków ogółem, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 33.179.230 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych przypada kwota 11.345.128 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące przypada kwota 3.596.213 zł, co stanowi 5,9% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 2.490.983 zł, co stanowi 4,1% wydatków ogółem,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przypada kwota 1.906.347 zł (wydatki na realizację programów stanowią 3,1% wydatków ogółem),
 - e) na obsługę długu przypada kwota 562.867 zł, tj. 0,9 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe to kwota 7.615.274 zł, w tym na inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej – to kwota 5.784.530 zł. Wydatki majątkowe stanowią 12,5 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki ogółem stanowią 94,5% p.w. roku 2018. Zmniejszenie wydatków w porównaniu do roku ubiegłego związane jest w szczególności z niższą wartością wydatków majątkowych oraz wydatków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetu przeznaczono na realizację zadań w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 24.678 zł stanowią 103,4% p.w. roku 2018. W 2019 roku wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.678 zł. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa,
- dotację w kwocie 6.000 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatek finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dotację przyjęto na poziomie roku 2018.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości 73.777 zł stanowi 102,3 % p.w. 2018 r. Zalesienia gruntów wykonywane były przez rolników na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz.764 z późn. zm.). Środki na ekwiwalenty dla rolników przekazywane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostwami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobów i terminów ich płatności. Na planowaną kwotę wydatków (świadczenia na rzecz osób fizycznych) składa się ekwiwalent za zalesienia wykonane w latach 2002-2003 zwiększony o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości 35.424 zł, finansowany ze środków własnych powiatu stanowi 102,3 % p.w. 2018 r. W ramach rozdziału realizowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach umowy z Nadleśnictwem Świeradów-Zdrój na prowadzenie nadzoru nad lasami (nadzór jest zadaniem własnym powiatu). Środki przekazywane są na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem

Świeradów. Nadleśniczy określa corocznie stawkę jednostkową brutto za 1 ha nadzorowanej powierzchni do 20 października.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ogółem w rozdziale w wysokości 2.931.311 zł stanowi 74,5% p.w. roku 2018. Spadek wydatków spowodowany jest zmniejszeniem się wydatków majątkowych.

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.881.311 zł ustalono w wysokości dotacji wynikającej z porozumienia zawartego w 2017 r. z Województwem Dolnośląskim. Struktura planowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:
 - a) wydatki jednostki budżetowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu) w kwocie 2.853.011 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.365.560 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.487.451 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.300 zł.
- 2) Wydatek majątkowy zaplanowane na kwotę 50.000 zł przeznaczony jest na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna”. Na powyższe zadanie z budżetu powiatu planowane jest przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na podstawie porozumienia Nr 201/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. zawartego z Województwem Dolnośląskim. Zadanie zostało przeniesione z 2018 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem w rozdziale w wysokości 570.904 zł, stanowi 72,6 % p.w. wydatków roku 2018. Spadek związany jest z niższymi wydatkami na inwestycję. W 2018 roku realizowano zadanie inwestycyjne II etap inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma w km 3+306- 6+606 o długości 3,3 km”.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu zaplanowane na kwotę 505.904 zł przeznaczono na:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 499.939 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 201.039 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 298.900 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.965 zł;

W roku 2019 zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 65.000 zł – „ Zakup pługa o zmiennej geometrii o szerokości 3,20 m oraz piaskarko-solarki o pojemności ok. 3 m³”

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 174 zł stanowią 300,0% p.w. roku 2018 i dotyczą wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane w rozdziale wydatki stanowią kwotę 214.290 zł i przeznaczone są na:

- 1) dotację w kwocie 22.000 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Plan dotacji utrzymano na poziomie roku 2018.
- 2) Na realizację projektu pn. **"Rowerem wokół Gór Izerskich"** współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska w łącznej kwocie 192.290 zł. Wydatki bieżące projektu stanowią kwotę 168.119 zł, w tym kwota w wysokości 142.901 zł finansowana ze środków UE, wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 24.171 zł, w tym kwota 20.545 zł finansowana ze środków UE.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane w wysokości 175.201 zł, stanowią 52,7% p.w. roku 2018 i obejmują:

- koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 164.951 zł, w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (kwota 72.101 zł) oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 92.850 zł,
- koszty realizacji zadań własnych w wysokości 10.250 zł: podatek od nieruchomości, koszty przeprowadzenia przetargów w celu zbycia nieruchomości oraz koszty wycen nieruchomości.

Znaczny spadek wydatków związany jest ze spadkiem dotacji przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. W 2018 roku Powiat otrzymał dodatkowe środki na utrzymanie kompleksu budynków po zlikwidowanym Areszcie Śledczym w Lubaniu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie 686.566 zł, stanowią 23,9 % p.w. roku 2018. Znaczny spadek wydatków związany jest z realizacją do 2018 roku wydatków projektu z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zadania w rozdziale finansowane są:

- dotacją w kwocie 121.219 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, którzy realizują zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 102.769 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 18.450 zł,
- środkami własnymi zaplanowanymi w kwocie 565.347 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- wynagrodzenia w łącznej kwocie 559.116 zł, w tym na zadania własne 456.347 zł;
- wydatki statutowe 127.450 zł, w tym na zadania własne 109.000 zł (m.in. aktualizacja map numerycznych ewidencji gruntów, modernizacja operatu ewidencji gruntów, zakładanie osnów geodezyjnych, wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych prostujących błędy w operacie gruntów i budynków).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania bieżące wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 343.558 zł.

Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 342.558 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 319.974 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 22.584 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000 zł.

Plan wydatków stanowi 95,6% p.w. wydatków bieżących roku 2018.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki wynoszą 227.430 zł, i stanowią 102,5% p.w. roku 2018 i obejmują:

- wydatki statutowe jednostki w kwocie 17.715 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 209.715 zł (diety i koszty wyjazdów służbowych radnych).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane na rok 2019 wydatki ogółem w kwocie 8.571.529 zł, stanowią 127,3% p.w. roku 2018 i przeznaczone są na:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 6.025.237 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 6.009.047 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.252.717 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.756.330 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.190 zł.

Wydatki bieżące stanowią 98,7% p.w. roku 2018. Różnica wynika z wypłaty w roku 2018 blisko 300 tys. zł na odprawy emerytalne pracowników.

- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 2.546.292 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa” w kwocie 150.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” w kwocie 100.000 zł, w tym kwota w wysokości 59.654 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - „Modernizacja sieci elektrycznej i logicznej Starostwa” w kwocie 364.765 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubąńskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań" w łącznej kwocie 1.931.527 zł, w tym kwota w wysokości 1.641.798 zł finansowana ze środków UE.

Znaczny wzrost wydatków w rozdziale w stosunku do roku 2018 związany jest ze wzrostem wydatków majątkowych głównie projektów finansowanych ze udziałem środków UE.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan w wysokości 22.000 zł stanowi 101,5% p.w. roku 2018. Zadanie finansowane jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w wysokości 14.000 zł,
- wydatki statutowe jednostki w kwocie 8.000 zł,

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł przeznaczony jest na realizację wydatków statutowych. W rozdziale tym realizowane będą koszty powstałe w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej w trakcie wizyt za granicą delegacji i przedstawicieli Powiatu Lubąńskiego. W 2019 roku zaplanowano wydatki na poziomie roku 2018.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane na kwotę 184.500 zł stanowią 107,9% p.w. 2018 r. i obejmują wydatki statutowe w kwocie 180.500 zł związane z działaniami promocyjnymi (m.in. nagrody konkursowe, usługi drukarskie, obsługa uroczystości, gadzety, usługi w trakcie imprez promocyjnych powiatu) oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 4.000 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest planowaną publikacją monografii.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 34.000 zł stanowi 100,1% p.w. roku 2018 i obejmuje:

- dotacje w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (plan dotacji utrzymano na poziomie roku 2018),
- wydatki statutowe związane z opłaceniem składek na rzecz organizacji, do których należy Powiat (kwota 30.000 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane na kwotę 43.000 zł wydatki dotyczą:

- 1) Wpłaty w kwocie 3000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu (§ 2300). Środki będą przeznaczone na wsparcie programów profilaktycznych i działań prewencyjnych w zakresie prewencji kryminalnej,

- 2) Wpłaty w kwocie 40.000 zł na Fundusz Celowy Policji (§ 6170) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na kwotę 4.117.858 zł wydatki ogółem stanowią 89,9% p.w. roku 2018. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania bieżące) zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych środków i zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 3.936.926 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.613.984 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 322.942 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 180.932 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane na kwotę 3.000 zł wydatki statutowe finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan utrzymano na poziomie roku 2018.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w wysokości 1.374.538 zł wydatki stanowią 137,0% p.w. 2018 roku.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 358.431 zł przeznaczone są na zadania:
 - realizację programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata pn. „Bezpieczny Powiat Lubański” oraz realizację zadań wynikających z art. 17 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w łącznej kwocie 8.140 zł (wydatki statutowe),
 - realizację projektu pn. „Kom(m)ando Zur Hilfe! Na pomoc!” w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w łącznej kwocie 350.291 zł, w tym kwota 297.748 zł finansowana ze środków UE.
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.016.107 zł przeznaczone są na:
 - inwestycje pn. „Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” w kwocie 25.000 zł. Powyższa kwota, finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wkład własny powiatu w inwestycję, która będzie dofinansowana w 80% ze środków z budżetu państwa,
 - kontynuacja wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Kom(m)ando Zur Hilfe! Na pomoc!” w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w łącznej kwocie 991.107 zł, w tym kwota 842.441 zł finansowana ze środków UE. W 2019 roku realizowane będzie zadanie pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu strażackiego w ramach projektu „Kom(m)ando Zur Hilfe! Na pomoc!”.

Znaczny wzrost wydatków w rozdziale związany jest z przeniesieniem realizacji znacznych wydatków projektu z roku 2018 na rok 2019.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane na wynagrodzenia wydatki w wysokości 8.997 zł finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan stanowi 108,0% p.w. roku 2018.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane na kwotę 132.000 zł wydatki stanowią 105,4% p.w. roku 2018. Zadanie wynika z obowiązku wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) i finansowane jest z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków zaplanowano:

- a) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 67.980 zł, z tego:
 - porozumienie z Gminą Świeradów-Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 3.960 zł,
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 64.020 zł.
- b) wydatki statutowe w kwocie 64.020 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2019 roku planowane wydatki bieżące na obsługę długu wynoszą 562.867 zł, i stanowią 107,1% p.w. roku 2018.

Na planowane wydatki składają się odsetki od wyemitowanych w 2013, 2014 i 2017 roku obligacji, pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020, transz kredytu zaciągniętych w roku 2018 i 2019 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa kredytowa zawarta w roku 2018). Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych umowach, zgodnie z aktualnym WIBOR oraz z zapasem na wypadek jego wzrostu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł związane z opłatą podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 roku płatnikiem podatku VAT jest Powiat w imieniu jednostek budżetowych objętych centralizacją w związku z obowiązkiem centralizacji podatku VAT jednostek budżetowych Powiatu na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2016 r., poz. 1454). Plan określono na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę wysokość podatku odprowadzanego w roku budżetowym na podstawie analizy za lata 2016 – 2018 pomniejszony o podatek ze sprzedaży nieruchomości, który wystąpił w 2017 roku. Plan stanowi 166,7% p.w. roku 2018.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzono rezerwy na ogólną kwotę 2.305.548 zł, z tego;

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł, stanowiąca 0,3% ogółu zaplanowanych na 2019 rok wydatków;
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.105.548 zł, z tego :
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000 zł,
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 7.990 zł,
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 41.058 zł,
 - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł,
 - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000 zł,
 - f) odprawy emerytalne i regulacja wynagrodzeń w kwocie 701.500 zł,
 - g) rezerwa na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 200.000 zł,
 - h) rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Rozwiązanie rezerwy na regulację wynagrodzeń uzależnione będzie od kształtowania się poziomu dochodów i wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego ze względu na konieczność wykonania nadwyżki operacyjnej na poziomie nie mniejszym niż planowana.

Łączna suma rezerw celowych stanowi 3,5 % wydatków budżetu powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2019 planowane są wydatki ogółem w kwocie 21.305.336 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) Wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 18.431.632 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.252.590 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.076.908 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 2.175.682 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 60.705 zł,

- c) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.387.937 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące w wysokości 730.400 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.873.704 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE kwota 2.837.725 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki ogółem w kwocie 1.097.446 zł. W 2019 roku w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące, które przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 1.090.346 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 982.856 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 107.490 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.100 zł.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 900.169 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 815.515 zł. Plan na 2019 r. stanowi 90 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności w jednostce.
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 197.277 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę w wysokości 167.341 zł. Plan stanowi 67,5 % przewidywanego wykonania 2018 r., Spadek poziomu wydatków wynika z mniejszej ilości wychowanków MOW, w porównaniu z rokiem ubiegłym (zgodnie z SIO na 30.09.2018 r.).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane na rok 2019 wydatki ogółem w kwocie 877.097 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 857.919 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 764.795 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 93.124 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.178 zł.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 275.730 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 262.770 zł. Wzrost wydatków do 107% do przewidywanego wykonania 2018 r. wynika z innego podziału procentowego w jednostce.
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 601.367 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota w wysokości 502.025 zł. Plan stanowi 116,3% przewidywanego wykonania 2018 r. Wzrost wynika z innego podziału procentowego w jednostce.

Rozdział 80115 – Technika

Planowane na rok 2019 wydatki ogółem w kwocie 6.375.678 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 6.358.925 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.544.544 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 814.381 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.753 zł,

Nowy rozdział obowiązuje od stycznia 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 4121). Plan w rozdziale stanowi 95,2% p.w. roku 2018.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 1.681.346 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwota w wysokości 1.474.711 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 3.182.133 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwota w wysokości 2.818.620 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 1.512.199 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 1.251.213 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja dla szkoły niepublicznej. Na 2019 r. planowana jest kwota 548.880 zł. Wyżej wymieniona kwota została ustalona na podstawie liczby uczniów w SIO na 30.09.2018 r. Plan dotacji jest wyższy od p.w. 2018 roku, w związku z wpisaniem do ewidencji szkół niepublicznych od 01.09.2018 r. w ramach Zespołu Szkół Społeczno– Medycznych w Lubaniu - Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Lubaniu, kształcącej w zawodach opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych oraz terapeuta zajęciowy.

Ponadto we wcześniej funkcjonującej szkole - Szkole Policealnej dla Dorosłych w Lubaniu (kształcącej w zawodach opiekun medyczny, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik usług kosmetycznych) wysokość dotacji na ww. zawody zostanie dostosowana do wag wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

W ramach danego rozdziału funkcjonuje jedna szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Planowane na rok 2019 wydatki (bieżące) w kwocie 454.590 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 453.402 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 402.660 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 50.742 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.188 zł.

Plan wydatków stanowi 92,4% p.w. roku 2018.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane na rok 2019 wydatki ogółem w kwocie 4.112.386 zł przeznaczone są na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 4.100.386 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 3.820.440 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.363.012 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 457.428 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.312 zł,
 - c) dotacje podmiotowe na szkoły niepubliczne w wysokości 111.120 zł,
 - d) wydatki na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 163.514 zł na realizację Projektu pn. „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa” w ramach programu ERASMUS+." Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Projekt finansowany jest w całości ze środków UE.
- 2) Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 12.000 zł przeznaczone są na zadanie pn. „Wykonanie trybun wokół boisk w ZSP im A. Mickiewicza”.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 3.142.596 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę w wysokości 2.602.432 zł. Plan na 2019 r. stanowi 106% przewidywanego wykonania 2018 r. Wzrost wynika z innego podziału procentowego w jednostce oraz realizacji projektu i wydatków majątkowych.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie 858.670 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę w wysokości 760.580 zł.
Plan na 2019 r. stanowi 124 % przewidywanego wykonania 2018 r. Wzrost wynika z innego podziału procentowego w jednostce.
- W ramach rozdziału przekazywana będzie dotacja podmiotowa na szkoły niepubliczne w wysokości 111.120 zł. Dotacja na 2019 r. będzie udzielana Zespołowi Szkół Społeczno- Medycznych w Lubaniu. Wyżej wymieniona kwota została ustalona na podstawie liczby uczniów w SIO na 30.09.2018 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane na rok 2019 wydatki w kwocie 1.503.235 zł i przeznaczone są na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1.486.110 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 513.780 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 447.400 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 66.380 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.320 zł,
 - d) dotacje celowe w kwocie 67.000 zł dotacje celowe na kształcenia klas wielozawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu na, podstawie porozumień z powiatami,
 - e) wydatki na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 904.010 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 17.125 zł przeznaczone są na zadania:
 - pn. „Przebudowa wjazdu bocznego” (kwota 12.925 zł), które realizowane będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
 - wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 4.200 zł realizowanego w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie ogółem 549.857 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota w wysokości 447.400 zł, wydatki bieżące projektu pn."Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach" – kwota 21.832 zł, wydatki statutowe w kwocie 66.380 zł, w tym na zakup replikatora dysku kwota 10.000 zł.
Plan na 2019 r. stanowi 58,7% przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek wynika z nowego podziału procentowego, tj. do dnia 31.01.2020 r. ujmowane są wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu z planem wydatków na 2019 rok w kwocie 21.832 zł (wydatki bieżące projektu pn."Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach")
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu z planem wydatków na 2019 rok w kwocie 12.862 zł, wydatki bieżące projektu pn."Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach".
- Powiatowe Centrum Edukacyjnym w Lubaniu z planem wydatków na 2019 rok w kwocie 694.091 zł na wydatki bieżące projektu pn. „Mickiewicz zawodowo”, w tym kwota w wysokości 589.977 zł finansowana ze środków UE,
- Starostwo Powiatowe w Lubaniu łączna kwota wydatków 224.593 zł, z tego: 67.000 zł dotacja celowa, kwota 157.593 zł wydatki (bieżące i inwestycyjne) projektu pn."Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach".

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Na rok 2019 wydatki ogółem planowane są w kwocie 1.106.357 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 1.095.303 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.092.863 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 957.872 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 134.991 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.440 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 11.054 zł na zadanie pn. „Przebudowa muru oporowego w Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu.

Na rok 2019 wydatki ogółem planowane są w kwocie 634.533 zł. Planowane wydatki przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych w kwocie 634.533 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 612.127 zł,
- b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 22.406 zł.

Plan na 2019 r. stanowi 84,03 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika ze zmiany procentowego podziału wydatków w jednostce.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2019 planowane są wydatki ogółem w kwocie 565.727 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 564.367 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 376.553 zł.
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 187.814 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.360 zł.

W rozdziale tym funkcjonują:

- 1) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Plan wydatków ogółem (zadania własne i z tytułu porozumień) na 2019 rok to kwota 477.850 zł (bez wydatków na doksztalcanie), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 375.403 zł. Plan na 2019 r. stanowi 88 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności w jednostce.

Wydatki z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie zadań doradztwa metodycznego nauczycieli zaplanowane w kwocie 58.112 zł przeznacza się na wynagrodzenia i wydatki statutowe. Wydatki są wynikiem podpisanych przez Zarząd Powiatu porozumień: z Miastem Lubań, Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów - Zdrój w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Plan wydatków zaplanowano na podstawie planowanych do podpisania aneksów do umów.

- 2) Doksztalcanie nauczycieli, którego łączny plan na 2019 rok wynosi 87.877 zł. Plan realizowany jest przez następujące jednostki:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	31.287 zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu	30.260 zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	5.500 zł
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	3.940 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	13.990 zł
– Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu	2.650 zł
– Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	250 zł

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym funkcjonuje na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu filia Biblioteki Pedagogicznej.

Źródłem finansowania budżetu Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Na rok 2019 dotacja została a przyjęta na poziomie 110.610 zł plus dochody w wysokości 3.000 zł – składki od czytelników.

Planowane na rok 2019 wydatki ogółem w kwocie 113.610 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 113.023 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88.318 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 24.705 zł, w tym kwota 3.000 zł finansowana ze środków własnych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 587 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na rok 2019 planuje się wydatki w kwocie 501.007 zł przeznaczone na wydatki bieżące :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500.540 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 458.771 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 41.769 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 467 zł.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu - plan wydatków na 2019 rok w kwocie 296.708 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 260.244 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - plan wydatków w kwocie 50.512 zł, w tym: wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.740 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu plan wydatków na 2019 rok w kwocie 153.787 zł. Ww. przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na rok 2019 wydatki ogółem planowane są w kwocie 3.414.790 zł i przeznaczone są na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 581.265 zł przeznaczone są na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78.000 zł na realizację zadań z tytułu porozumienia z organami administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1686)
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 174.452 zł, z tego:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi emerytów/rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, w łącznej kwocie 168.452 zł w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	80.264 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu	63.625 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	20.054 zł,
• Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu	3.916 zł,
• Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	593 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 6.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.000 zł (zwrot kosztów podróży członkom komisji działających przy organach administracji publicznej),
 - d) dotację celową planuje się w łącznej kwocie 3.400 zł na: organizację nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego mieszczącego się przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, ul. Aleja Kombatantów 2A, na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Miejską Lubań w wysokości 3.400 zł (Powiat Lubański przekazuje Gminie Miejskiej Lubań środki finansowe na pokrycie kosztów współfinansowania prowadzenia punktu katechetycznego, tj. częściowej refundacji wynagrodzenia nauczyciela religii).
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 320.413 zł

W ramach planu Powiatowego Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizowany jest projekt pn. „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. Całkowity

koszt projektu stanowi kwotę 963.288 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 i 2019 r. Budżet projektu w 2019 roku stanowi kwotę 320.413 zł, w tym środki z UE w kwocie 288.943 zł.

- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale stanowią kwotę 2.833.525 zł i dotyczą wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”. Całkowity budżet projektu realizowanego w latach 2018 -2019 stanowi kwotę 3.771.936 zł. W 2019 roku na finansowanie projektu ze środków UE przewidziana jest kwota w wysokości 2.408.497 zł. Projekt realizowany jest w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków w wysokości 889.000 zł, stanowi 93,9% p.w. roku 2018. Źródłem finansowania składek jest dotacja z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej. Wydatki rozdziału przeznacza się na wydatki statutowe - kwota 886.192 zł oraz dotację na zadania bieżące – kwota 2.808 zł.

Środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek wydatkowane będą:

- 1) za osoby bezrobotne w kwocie 870.000 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu,
- 2) za wychowanków w łącznej kwocie 19.000 zł przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Świeradowie-Zdroju w kwocie 7.863 zł,
 - b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 w Świeradowie-Zdroju w kwocie 7.767 zł,
 - c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu w kwocie 562 zł,
 - d) za wychowanków w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu w kwocie 2.808 zł (środki na opłacenie składek za wychowanki przekazywane będą tej placówce w formie dotacji).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2019 roku wydatki przeznaczono na dotację w kwocie 2.000 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotację utrzymano na poziomie wydatków 2018 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2019 roku ramach rozdziału funkcjonował będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku oraz przekazywana będzie dotacja dla organizacji pożytku publicznego. Plan ogółem stanowi kwotę 1.223.950 zł, z tego:

- 1) wydatki (bieżące) w kwocie 841.200 zł finansowane będą z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostaną na:
 - a) wynagrodzenia kwota 391.812 zł,
 - b) wydatki statutowe kwota 449.078 zł,
 - c) świadczenia kwota 310 zł;
- 2) dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 382.750 zł na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Kwota dotyczy zabezpieczenia 30 miejsc.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na kwotę 4.850 zł wydatki realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dotyczą programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy. Środki przeznaczono na wydatki statutowe (organizowanie prelekcji w szkołach oraz na zorganizowanie Wojewódzkiego Seminarium z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Plan stanowi 485,0% p.w. roku 2018.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu finansowane ze środków własnych powiatu. Plan wydatków ogółem w wysokości 1.096.682 zł stanowi 102,9 % p.w. roku 2018.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 1.090.353 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 929.948 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 160.405 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.329 zł.

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

Zaplanowany na kwotę 337.590 zł wydatek dotyczy dotacji dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na II piętrze w budynku w Smolniku. Ośrodek zaplanowany jest na 15 miejsc.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2019 roku w rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 64.742 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych w ramach wymienionego stowarzyszenia.

Plan dotacji utrzymano na poziomie 2018 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 191.910 zł (zadania bieżące). Plan stanowi 85,0 % p.w. 2018 r.

- 1) wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 191.356 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 121.652 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 69.704 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 554 zł.

W 2018 r. na realizację zadań bieżących Zespołu pozyskano dodatkowe środki z rezerw z budżetu państwa w kwocie 48.844 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale zaplanowane na kwotę 31.700 zł przeznaczone są na częściową refundację wynagrodzeń pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wykonującego pracę na rzecz obsługi zadań z zakresu PFRON. Wydatki wydzielono do celów sprawozdawczości rzeczowo-finansowej wydatków finansowanych z 2,5% środków przekazywanych przez PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków (bieżących) w wysokości 1.920.007 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu stanowi 95,8% p.w. roku 2018.

W ramach wydatków występują:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 1.916.375 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.749.465 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 166.910 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.632 zł.

Spadek wydatków w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest redukcją zatrudnienia oraz wypłatą odprawy emerytalnej w roku 2018.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na rok 2019 planowane są wydatki ogółem w kwocie 5.391.223 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, z tego na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.317.134 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.085.411 zł,

- b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.231.723 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 74.089 zł,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.170.584 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.168.184 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 995.994 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 172.190 zł, w tym kwota 5.900 zł przeznaczona na remont (renowację) drzwi wejściowych w internacie,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.400 zł.

Plan na 2019 r. stanowi 94 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika z podziału procentowego w jednostce.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu.

Na rok 2019 wydatki bieżące planowane są w kwocie 947.214 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 946.057 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 876.354 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 69.703 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.157 zł.

Plan na 2019 r. stanowi 95,87 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności w jednostce.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu. W placówce na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 346.055 zł i przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 344.119 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 305.000 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 39.119 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.936 zł.

Plan na 2019 r. stanowi 92,45 % p.w. 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności w jednostce.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W rozdziale tym funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.377.011 zł. Wydatki przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.348.537 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 904.010 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 444.527 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.474 zł.

Plan na 2019 r. stanowi 93,78 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek wydatków wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności w jednostce.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu.

Na rok 2019 planowane są wydatki bieżące w kwocie 1.381.595 zł. Wydatki przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.341.473 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.004.053 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 337.420 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.122 zł,

Plan na 2019 r. stanowi 93,2 % przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek poziomu wydatków wynika z mniejszej ilości wychowanków MOW, w porównaniu z rokiem ubiegłym (zgodnie z SIO na 30.09.2018 r.).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2019 r. ogółem stanowi kwotę 21.536 zł. Wydatki przeznaczone są na wydatki statutowe jednostek w ramach prowadzonego doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu | 5.912 zł, |
| 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu | 3.710 zł, |
| 3) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu | 2.050 zł, |
| 4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu | 6.687 zł, |
| 5) Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju | 3.177 zł. |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan na 2019 r. ogółem stanowi kwotę 147.228 zł. Planowane wydatki przeznaczone są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi emerytów/rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- | | |
|------------------------------------------------------|------------|
| 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu | 49.728 zł, |
| 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu | 49.963 zł, |
| 3) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu | 4.861 zł, |
| 4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu | 10.380 zł, |
| 5) Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju | 32.296 zł. |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki dotyczące wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi zaplanowano na kwotę w wysokości 24.000 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (kwota 1.000 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 23.000 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.574.782 zł, stanowi 99,2% p.w. roku 2018. Środki na finansowanie zadań pochodzą z dotacji z budżetu państwa kwota 448.000 zł oraz dochodów własnych powiatu.

Wydatki finansowane realizowane są w następujących grupach:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 453.409 zł, przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia koordynatorów i rodzin zastępczych w kwocie 399.860 zł, w tym kwota 3.590 zł finansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej (program 500+),
 - b) wydatki statutowe w kwocie 53.549 zł, w tym kwota 890 zł finansowana dotacją j.w.,
- 2) dotacje celowe w kwocie 408.493 zł na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami na umieszczenie dzieci z powiatu lubańskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych z terenu powiatu lubańskiego w kwocie 1.712.880 zł, w tym kwota 443.520 zł finansowana dotacją j.w.

Poziom wydatków w stosunku do roku ubiegłego związany jest z liczbą dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz kwotą świadczeń na rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane w wysokości 2.782.378 zł wydatki finansowane z dochodów własnych, stanowią 109,5% p.w. 2018 r.

Wydatki przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe w łącznej wysokości 1.426.728 zł, z tego na:
 - a) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej w

kwocie 509.520 zł. Wysokość środków skalkulowano przyjmując miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w wysokości 2.981,43 zł

- b) dotacje celowe w kwocie 830.208 zł na podstawie podpisanych porozumień z powiatami w sprawie zwrotu kosztów umieszczenia dzieci z powiatu lubańskiego na terenie placówek opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów;
 - c) dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zaplanowana na kwotę 87.000 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wyżywienie oraz zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych w zakładzie leczniczo-opiekuńczym na podstawie postanowienia sądowego.
- 2) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zaplanowane na kwotę 78.055 zł, z tego: na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 76.055 zł (na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubańskiego) oraz na wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.000 zł (zatrudnienie doradcy zawodowego);
- 3) wydatki na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju kwocie 1.277.595 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie 938.385 zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie –Zdroju kwota 422.657 zł,
 - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie –Zdroju w kwocie 406.134 zł,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Świeradowie –Zdroju kwota 109.594 zł,
 - b) wydatki statutowe łączna kwota 321.660 zł, z tego:
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych łączna kwota 17.550 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 5.000 zł wydatki statutowe przeznaczone są na wydatki związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego. Plan utrzymano na poziomie roku 2018.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano na podstawie porozumienia nr 52/2010 zawartego dnia 23 marca 2010 roku z Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie powadzenia zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego. Z budżetu Powiatu dofinansowywana jest działalność oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącej jednostką organizacyjną Gminy Lubań. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Planowana na 2019 rok dotacja celowa stanowi kwotę 36.010 zł i są to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków w rozdziale stanowi 102,0% p.w. roku 2018.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w wysokości 27.020 zł stanowi 103,3 % p.w. 2018 r. Środki finansowe przeznacza się na imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym (kwota 5.020 zł). W ramach rozdziału planowana jest również dotacja celowa w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na zadanie realizowane w ramach rozdziału Powiat przekazuje dotację celową w wysokości 50.712 zł Gminie Miejskiej Lubań na podstawie podpisanego w dniu 30 września 2008 roku porozumienia nr 153A/08 z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.. Planowany wydatek stanowi 102,3% p.w. 2018 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w wysokości 42.000 zł, stanowi 105,9% p.w. 2018 roku i przeznacza się na wydatki statutowe w kwocie 10.000 zł - zakup nagród bądź wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (zgodnie z Uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 r.), zakup nagród bądź wyróżnień dla uczestników zawodów pod honorowym patronatem Starosty Lubańskiego oraz dotacje w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Plan dotacji stanowi 100% p.w. roku 2018.

IV. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody i wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 7.326.545 zł, co stanowi 93,1% p.w. 2018 roku, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.606.441 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.689.480 zł.
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.916.961 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 70.788 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 649.316 zł.

Dochody Skarbu Państwa zaplanowano w wysokości 709.000 zł, co stanowi 74,6% p.w. dochodów roku 2018. Wykazane dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa i zostały pomniejszone o dochody należne powiatowi na podstawie innych ustaw.

Dochody będą pozyskiwane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 1) § 0470 dział 700, rozdział 70005 -wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 28.000 zł,
- 2) § 0550 dział 700, rozdział 70005 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 624.000 zł,
- 3) § 0750 dział 700, rozdział 70005 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.000 zł,
- 4) § 0760 dział 700, rozdział 70005 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 45.000 zł,
- 5) § 0690, dział 853, rozdział 85321 - wpływy za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 9.000 zł.

Dochody zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3110.212.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.

V. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) dochody ogółem związane z realizacją zadań na podstawie porozumień wynoszą 3.892.089 zł,
- 2) wydatki ogółem na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie zawartych porozumień wynoszą 4.499.816 zł, w tym majątkowe w wysokości 50.000 zł.

Porozumienia z organami administracji rządowej:

- 1) dochody ogółem związane z realizacją zadań na podstawie porozumień wynoszą 78.000 zł,
- 2) wydatki ogółem na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień wynoszą 78.000 zł.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan dochodów bieżących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono na kwotę 126.664 zł. Dochody realizowane są w dziale 900, rozdziale 90019.

Plan wydatków ogółem stanowi kwotę 126.664 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.010 zł przeznaczono na dotację na zadania bieżące w dziale 010, rozdziale 01095 i w dziale 900, rozdziale 90095,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 84.654 zł przeznaczono na inwestycje służące ochronie środowiska: dział 750, rozdział 75020 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu”, dział 754, rozdział 75421 „Budowa systemu ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”.

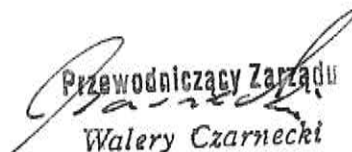
VII. NADWYŻKA BUDŻETU POWIATU

W 2019 roku ustalono nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 4.483.573 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.350.000 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 1.055.166 zł i kredytu w kwocie 2.078.407 zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU

Planowane na 2019 rok przychody w kwocie 1.805.953 zł pochodzą z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa kredytowa zawarta w roku 2018).

Planowane rozchody na 2019 rok stanowią kwotę 6.289.526 zł i przeznaczone na spłatę pożyczki i kredytu otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.939.526 zł i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.350.000 zł (zgodnie z harmonogramem).


Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

ZESTAWIENIE KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK NA 2019 ROK – materiały informacyjne

zi

Lp	Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2019 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2019 roku	w tym:			
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								inwestycje	zakupy inwestycyjne i inne wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu			13 725	5 190 209	4 474 000	21 832	12 925	12 925
1	Technika	801	80115	13 725	3 182 133	2 818 620			
2	Branżowe szkoły i II stopnia	801	80117		454 590	402 660			
3	Licea ogólnokształcące	801	80120	0	858 670	760 580	0		
4	Szkoły zawodowe	801	80130	0	549 857	447 400	21 832	12 925	12 925
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	-	30 260	0	0		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80152		50 512	44 740	0		
7	Pozostała działalność	801	80195		63 625	0	0		
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		562				
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu			11 904	1 704 402	1 405 000	12 862	0	0
1	Technika	801	80115	11 904	1 512 199	1 251 213	0	0	0
2	Szkoły zawodowe	801	80130	0	12 862		12 862	0	0
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		5 500	0	0		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80152		153 787	153 787	0		
5	Pozostała działalność	801	80195		20 054	0	0		
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu			20 476	5 254 033	4 337 387	185 346	12 000	12 000
1	Technika	801	80115		1 681 346	1 474 711			
2	Licea ogólnokształcące	801	80120	20 476	3 142 596	2 602 432	163 514	12 000	12 000
3	Szkoły zawodowe	801	80130		21 832		21 832		
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		31 287	0	0		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80152		296 708	260 244	0		
6	Pozostała działalność	801	80195		80 264	0	0		
4.	Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu			23 051	1 112 923	959 022	0	11 054	11 054
1	Szkoły artystyczne	801	80132	23 051	1 106 357	957 872	0	11 054	11 054
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		2 650	1 150	0		
3	Pozostała działalność	801	80195		3 916	0	0		
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu			39 960	3 048 679	2 686 406	0	0	0
1	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0	900 169	815 515	0	0	0
2	Gimnazja specjalne	801	80111	0	275 730	262 770	0	0	0
3	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	0	634 533	612 127	0	0	0
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	0	13 990	0	0	0	0
5	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	854	85403	39 960	1 170 584	995 994	0	0	0
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0	3 710	0	0	0	0
7	Pozostała działalność	854	85495	0	49 963	0	0	0	0
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu			152 000	2 239 819	1 673 419	0	0	0
1	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		197 277	167 341			
2	Gimnazja specjalne	801	80111	0	601 367	502 025	0	0	0
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	0	3 940	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		0	0	0	0	0
5	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854	85420	152 000	1 381 595	1 004 053			
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0	5 912	0	0	0	0
7	Pozostała działalność	854	85495	0	49 728	0	0	0	0
7.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu			77 942	1 606 807	463 721	1 014 504	0	0
1	Szkoły zawodowe	801	80130	0	694 091	0	694 091	0	0
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	74 942	478 100	375 403			
3	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	3 000	113 610	88 318		0	0
4	Pozostała działalność	801	80195		321 006	0	320 413	0	0

Lp	Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2019 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2019 roku	w tym:			
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								inwestycje	zakupy inwestycyjne i inne wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaniu			200	1 042 281	954 354	0	0	0
1	Pozostała działalność	801	80195		78 000	78 000			
2	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	854	85406	200	947 214	876 354	0	0	0
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0	6 687	0	0	0	0
4	Pozostała działalność	854	85495	0	10 380	0	0	0	0
9.	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu			0	352 986	305 000	0	0	0
1	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	0	346 055	305 000	0	0	0
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0	2 050	0	0	0	0
3	Pozostała działalność	854	85495	0	4 861	0	0	0	0
10.	Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju			785 959	1 412 484	904 010	0	0	0
1	Domy wczasów dziecięcych	854	85411	785 959	1 377 011	904 010	0	0	0
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0	3 177	0	0	0	0
3	Pozostała działalność	854	85495	0	32 296	0	0	0	0
	OGÓŁEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE(1 – 10)			1 125 217	22 964 603	18 162 319	1 234 544	35 979	35 979
11.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świeradowie -Zdroju				133 514	109 594	0	0	0
1	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	0	133 514	109 594	0		
12.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie – Zdroju			0	588 165	422 657	0	0	0
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	0	7 863	0	0	0	0
2	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	0	580 302	422 657	0	0	0
13.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie – Zdroju			0	571 546	406 134	0	0	0
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	0	7 767	0	0	0	0
2	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	0	563 779	406 134	0	0	0
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu			92 974	3 452 215	1 566 599	0	65 000	65 000
1	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	0	2 881 311	1 365 560		65 000	65 000
2	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	34 874	570 904	201 039	0	0	0
3	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618	58 100	0	0			
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu			340 908	3 401 576	1 364 508	0	0	0
1	Ośrodki wsparcia	852	85203	300 000	0	0	0	0	0
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	0	4 850	0	0	0	0
3	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	2 710	1 096 682	929 948	0	0	0
4	PFRON	853	85324	31 700	31 700	31 700			
5	Rodzina	855	85504		24 000	1 000			
6	Rodziny zastępcze	855	85508	6 498	2 166 289	399 860	0	0	0
7	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	0	78 055	2 000	0	0	0
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu			64 500	2 790 007	1 749 465	0	0	0
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	0	870 000	0	0	0	0
2	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	64 500	1 920 007	1 749 465	0	0	0
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu			0	4 117 858	3 613 984	0	0	0
1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	0	4 117 858	3 613 984	0	0	0
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu			0	343 558	319 974	0	0	0
1	Nadzór budowlany	710	71015	0	343 558	319 974	0	0	0
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku			1 200	841 200	391 812	0	0	0
1	Ośrodki wsparcia	852	85203	1 200	841 200	391 812	0	0	0
	OGÓŁEM (11-19)			499 582	16 239 639	9 944 727	0	65 000	65 000
20.	Starostwo Powiatowe w Lubaniu			63 554 816	21 491 800	5 072 184	671 803	7 514 295	7 514 295
1	Pozostała działalność	010	01095	18 678	24 678	18 678	0	0	0
2	Gospodarka leśna	020	02001	73 777	73 777	0	0	0	0
3	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002		35 424	0	0	0	0
4	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	2 881 311	50 000	0	0	50 000	50 000
5	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	1 055 166	0	0	0	0	0
6	Pozostała działalność	600	60095	174	174	174	0	0	0
7	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	189 562	214 290	0	168 119	24 171	24 171
8	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	431 802	175 201	92 850	0	0	0

Lp	Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2019 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2019 roku	w tym:			
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								inwestycje	zakupy inwestycyjne i inne wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	710	71012	1 292 196	686 566	559 116	0		
10	Nadzór budowlany	710	71015	343 558	0	0	0	0	0
11	Rady powiatów	750	75019		227 430	0	0	0	0
12	Starostwa powiatowe	750	75020	1 946 198	8 571 529	4 252 717	0	2 546 292	2 546 292
13	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	22 000	22 000	14 000	0	0	0
14	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	750	75058	0	2 000	0	0	0	0
15	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	0	184 500	4 000	0	0	0
16	Pozostała działalność	750	75095	0	34 000	0	0	0	0
17	Komendy wojewódzkie policji	754	75404		43 000			40 000	40 000
18	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 117 858	0				
19	Obrona cywilna	754	75414	3 000	3 000	0	0	0	0
20	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	1 882 364	1 374 538	0	350 291	1 016 107	1 016 107
21	Pozostała działalność	754	75495	8 997	8 997	8 997	0	0	0
22	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	132 000	132 000	0	0	0	0
23	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	756	75618	1 188 059	0	0	0	0	0
24	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75622	11 824 277	0	0	0	0	0
25	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702	0	562 867	0	0	0	0
26	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801	20 386 458	0	0	0	0	0
27	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	4 467 051	0	0	0	0	0
28	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	0	50 000	0	0	0	0
29	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75832	1 438 792	0	0	0	0	0
30	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	0	2 305 548	0	0	1 000 000	1 000 000
31	Technika	801	80115	70 598					
32	Szkoły policealne	801	80116	0	548 880	0	0	0	0
33	Licea ogólnokształcące	801	80120	0	111 120	0	0	0	0
34	Szkoły zawodowe	801	80130	847 292	224 593	0	153 393	4 200	4 200
35	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	58 112	0	0	0	0	0
36	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	110 610	0	0	0	0	0
37	Pozostała działalność	801	80195	3 220 728	2 847 925	0		2 833 525	2 833 525
38	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	889 000	2 808	0	0	0	0
39	Pozostała działalność	851	85195	1 000 000	2 000	0	0	0	0
40	Ośrodki wsparcia	852	85203	892 860	382 750	0		0	0
41	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	179 088	337 590				
42	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	0	64 742	0	0	0	0
43	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	192 360	191 910	121 652	0	0	0
44	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	271 400	0	0	0	0	0
45	Rodzina	855	85504	24 000	0	0			
46	Rodziny zastępcze	855	85508	833 064	408 493	0	0	0	0
47	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 123 262	1 426 728	0	0	0	0
48	Pozostała działalność	855	85595		5 000				
49	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	126 664	0	0	0	0	0
50	Pozostała działalność	900	90095	12 500	36 010	0	0	0	0
51	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0	27 020	0	0	0	0
52	Biblioteki	921	92116	0	50 712	0	0	0	0
53	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	0	42 000	0	0	0	0
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM				65 179 615	60 696 042	33 179 230	1 906 347	7 615 274	7 615 274

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki