

**UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211-219, art. 221-223 art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), **Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 66 676 464,71, z tego:

- 1) dochody bieżące 64 318 227,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 358 237,71 zł zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 65 476 464,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61 755 504,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 720 960,57 zł zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§ 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł, z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji. Szczegółowy plan rozchodów przedstawia tabela nr 3.

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 750 000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 390 000,00 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) na wydatki majątkowe:
 - a) na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych 28 000,00 zł,
 - b) na zakupy inwestycyjne 12 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności określonej w tabeli nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności określonej w tabeli nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności określonej w tabeli nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32.700,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli nr 7.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowanych na 2019 rok, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

a) wydatków majątkowych,

b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 12.000 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego



Eugeniusz Kleśta

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 rok.

WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2019 rok.
1	2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	429.541,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	106.107,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”	działalność domu wczasów dziecięcych	3.737.008,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	348.542,00
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	611.620,00
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	59.320,00
		Razem dotacje podmiotowe		5.292.138,00
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	16.000,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.488.267,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120.000,00
		Razem dotacje celowe		1.781.267,00
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7.073.405,00

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 rok.

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	448.000,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stara Kamienica-porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D	40.000,00
852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubąńskiego na zapewnienie 2 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	4.911,00
852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubąńskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	12.770,00
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	240.000,00
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	520.000,00
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.	35.592,00
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	30.000,00
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	45.000,00
		Razem dotacje celowe	1.376.273,00
		OGÓŁEM (I+II)	8.449.678,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2019 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2018 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2019.

Wydatki powiatu na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych powiatu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń w trakcie roku bazowego, w tym wzrostu płacy minimalnej.

Dochody budżetowe na rok 2019 oszacowane zostały w wysokości **66.676.464,71 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **65.476.464,71 zł**, co oznacza planowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1.200.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów (wykup obligacji).

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2.562.722,86 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2019 roku zadłużenie powiatu z tytułu wyemitowanych obligacji wyniesie 14.100.000,00 zł.

W budżecie na 2019 rok nie planuje się przychodów.

II. DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z późn.zm.).

W budżecie powiatu na 2019 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 66.676.464,71 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku o 12,63%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące 64.318.227,00 zł, tj. 96,46%
- dochody majątkowe 2.358.237,71 zł, tj. 3,54%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2019 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	19 326 712,00	28,99
z tego:		
- część oświatowa	13 725 164,00	20,58
- część równoważąca	1 270 213,00	1,91
- część wyrównawcza ogółem	4 331 335,00	6,50
2) dotacje celowe na zadania bieżące	16 405 560,00	24,60
z tego:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	3 474 287,00	5,21
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 449 157,00	9,67
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	6 090 350,00	9,13
- z Funduszu Pracy	386 826,00	0,58
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	4 940,00	0,01
3) dotacje celowe na inwestycje	1 218 237,71	1,82
z tego:		
- w ramach programów finansowanych z udziałem		

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	1 144 237,71	1,72
- z budżetów gmin na podstawie porozumień	74 000,00	0,11
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	125.000,00	0,19
razem 1-4	37 075 509,71	55,60
5) dochody własne powiatu	29 600 955,00	44,40
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 700 000,00	22,05
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,23
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	1 140 000,00	1,71
- dochody bieżące z majątku powiatu	143 915,00	0,22
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1,95
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,27
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	285 000,00	0,43
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	45 000,00	0,07
- wpływy z usług	9 291 121,00	13,93
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	628 387,00	0,94
- wpływy z różnych dochodów	58 252,00	0,08
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	40 930,00	0,06
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	692 000,00	1,04
- wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska – 150 000 zł)	896 350,00	1,34
ogółem dochody	66 676 464,71	100,00
w tym majątkowe	2 358 237,71	3,54

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 37 075 509,71 zł, stanowią 55,60% wszystkich planowanych na 2019 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 19.326.712,00 zł stanowi 28,99% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok planowany poziom subwencji ogółem zwiększył się o 2,78% co oznacza, że na 2019 rok zaplanowano kwotę wyższą

o 523 380,00 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	wzrasta o 4,85%,	tj. o kwotę 634 459,00 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 3,25%,	tj. o kwotę 136 297,00 zł
-część równoważąca	maleje o 16,30%,	tj. o kwotę 247 376,00 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji Minister Finansów przekaze powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 16 405 560,00 zł, co stanowi 25,06% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku w wysokości 18 158 513,78 zł, kwota ta jest mniejsza o prawie 10%.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały na ogólną kwotę 9 923 444,00 zł (14,88% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego. Ta pozycja dochodów uległa zmniejszeniu w stosunku do p.w. na rok 2018 o 1 895 043,37 zł, tj. o 16%. W roku bazowym powiat otrzymał dodatkowe środki na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. na zapłatę zaległego podatku od nieruchomości), na zadania w zakresie geodezji i kartografii oraz na dofinansowanie zadań własnych - utrzymanie domów pomocy społecznej.

W budżecie powiatu na 2019 rok zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych 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 na ogólną kwotę 1 149 177,71 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 4 940,00 zł i majątkowe 1 144 237,71 zł. Dochody te stanowią 1,72% planowanych dochodów i mają służyć finansowaniu kontynuacji dwóch projektów – „Nowa perspektywa – Lepszy start” i „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”. Środki na dofinansowanie trzeciego realizowanego przez powiat z udziałem środków unijnych zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” zostaną wprowadzone do budżetu po ich rozliczeniu.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy

i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 6 090 350,00zł (9,13% dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 3 860 127,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1 975 223,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 255.000 zł (w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia).

Środki na realizację porozumień z gminami powiatu jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji zostaną wprowadzone do budżetu po ustaleniu wysokości środków przeznaczonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 386 826,00 zł (0,58% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2019 rok kwota jest niższa o 17,19% od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 125.000 zł (0,19% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 29 600 955,00 zł, co stanowi 44,40% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2019.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 14 950 000,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 14 700 000,00 zł (22,05% dochodów ogółem i 111,51% przewidywanego wykonania w 2018 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 200.000 zł (0,3% dochodów ogółem i 133,33% p.w. 2018).

Dochody z majątku powiatu w wysokości 1 140 000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości, stanowiących zasób powiatu, położonych

w Szklarskiej Porębie i Przesiece. Aktualna wartość nieruchomości powiatu, mogąca być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych wynosi 5 742 600,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w wysokości 143 915,00 zł, tj. 97,65% p.w. w 2018 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.480.000 zł, tj. 104,6% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (285.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (45.000 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2018.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 105,72% roku bazowego i winny wynieść 9 291 121,00 zł (13,93% dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	7 740 597,00 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	158 000,00 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	158 460,00 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1 184 064 ,00zł
-internat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	50 000,00 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 628 387,00 zł (0,94% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 58 252,00 zł (0,09% dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wartości na poziomie 84,68% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2019 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 40 930,00 zł i stanowią 0,06% planowanych dochodów ogółem i 100,59% p.w. w roku 2018.

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 692 000,00 zł, tj.1,04% planu ogółem.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2019 rok, wynoszą 896 350,00 zł (1,34% dochodów ogółem). W pozycji tej zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 640.000 zł, tj.101,97% planu na 2018 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł, tj. o 100 000 zł mniej od przewidywanego wykonania roku bazowego, opłaty pobierane przez PUP od cudzoziemców za wydane zezwolenia w kwocie 104.700,00 zł oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 1 250,00 zł, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych 400,00 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2019 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2019 rok ustalony został w kwocie 65.476.464,71zł, co stanowi 81,53% przewidywanego wykonania w wysokości 80 313 288,11 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	61 755 504,14 zł, tj. 94,31%
- wydatki majątkowe	3 720 960,57 zł, tj. 5,69%

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2018 obejmują:

- zmniejszenie planowanych nakładów na przebudowę dróg powiatowych, gdzie wprowadzenie do realizacji zadań i zwiększenie planu następuje w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu deklaracji dofinansowania z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (różnica do p.w. 2018 – 10 580 255,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 – Działalność usługowa związane z bardzo wysokim dofinansowaniem zadań zleconych dotacjami w trakcie roku budżetowego 2018, w tym w największym stopniu na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (różnica do p.w. 2018 – 1 142 397,00 zł),
- zwiększenie planu na wydatki bieżące w Starostwie, wynikające ze zwiększenia kosztów wynagrodzeń, ale przede wszystkim ze zmiany prezentacji danych dotyczących zatrudnianych pracowników, bowiem od 2019 roku do planu w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75020 – Starostwa powiatowe włączono koszty utrzymania pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej ujmowanych dotychczas w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz pracowników Wydziału Dróg, wykazywanych do końca 2018 roku w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność (różnica do p.w. 2018 1.143.916,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na zwrot subwencji oświatowej za rok 2011 o 672.546,00 zł w odniesieniu do p.w. roku bazowego,
- zwiększenie nakładów na realizację zadań w dziale 855 – Rodzina, gdzie następuje bardzo wysoki wzrost wydatków na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. W trakcie roku 2018 nastąpiło zwiększenie wydatków w tej sferze o 5,44%, a na rok 2019 planuje się kolejny wzrost o 8% (różnica do p.w. w 2018 – 411.441,00 zł).

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku istotną pozycję stanowi kontynuacja zadania pn., „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”, realizowanego z dofinansowaniem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy na łączną kwotę 2 442 548,57 zł. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują budżet UE, dochody ze sprzedaży mienia powiatu, dotacje z Gminy Szklarska Poręba i dochody bieżące powiatu.

Niemniej wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu podejmie starania o pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiających wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	61.755.504,14	94,31
w tym:		
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	34.892.855,14	53,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14.742.475,00	22,54
- dotacji	8.409.678,00	12,84
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.219.469,00	4,92
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	418.400,00	0,64
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	72.627,00	0,11
- wydatków majątkowych	3.720.960,57	5,69
w tym:		
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.442.548,57	3,73

Wydatki bieżące zaplanowane na 2019 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2018 roku są mniejsze o kwotę 1.138.720,56 zł, tj.o 1,81%. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie planu wydatków jest zmniejszenie dotacji na zadania zlecone, o którym mowa wyżej.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 96,47% p.w. roku bazowego i wynosi 8 409 678,00 zł.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 418.400,00 zł, tj. na poziomie 84,02% p.w. w 2018 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W Tabeli nr 2 przedstawione zostały planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo w kwocie 21.545,00 zł został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa

i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,03% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 57,20% przewidywanego wykonania (PW) w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2018 dodatkowych środków jednorazowej dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na wydatki majątkowe .

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2019 roku wydatki w kwocie 217.133 zł, która stanowi 109,10% p.w. roku bazowego, (0,33% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 145.000,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 125.000,00 zł (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice. Natomiast kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów.
- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 72.133,00 zł (tj.97,44% PW) i 0,11% wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Planowana kwota wydatków w wysokości 56.520 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 200,00 zł przeznacza się na zakup oznaczników zwykłych do drewna pozyskiwanego w lasach niepaństwowych. Pozostałą kwotę w wysokości 15.413 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości 1.000,00 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2019 rok zaplanowana została kwota 2.495.774,00 zł (18,38% PW 2018r. oraz 3,81 % wydatków powiatu

ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 1.657.174,00 zł a wydatki majątkowe 838.600,00 zł.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 1.740.050,00 zł (81,46% PW 2018 oraz 2,66% wydatków na 2019 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące (w łącznej kwocie 1.657.000,00 zł):

- zakup usług remontowych – 330.000,00 zł,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego - 30.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg - 1.143.000,00 zł, (w tym w formie dotacji dla gmin 448.000 zł),
- kontynuacja numeracji ewidencji dróg i mostów – 40.000,00 zł,
- przeglądy dróg powiatowych i mostów – 40.000,00 zł,
- utylizacja padłej zwierzyny – 30.000,00 zł,
- naprawa barier energochłonnych - 20.000,00 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych - 12.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -12.000,00 zł

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości 83.050,00 zł (17,67% wydatków ogółem), z tego:

- 43.050,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach- budowa ronda,
- 40.000,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 755.550,00 zł (tj.6,91% PW 2018 roku oraz 1,15% wydatków powiatu ogółem) i przeznaczone są na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku , pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz- Janowice Wlk. W km.0+000 do 3+130 Etap I”,oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz -Kowary w odcinku od km12+680 do 16+822 Strużnica - Gruszków.

W 2019 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 174,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego, co stanowi 0,03% wydatków powiatu ogółem. W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki dotychczas planowane w dz. 600, rozdz. 60095 zostały zaplanowane w dz. 750, rozdz. 75020.

Wysokość środków zaplanowanych na 2019 rok na utrzymanie dróg powiatowych ograniczają możliwości finansowe. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Wydziałem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2019 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 22.000,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 100,00% PW 2018 roku oraz 0,03% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 16.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 6.000,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych i zakup materiałów i wyposażenia, w tym na „Nagrody Liczyrzepy”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 173.264,00 zł (15,20% PW 2018 roku) stanowią 0,26% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone są w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmują środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 123.364,00 zł). Wydatki zaplanowane na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami są znacząco niższe, niż PW roku 2018 ponieważ Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dla Powiatu Jeleniogórskiego dodatkowe środki dotacji na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, przejętych do zasobu (na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 lipca 2017 roku Starosta Jeleniogórski nabył nieodpłatnie z mocy prawa własność nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka położona w obrębie wsi Trzebień gmina Bolesławiec) w wysokości 774.012,00 zł . Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2019 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.247 zł
-koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych	31.817 zł

-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	52.300 zł
oraz wydatków majątkowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową, położonej w Łomnicy gm. Mysłakowice, działki 497/1 i 497/2	5.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 44.900,00 zł - wydatki bieżące służące finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia, oraz wydatki majątkowe 5.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.597.857,00 zł (88,71% PW 2018 roku) stanowią 2,44% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.137.908,00 zł, tj.1,74% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 161.531,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887.858,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
-zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.	249.250,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015), zaplanowane w wysokości 459.949,00 zł, wynoszą 102,94% PW 2018 roku i stanowią 0,70% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.171,00 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat.i wyposaż. itp.	73.778,00 zł

W dziale 710, rozdz.71012 i 71015 na 2019 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 9.634.969,00 zł (79,77% PW 2018 roku), stanowią 14,72% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa oraz zadań własnych powiatu (rozdz.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozdz.75019), wydatki na promocję powiatu (rozdz.75075), a także inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdziale 75095.

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 390.700,00 zł, (97,18% PW 2018 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego (wydatki bieżące), tj.:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu) 320.000,00 zł

-koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń 50.700,00 zł
oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł związane z zakupem systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu.

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 8.945.469,00 zł. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących w wysokości 8.784.469,00 zł, tj.114,97% PW 2018 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 7.171.969,00 zł

-świadczeń na rzecz osób fizycznych 8.000,00zł

-zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – 1.082.000,00 zł
661.900 zł)

-zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń i badań pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 683.500,00 zł

Na 2019 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 161.000,00 zł (tj. 4,45% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota ma służyć finansowaniu inwestycji pn., Utworzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową

kanalizacji deszczowej”. Natomiast kwota 11.000,00 zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 48.600,00 zł. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach i usługi obejmujące tłumaczenia. W planie nie ujęto wydatków na realizację porozumień z gminami o wspólnej promocji, które zostaną wprowadzone do budżetu po ich podpisaniu.

Przewidywane wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 250.200,00 zł (86,04% PW 2018 roku oraz 0,38% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

-opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił	31.200,00 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe	4.000 zł
-wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu	180.000zł
-koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców	8.000 zł
-opłaty sądowe	4.000 zł
-dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ	23.000,00 zł

OBRONA NARODOWA (752)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.200,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i w całości przeznaczone na zakup telefonu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 137.861,00 zł (17,95% PW wydatków bieżących w 2018 roku oraz 0,21% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozd.75414 - Obrona cywilna - 5.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł dotyczy zadania administracji rządowej finansowanego z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, oraz kwota 2.000,00 zł przeznaczona na nagrody konkursowe na zawody samoobrony dla dzieci),
- 2)rozd.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.000,00 zł (0,01% wydatków powiatu ogółem) środki zostaną przeznaczone na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach

wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,

3)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 39.500,00 zł jest przeznaczona na utrzymanie i remont sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania, zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpowodziowego oraz na organizację szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - ćwiczenia administracji samorządowej, powiatowych służb inspekcji i straży. Natomiast kwota 61.537,00 zł dotyczy kontynuacji realizacji projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Całość zaplanowanych środków to wydatki bieżące.

4)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2019 roku środki w łącznej wysokości 27.824,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

-zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych	10.000,00 zł
-organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród,	8.000,00 zł
-wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754	9.824,00 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2019 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną - nałożone na Powiat ustawą z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255).

Na jego realizację powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 198.000,00 zł, co stanowi 105,42% PW roku bazowego oraz 0,30% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

-dotacji dla stowarzyszeń i gmin	132.000,00 zł
-usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną	60.060,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.940,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi wyemitowane obligacje, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2019 roku nie powinny przekroczyć 418.400,00 zł (84,02% PW w 2018 roku oraz 0,64% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami,

z uwzględnieniem objętych porozumieniami z dnia 30.10.2014 r. zmianami w harmonogramie wykupu obligacji, w oparciu o prognozy w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2019 rok wydatki :

1. w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w kwocie 943.297,00 zł – jest to suma przypadających do spłaty w 2019 roku ostatnich rat zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok (zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów znak ST.4757.11.2017.6.RFKG. z dnia 03.07.2017 r.).

2. w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 750.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	180.000,00 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł
-rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	390.000,00 zł
-rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	40.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” planowane są wydatki na działalność następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz , Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) i Gimnazjum (rozdział 80110) które funkcjonujące przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba,
- Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, (rozdział 80115 – nowy wyodrębniony z rozdziału 80130 zmiana zachodzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej, dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdziały 80102, 80111,80134),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej, dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102, 80111).

Wydatki zaplanowane na 2019 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 8.130.034 zł, tj. 98,56% przewidywanego wykonania (PW) wydatków 2018 roku w kwocie 8.249.071,38 zł, w tym:

1. 4.777.607,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat (92,92% PW tj. 5.141.447,38 zł)
2. 2.784.079,00 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (106,77% PW, tj. 2.607.491 zł)
3. 535.648,00 zł na niepubliczne szkoły (114,59% PW, tj. 467.433 zł)
4. 32.700,00 zł – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** funkcjonujących od 1 września 2017 roku, zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości przewidzianej dotacji celowej w kwocie 1.456.942,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł i dochodów ze szkoły podstawowej w wysokości 3 205 ,00 zł, tj. 1.483.942,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące, w tym:	1.456.942,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.102.170,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	352.672,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.100,00 zł
Wydatki majątkowe	27.000,00 zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.316.087,00 zł, tj. 116,59% PW 2018, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742.503,00 zł
- dotacja na zadania bieżące	429.541,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	118.466,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków	25.577,00 zł

wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

Na utrzymanie dotychczasowego **gimnazjum (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej (1.183.781 zł) i dochodów z gimnazjum (7.520 zł), tj. 1.191.301,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 895.080,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 292.991,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3.230,00 zł

Na finansowanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 416.528,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246.230,00 zł
- dotacja na zadania bieżące 106.107,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 63.091,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.100,00 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie 11.900,00 zł.

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** przewiduje się w wysokości 1.173.397,00 zł, tj. 87,39% PW 2018 roku. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 969.520,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 161.298,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 42.579,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano środki w wysokości 1.428.286,00 zł, tj. 111,12% PW 2018 roku, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.238.814,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 186.192,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3.280,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** określona została kwota 760.319,00 zł, tj. 63,79% PW 2018 roku, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 592.133,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 160.786,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 7.400,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować 38.368,00 zł – odpis w wysokości 0,6% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 12.848,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 3.360,00 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 9.800,00 zł
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje 4.480,00 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli 20.728,00 zł

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół (rozdział 80150)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie 54.695,00 zł, tj. 64,57% PW 2018.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 255.211,00 zł (w tym z dotacji gminnej 29.393,00 zł) tj. 107,09% PW 2018, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) i stypendia dla uczniów	23.855,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (25.538,00 zł dotacji gminnej)	165.256,00 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 1.882.000,00 zł (96,05% PW 2018 roku, tj. kwoty 1.959.400,00 zł) przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)

<i>z tego: za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>31.000 zł</i>
<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>1.851.000 zł</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 1.882.000,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna od projektu budżetu na 2019 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 23.297.551,57 zł i stanowi 35,58% wydatków powiatu.

Zaplanowane do realizacji na 2019 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 20.715.191,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.582.360,57 zł.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2019 roku wynosi 6.449.157,00 zł. W powiatowych domach pomocy jest 305 miejsc (w tym 150 dotowanych z budżetu wojewody) oraz

w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 63 miejsca w całości dotowane. Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.756,05 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 16.834.114,57 zł (25,71% wydatków powiatu ogółem i 105,98% PW 2018), kwotę 14.251.754,00 zł stanowią wydatki bieżące (99,78% PW roku bazowego oraz 21,77% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 2.582.360,57 zł wydatki majątkowe. W 2019 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.690.067,00 zł |
| - dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie | 1.488.267,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.464,00 zł |
| - odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp. | 3.050.956,00 zł |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 2.582.360,57 zł przeznaczone są na :

- sfinansowanie zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie- „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.” Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16, na kwotę 2.442.548,57 zł ,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, polegające na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych na kwotę 139.812,00 zł.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zarówno dotacją wojewody, środkami własnymi powiatu jak również z odpłatności mieszkańców.

Zaplanowane wydatki w rozdz.85203 Ośrodki wsparcia wynoszą 4.911,00 zł tj.74,41% PW roku 2018 w kwocie 6.600,00 zł oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia na utrzymania 2 miejsc w ośrodku wsparcia .

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 898.080,00 zł tj.101,53% PW 2018 roku w wysokości 884.530,00 zł oraz 1,37% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

- | | |
|--|---------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 793.990,00 zł |
|--|---------------|

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	103.590,00 zł

Na 2019 rok pierwszy raz zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w rozdz.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 12.770,00 zł, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubąńskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 4.145.398,00 zł (105,27% PW 2018 i 6,33% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 wynosi 94.912,00 zł (100,91% PW 2018 i 0,14% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

- dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 35.592,00 zł, planowana liczba uczestników w 2019 roku to 18 osób,
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 59.320,00 zł. Jest to szacowany na 2019 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 19.773,34 z czego PEFRON dofinansowuje 90, tj. kwotę 17.796 zł).

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) wynosi 4.050.486 zł, tj.105,38% PW 2018 oraz 6,19% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.650.678,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów	

i wyposażenia, zakup energii, usług 394.408,00 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2018 rok dotacja wynosi 1.975.223,00 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2019 rok w wysokości 1.688.437,00 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 386.826,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane będą następujące placówki oświatowe:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:
 - Internat przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba,
 - Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego,
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Dom Wczasów dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach – w 2017 roku uzyskał wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych” i od stycznia 2018 roku otrzymuje dotację podmiotową,
- Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie 11.104.656,14 zł, tj. 96,61% PW 2018 roku w wysokości 11.494.883,03 zł, w tym:

1. 5.869.058,14 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat (tj. 94,50% PW 2018 w kwocie 5.995.511,00 zł),
2. 1.150.048,00 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (103,65% PW 2018 w kwocie 1.109.553,00 zł),
3. 4.085.550,00 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (95,54% PW 2018 w kwocie 4.276.388,00 zł)

Na finansowanie **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (497.208,00 zł) i dochody z wpłat za wyżywienie w stołówce (158.050 00 zł), tj. 655.258,00 zł, tj. 100,42% PW 2018, z tego:

Wydatki bieżące, w tym:	608.258,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.120,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	306.138,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.000,00 zł
Wydatki majątkowe	47.000,00 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka** (**rozdział 85404**) planuje się wydatkować 64.010,00 zł tj. 94,98% PW 2018, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.513,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	2.497,00 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych** (**rozdział 85406**) w kwocie 1.069.346,00 zł, tj. 105,49% PW 2018, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932.623,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	136.023,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	700,00 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie 887.984,00 zł, tj. 105,41% PW 2018, w tym:

• na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 402.475,00 zł – środki z budżetu Powiatu	
• na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum 485.509,00 zł – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba w kwocie 415.199,00 zł oraz planowane dochody 70.310,00 zł, według kalkulacji:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.376,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	329.808,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	800,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości ogółem 5.584.942,14 zł, tj. 91,82% PW 2018, w tym 3.737.008 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla trzech niepublicznych domów wczasów dziecięcych. Pozostałe wydatki na kwotę 1.847.934,14 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.264.237,14 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	580.697,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3.000,00 zł

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się wydatkować ogółem kwotę 21.344,00 zł, w tym:

- 13.792,00 zł z budżetu Powiatu
- 7.552,00 zł z dotacji gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 348.542,00 zł, tj. 100,71% PW 2018 – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące młodzieżowego **ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie 2.374.110,00 zł, tj. 102,67% PW 2018, w tym

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.971.981,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) | 400.629,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli | 1.500,00 zł |

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować 21.411,00 zł – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 1.729,00 zł), w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów szkoleniowych | 1.400,00 zł |
| - opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli | 4.500,00 zł |
| - koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje | 1.050,00 zł |
| - usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli | 14.461,00 zł |

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 77.709,00 zł, tj. 130,17% PW 2018, obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) | 10.000,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 57.709,00 zł |

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2019 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.547.676,00 zł.

W rozdz. 85504-Wsparcie rodziny zaplanowano kwotę 28.000,00 zł w całości pochodzącą z dotacji celowej na wydatki bieżące z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 27.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000,00 zł. Wydatki na to zadanie stanowią 53,13 PW 2018 roku oraz 0,04% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 2.974.970,00 zł (tj.108,13% PW 2018), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.760,00 zł
-dotacje na zadania bieżące	240.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 113 rodzinach zastępczych, w których przebywa 136 dzieci, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie)	2.284.340,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe	4.870,00 zł

W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 2.537.706,00 zł, tj. 109,12% PW i 3,88% wydatków budżetu ogółem), w całości na finansowanie wydatków bieżących, obejmującą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	781.424,00 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	374.162,00 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	611.620,00 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	520.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	250.500,00 zł

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.000,00 zł. Dotychczas wydatek planowano w dz.852, rozdz.85295.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 93.525,00 zł, tj. 83,13% PW 2018 i 0,14% planu wydatków ogółem.

Wydatki w wysokości 30.000,00 zł zaplanowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – w całości będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Natomiast w ramach rozdziału 90095-Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 63.525,00 zł na sfinansowanie:

- monitoringu osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín - 22.525,00 zł,
- edukacji ekologicznej - 10.000,00 zł,
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska - 3.000,00 zł
- sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa- 23.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 81.000,00 zł (0,12% wydatków powiatu oraz 106,58% PW 2018) obejmują:

- 45.000,00 zł (112,50% PW wydatków w 2018 roku) w rozdziale 92116 Biblioteki” - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 36.000,00 zł (0,05% wydatków ogółem) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych 25.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - zakup materiałów, usług i nagród 8.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2019 roku kwotę 130.000,00 zł, (116,07% PW 2018 roku oraz 0,20% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 120.000,00 zł (117,65% PW roku 2018 oraz 0,18% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 9.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2019 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 150.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2019 roku ujęty został w odrębnej tabeli nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 93.525.00 zł. Natomiast kwota w wysokości 56.475,00 zł, została zaplanowana w dziale 852–Pomoc społeczna rozdział 85202-Domy pomocy społecznej na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE - "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii".

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1)pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku znak ST8.4750.8.2018 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- 2)pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku znak FB-BP.3110.212.2018.KSz informujące o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy

budżetowej na 2019 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 10.008.744,00 zł

- 3) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2018 roku znak FB-BP.3110.212.2018.KSz01 korygujące informację o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, określające wysokość planowanych dotacji do kwoty 8.890.744 zł,
- 3) pismo z Urzędu Miasta Szklarska Poręba, informujące o wysokości dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach przyjętych na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie na 2019 rok na ogólną kwotę 3.934.127,00 zł,
- 4) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2018 roku, znak NRS-PBS.3110.6.2018.EL, o podziale kwot dotacji na 2019 rok w dz. 700, rozdz.70005 w § 2110 na zadania bieżące i na utrzymanie stanowisk pracy,
- 5) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2019 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

V.WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2018 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe. Utworzono też rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

VI.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU WYSZCZEGÓLNIONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku jedno zostało wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” na kwotę 2.442.548,57 zł.

Zadania jest współfinansowane środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

VII. INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2019 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

1) „Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowany w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowanego do wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Celem projektu był trening kompetencji umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego, w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania budżetem domowym dla 54 wychowanków w 9 grupach po 6 osób. Realizacja programu obejmowała również treningi kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu mediacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, postaw asertywnych, autoprezentacji dla 1 grupy po 6 wychowanków. Organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym m.in. dogo i hipoterapia, terapia z elementami fotografii, integracji zawodowej oraz wsparcie dla rodziny. Realizacja projektu była przewidziana w latach 2017-2018 i w ramach wydatków związanych z jego realizacją przewidziano również zakupy środków trwałych: tablic interaktywnych, rzutnika, telewizora, laptopa multimedialnego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz sprzętu sportowego. Do realizacji w 2019 roku zaplanowano jedynie kwotę 4.940,00 zł (w całości wydatki bieżące) przeznaczone na wypłatę „13” należnej za 2018 rok.

2) „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16.. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w.o oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek Nr 11) Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS „Junior” uzyskana poprzez modernizację energetyczną, w tym wymianę sieci ciepłej i modernizację kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Po dokonaniu modernizacji zostaną osiągnięte również inne cele: pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń termomodernizowanych budynków, zostaną zmniejszone koszty ogrzewania budynków, co pozwoli na alokację środków na

inne zadania. Cele te zostaną osiągnięte po wykonaniu prac polegających na: dociepleniu dachów i ociepleniu ścian zewnętrznych na budynkach, wymienionych w projekcie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowaniu kotłowni olejowej na opalaną biomasą (pelletem), zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej z układem magazynowania energii. Do realizacji w 2019 roku pozostała kwota 2.442.548,57 zł wydatków inwestycyjnych i 6.150,00 zł w ramach wydatków bieżących.

3) „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Łączne wydatki związane z realizacją projektu wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. Do realizacji w 2019 roku przypada kwota 61.537,00 zł (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej planuje się finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	7.400,00 zł
- zakupu usług	47.587,00 zł
-zakupu usług obejmujących tłumaczenia	6.256,00 zł
-podróży służbowych zagranicznych	294,00 zł

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 545,00
			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	21 545,00
			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	21 545,00
020			Leśnictwo	125 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 117,00
			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	758 117,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00
		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	5 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628 387,00
710			Działalność usługowa	1 278 810,00
			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	818 561,00
			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	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 531,00
	71015		Nadzór budowlany	460 249,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00
750			Administracja publiczna	107 500,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	97 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	54 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 824,00
			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
	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
	75495		Pozostała działalność	9 824,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 710 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 900 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 326 712,00
			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	13 725 164,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 725 164,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 331 335,00
			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	4 331 335,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 270 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 213,00
801			Oświata i wychowanie	2 807 639,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 147,00
			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	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		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	2 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 942,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	1 198 821,00
			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	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		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	7 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 301,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00
	80115		Technika	1 695,00
			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	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 110,00
			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	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00

		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	4 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00
			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	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 848,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 695,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 695,00
	80195		Pozostała działalność	62 093,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 393,00
851			Ochrona zdrowia	1 882 000,00
			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	1 882 000,00
			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	1 882 000,00
852			Pomoc społeczna	14 252 054,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	14 251 754,00

			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	58 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 740 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 449 157,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 488 179,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 468 179,00
			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	104 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 223,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 940,00
	85401		Świetlice szkolne	766 308,00
			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	158 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 258,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	644 079,00
			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	158 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 509,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 184 936,00
			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	1 184 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 552,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 552,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	9 179,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		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	4 420,04
		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	519,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 729,00
855			Rodzina	1 528 350,00
			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		Wspieranie rodziny	28 000,00
			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	28 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 058 000,00
			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
		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	553 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
		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	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	442 350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	442 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00

bieżące razem:		64 318 227,00
	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	4 940,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00
		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
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
852		Pomoc społeczna	1 144 237,71
		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	1 144 237,71
	85202	Domy pomocy społecznej	1 144 237,71
		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	1 144 237,71
		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	1 144 237,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
		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
	85401	Świetlice szkolne	47 000,00
		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
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00

majątkowe razem:		2 358 237,71
	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	1 144 237,71

Ogółem:		66 676 464,71
	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	1 149 177,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
															inwestycyjne		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 545,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	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	21 545,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	217 133,00	217 133,00	92 133,00	15 413,00	76 720,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	145 000,00	145 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	72 133,00	72 133,00	72 133,00	15 413,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050			Rybolowstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 495 174,00	1 657 174,00	1 209 174,00	174,00	1 209 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 600,00	838 600,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 740 050,00	1 657 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00		
60078			Uswainie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 550,00	755 550,00	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		
630			Turystyka	22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 264,00	168 264,00	168 264,00	39 247,00	129 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 264,00	168 264,00	168 264,00	39 247,00	129 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 597 857,00	1 597 857,00	1 597 057,00	1 274 029,00	323 028,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 908,00	1 137 908,00	1 137 108,00	887 858,00	249 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	459 949,00	459 949,00	459 949,00	386 171,00	73 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 434 969,00	9 434 969,00	9 102 969,00	7 171 969,00	1 931 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	390 700,00	370 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	8 945 469,00	8 784 469,00	7 171 969,00	1 604 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	250 200,00	250 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrońa narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	137 861,00	137 861,00	76 324,00	9 824,00	66 500,00	0,00	0,00	61 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrońa cywilna	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		
75415			Zadania ratownicwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	101 037,00	101 037,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	61 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	27 824,00	27 824,00	27 824,00	9 824,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	66 000,00	5 940,00	60 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	66 000,00	5 940,00	60 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 693 297,00	1 693 297,00	1 653 297,00	0,00	1 653 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	943 297,00	943 297,00	943 297,00	0,00	943 297,00	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:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki 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,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	8 130 034,00	8 103 034,00	7 584 320,00	5 893 945,00	1 564 320,00	535 648,00	109 121,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Skolny podstawowe	1 483 942,00	1 456 942,00	1 454 842,00	1 102 170,00	352 672,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80102		Skolny podstawowe specjalne	1 316 087,00	1 316 087,00	860 969,00	742 503,00	118 466,00	429 541,00	25 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 191 301,00	1 191 301,00	1 188 071,00	895 080,00	292 991,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80111		Gimnazja specjalne	416 528,00	416 528,00	309 321,00	246 230,00	63 091,00	106 107,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniw do szkół	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	42 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	1 173 397,00	1 173 397,00	1 130 818,00	969 520,00	161 298,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licwa ogólnokształcące	1 428 286,00	1 428 286,00	1 425 006,00	1 238 814,00	186 192,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Skolny zawodowe specjalne	760 319,00	760 319,00	752 919,00	592 133,00	160 786,00	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	38 368,00	38 368,00	38 368,00	0,00	38 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 695,00	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150																					
	80195		Pozostała działalność	255 211,00	255 211,00	231 356,00	52 800,00	178 556,00	0,00	23 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	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	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	17 749 875,57	15 167 515,00	13 632 453,00	10 484 057,00	3 148 396,00	1 505 948,00	22 984,00	6 150,00	0,00	2 582 360,57	2 582 360,57	1 346 162,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Dony pomocy społecznej	16 834 114,57	14 251 754,00	12 734 873,00	9 690 087,00	3 044 806,00	1 488 267,00	22 464,00	6 150,00	0,00	2 582 360,57	2 582 360,57	1 346 162,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 080,00	898 080,00	897 580,00	793 990,00	103 590,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 398,00	4 145 398,00	4 045 086,00	3 650 678,00	394 408,00	94 912,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 912,00	94 912,00	0,00	0,00	0,00	94 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 050 486,00	4 050 486,00	4 045 086,00	3 650 678,00	394 408,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 104 656,14	11 057 656,14	6 927 822,14	5 097 850,14	1 829 972,00	4 085 550,00	39 344,00	4 940,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świeższe szkolne	655 258,00	608 258,00	606 258,00	300 120,00	306 138,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 010,00	64 010,00	64 010,00	61 513,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 069 346,00	1 069 346,00	1 068 646,00	932 623,00	136 023,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	887 984,00	887 984,00	887 184,00	557 376,00	329 808,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85411		Dony wsparcia dla uczniów	5 584 942,14	5 584 942,14	1 844 934,14	1 264 237,14	580 697,00	3 737 008,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniw o charakterze motywacyjnym	21 344,00	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 344,00	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:			
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85417		Szkoła ochronna młodzieżowa	348 542,00	348 542,00	0,00	0,00	0,00	348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 374 110,00	2 374 110,00	2 367 670,00	1 971 981,00	395 689,00	0,00	1 500,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 411,00	21 411,00	21 411,00	0,00	21 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	77 709,00	77 709,00	67 709,00	10 000,00	57 709,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 547 676,00	5 547 676,00	1 614 216,00	1 228 184,00	386 032,00	1 371 620,00	2 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 974 970,00	2 974 970,00	450 630,00	445 760,00	4 870,00	240 000,00	2 284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	2 537 706,00	1 155 586,00	781 424,00	374 162,00	1 131 620,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	93 525,00	93 525,00	63 525,00	0,00	63 525,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 525,00	63 525,00	63 525,00	0,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				65 476 464,71	61 755 504,14	49 635 330,14	34 892 855,14	14 742 475,00	8 409 678,00	3 219 469,00	72 627,00	0,00	418 400,00	3 720 960,57	3 720 960,57	1 346 162,00	0,00	0,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00



Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2019 r.I.DOCHODY
Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 545,00
	01095		Pozostała działalność	21 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 545,00
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	123 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 364,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 364,00
710			Działalność usługowa	621 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 531,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 531,00
	71015		Nadzór budowlany	459 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 824,00
	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	9 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00

851			Ochrona zdrowia		1 882 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 882 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 882 000,00
855			Rodzina		581 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		553 000,00
		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		553 000,00
Razem:					3 441 587,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 545,00
	01095		Pozostała działalność	21 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 617,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Działalność usługowa	621 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	459 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 752,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 824,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 824,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00
		2360	Dotacje 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	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	1 882 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 000,00
855			Rodzina	581 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
85508		Rodziny zastępcze	553 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
Razem:			3 441 587,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

(w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019 r. 5	z tego:	
					Dochody Starostwa 6	Dochody Skarbu Państwa 7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.514.387,00	628.387,00	1.886.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.514.387,00</i>	<i>628.387,00</i>	<i>1.886.000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	82.667,00	20.667,00	62.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.182.667,00	545.667,00	1.637.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.053,00	53,00	1.000,00
		0750	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	148.000,00	37.000,00	111.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78.667,00	19.667,00	59.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	21.333,00	5.333,00	16.000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2019 ROKU**

I. DOCHODY

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Przewidywane wykonanie 2018 r. 5	Plan na 2019 r. 6	%(6:5) 7
O10			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	22 500,00	-	-
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	638 070,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	638 070,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 070,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	35 500,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	54 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 061,00	2 784 079,00	107,12
	80101		Szkoly podstawowe	595 428,00	1 483 942,00	249,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	595 428,00	1 456 942,00	244,69
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 870 772,00	1 191 301,00	63,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 870 772,00	1 191 301,00	63,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	11 900,00	140,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	8 500,00	11 900,00	140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	12 848,00	121,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 571,00	12 848,00	121,54

80150		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	84 700,00	54 695,00	64,57
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	84 700,00	54 695,00	64,57
80195		Pozostała działalność	29 090,00	29 393,00	101,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	29 090,00	29 393,00	101,04
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 846 000,00	1 975 223,00	107,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	6 000,00	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 975 223,00	107,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 840 000,00	1 975 223,00	107,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 843,00	1 150 048,00	134,69
	85401	Świetlice szkolne	494 956,00	655 258,00	132,39
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	47 000,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	494 956,00	608 258,00	122,89
	85410	Internaty i bursy szkolne	349 264,00	485 509,00	139,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	349 264,00	485 509,00	139,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	7 552,00	88,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	8 496,00	7 552,00	88,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	1 729,00	153,42
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 127,00	1 729,00	153,42
855		RODZINA	275 000,00	255 000,00	92,73
	85508	Rodziny zastępcze	275 000,00	255 000,00	92,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	275 000,00	255 000,00	92,73
		OGÓŁEM DOCHODY	6 323 974,00	6 164 350,00	97,48
		w tym: dochody majątkowe	714 570,00	74 000,00	10,36

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	22 500,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	-	-
		wydatki majątkowe	22 500,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	638 070,00	-	-
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	638 070,00	-	-
		wydatki majątkowe	638 070,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	-	-
		wydatki bieżące	35 500,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 891,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	54 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 061,00	2 784 079,00	107,12
	80101	Szkoły podstawowe	595 428,00	1 483 942,00	249,22
		wydatki bieżące	595 428,00	1 456 942,00	244,69
		wydatki majątkowe	-	27 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 070,00	1 102 170,00	225,36
	80110	Gimnazja	1 870 772,00	1 191 301,00	63,68
		wydatki bieżące	1 870 772,00	1 191 301,00	63,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370,00	895 080,00	59,82
		wydatki majątkowe	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	11 900,00	140,00
		wydatki bieżące	8 500,00	11 900,00	140,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	12 848,00	121,54
		wydatki bieżące	10 571,00	12 848,00	121,54
	80150	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	84 700,00	54 695,00	64,57
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	54 695,00	64,57

II. WYDATKI

w złotych

	wydatki bieżące	84 700,00	54 695,00	64,57
80195	Pozostała działalność	29 090,00	29 393,00	101,04
	wydatki bieżące	29 090,00	29 393,00	101,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 846 000,00	1 975 223,00	107,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	-	-
	wydatki bieżące	6 000,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 975 223,00	107,35
	wydatki bieżące	1 840 000,00	1 975 223,00	107,35
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 292,00	1 753 329,01	110,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 843,00	1 150 048,00	134,69
85401	Świetlice szkolne	494 956,00	655 258,00	132,39
	wydatki bieżące	494 956,00	608 258,00	122,89
	wydatki majątkowe	-	47 000,00	-
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 112,00	300 120,00	94,94
85410	Internaty i bursy szkolne	349 264,00	485 509,00	139,01
	wydatki bieżące	349 264,00	485 509,00	139,01
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 725,00	313 180,00	127,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	7 552,00	88,89
	wydatki bieżące	8 496,00	7 552,00	88,89
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	1 729,00	153,42
	wydatki bieżące	1 127,00	1 729,00	153,42
855	RODZINA	275 000,00	255 000,00	92,73
85508	Rodziny zastępcze	275 000,00	255 000,00	92,73
	wydatki bieżące	275 000,00	255 000,00	92,73
	OGÓŁEM WYDATKI	6 323 974,00	6 164 350,00	97,48
	wydatki bieżące	5 609 404,00	6 090 350,00	108,57
	wydatki majątkowe	714 570,00	74 000,00	10,36
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 160,00	4 418 574,01	104,60

Strona 2

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok
600	60014		Transport i łączność	838 600,00
			Drogi publiczne powiatowe	83 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
60078	60078		Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 550,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz - Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	527 500,00
700	70005		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+680 do 16+822 Strużnica-Gruszków	213 050,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice działki 497/1 i 497/2	5 000,00
750	75019		Administracja publiczna	181 000,00
			Rady powiatów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00
			Starostwa powiatowe	161 000,00

Tabela Nr 7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Utworzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00
852		Pomoc społeczna	2 582 360,57
	85202	Domy pomocy społecznej	2 582 360,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 198,57
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 096 386,57
		Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 237,71
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 144 237,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 924,29
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	201 924,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
	85401	Świetlice szkolne	47 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00
Razem:			3 720 960,57



Tabela Nr 8

Plan wydatków na 2019 rok programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy”-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - wydatki bieżące	754	75421	61 537,00
2.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03-IZ-00-02-065/16-ZIT-A.J. Numer projektu RPDS.03.03.-02-0004/16 - wydatki bieżące	852	85202	6 150,00
3.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03-IZ-00-02-065/16-ZIT-A.J. Numer projektu RPDS.03.03.-02-0004/16 - wydatki majątkowe	852	85202	2 442 548,57
4.	„Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	854	85420	4 940,00
	Razem			2 515 175,57
z tego:	wydatki bieżące			72 627,00
	wydatki majątkowe			2 442 548,57

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU**

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Zródło dochodów
1.	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	150.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Razem			

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1.	2	3	4	5	6	7
1.	852	85202	6050	56.475,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
2.	900	90002	2310	30.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4190	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1,pkt.32)
4.	900	90095	4700	3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie inwentaryzacji występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z opracowaniem rejestru zawierającego informacje o tych terenach (gminy: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica i Mysłakowice) , (art.400a,ust.1,pkt 18)
6.	900	90095	4300	22.525,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
7.	900	90095	4300	23.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art.400a ust.1 pkt 29)
		Razem		150.000,00		

