



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 164

UCHWAŁA NR X/122/19 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/18 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr III/40/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 6 lutego 2019 r., uchwałą Nr IV/49/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Nr 82/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr V/59/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 maja 2019 r., uchwałą Nr VI/65/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwałą Nr 129/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 24 lipca 2019 r., uchwałą Nr VII/87/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 17 września 2019 r., uchwałą Nr VIII/103/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 października 2019 r., uchwałą Nr IX/111/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 26 listopada 2019 roku oraz uchwałą Nr 221/19 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 4 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody powiatu w kwocie **107 373 071,69** zł zwiększa się o kwotę **498 293,00** zł

do kwoty **107 871 364,69** zł, dochody bieżące w kwocie **82 886 008,09** zł zwiększa się o kwotę **759 061,00** zł do kwoty **83 645 069,09** zł, dochody majątkowe w kwocie **24 487 063,60** zł zmniejsza się o kwotę **260 768,00** zł do kwoty **24 226 295,60** zł, dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2 586 313,00** zł zmniejsza się o kwotę **162 311,00** zł do kwoty **2 424 002,00** zł oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **145 000,00** zł zmniejsza się o kwotę **3 700,00** zł do kwoty **141 300,00** zł;

2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie **119 844 257,69** zł zwiększa się o kwotę **498 293,00** zł

do kwoty **120 342 550,69** zł, wydatki bieżące w kwocie **77 261 388,18** zł zwiększa się o kwotę **956 635,08** zł do kwoty **78 218 023,26** zł, wydatki majątkowe w kwocie **42 582 869,51** zł zmniejsza się o kwotę **458 342,08** zł do kwoty **42 124 527,43** zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7 142 457,00** zł zmniejsza się o kwotę **21 765,00** zł do kwoty **7 120 692,00** zł;

3) w § 5 rezerwę ogólną w kwocie **510 668,00** zł zwiększa się o kwotę **945 904,00** zł do kwoty **1 456 572,00** zł;

4) w § 9 zmienia się dotychczasową treść na:

„§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji nie może przekroczyć kwoty **37 591 000,00 zł.**”;

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lubartowie

Tomasz Marzęda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr **X/122/19**
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	629 389,51	520 656,51	489 222,00	108 733,00	108 733,00	96 001,00	18 000,51	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 166,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 291,00	311 291,00	311 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 931,00	177 931,00	177 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268,51	5 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,51	0,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 085,00	0,00	0,00	61 085,00	61 085,00	61 085,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	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	34 916,00	0,00	0,00	34 916,00	34 916,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:					z kolumny 5					
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5.	700	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	52 575,60	0,00	0,00	52 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 487,00	116 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 338,55	345 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				6 679 411,00	1 756 269,00	0,00	4 923 142,00	4 923 142,00	4 912 142,00	991 869,00	0,00	0,00	0,00		
6.	710	0690	Wpływy z różnych opłat	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 869,00	980 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 869,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 450 805,00	0,00	0,00	4 450 805,00	4 450 805,00	4 450 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	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	461 337,00	0,00	0,00	461 337,00	461 337,00	461 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 826 330,00	40 135 372,00	0,00	690 958,00	690 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 135 372,00	40 135 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	690 958,00	0,00	0,00	690 958,00	690 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 829 340,48	1 829 340,48	1 424 274,00	0,00	0,00	0,00	5 034,48	249 900,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 355,00	75 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 355,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 358 719,00	1 358 719,00	1 358 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 555,00	65 555,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 034,48	5 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,48	0,00	0,00	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00			

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:					z kolumny 5			
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OCHRONA ZDROWIA		2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00	
15.	851	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00	
		POMOC SPOŁECZNA		9 038 243,00	8 752 782,00	0,00	285 461,00	0,00	0,00	1 607 848,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 449 400,00	5 449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 377,00	1 357 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 377,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 471,00	0,00	0,00	250 471,00	0,00	0,00	250 471,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 227 715,00	2 227 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 317,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	855	RODZINA		1 254 263,00	1 254 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 332,00	0,00	337 563,00	
		0830	Wpływy z usług	706 764,00	706 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 939,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 167,00	57 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 898,00	452 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 898,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	12 624,00	
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				107 871 364,69	83 645 069,09	1 913 496,00	24 226 295,60	23 816 096,00	5 090 328,00	23 755 241,09	252 900,00	2 424 002,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku

WYDATKI
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2019 ogółem (6+15)	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	obsługa długu JST	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		629 389,51	520 657,51	31 435,51	0,00	31 435,51	0,00	0,00	489 222,00	0,00	0,00	108 732,00	0,00	108 732,00	18 000,51	0,00	0,00
		01005	- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	603 223,51	494 491,51	5 269,51	0,00	5 269,51	0,00	0,00	489 222,00	0,00	0,00	108 732,00	0,00	108 732,00	18 000,51	0,00	0,00
		01095	- Pozostała działalność	26 166,00	26 166,00	26 166,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo		487 550,00	487 550,00	311 317,00	177 117,00	134 200,00	0,00	176 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	- Gospodarka leśna	264 233,00	264 233,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	169 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	- Nadzór nad gospodarką leśną	223 317,00	223 317,00	216 317,00	177 117,00	39 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną		67 048,00	67 048,00	67 048,00	3 524,00	63 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40001	- Dostarczanie ciepła	67 048,00	67 048,00	67 048,00	3 524,00	63 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	Transport i łączność		18 738 842,00	4 425 207,08	4 334 685,00	2 514 014,00	1 820 671,00	0,00	57 000,00	33 522,08	0,00	0,00	14 313 634,92	13 452,92	13 452,92	0,00	0,00	5 656 985,00
		60004	- Lokalny transport zbiorowy	120 869,00	120 869,00	120 869,00	0,00	120 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	- Drogi publiczne powiatowe	18 617 973,00	4 304 338,08	4 213 816,00	2 514 014,00	1 699 802,00	0,00	57 000,00	33 522,08	0,00	0,00	14 313 634,92	13 452,92	13 452,92	0,00	0,00	5 656 985,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa		533 180,55	468 825,55	468 825,55	181 918,60	286 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64 355,00	0,00	0,00	345 338,55	0,00	0,00	
		70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 180,55	468 825,55	468 825,55	181 918,60	286 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64 355,00	0,00	0,00	345 338,55	0,00	0,00	
6.	710	Działalność usługowa		6 054 971,00	996 869,00	994 147,00	817 512,00	176 635,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	5 058 102,00	137 053,00	5 023 102,00	991 869,00	0,00	0,00	
		71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 378 098,00	319 996,00	319 996,00	206 000,00	113 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 102,00	137 053,00	5 023 102,00	314 996,00	0,00	0,00	
		71015	- Nadzór budowlany	676 873,00	676 873,00	674 151,00	611 512,00	62 639,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 873,00	0,00	0,00	
7.	720	Informatyka		100 546,00	100 546,00	50 546,00	0,00	50 546,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 546,00	
		72095	- Pozostała działalność	100 546,00	100 546,00	50 546,00	0,00	50 546,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 546,00	
8.	750	Administracja publiczna		20 856 719,15	12 169 422,64	11 689 730,64	7 867 773,55	3 821 957,09	104 000,00	375 692,00	0,00	0,00	0,00	8 687 296,51	0,00	0,00	206 272,55	3 000,00	0,00
		75011	- Urzędy Wojewódzkie	172 020,55	172 020,55	172 020,55	161 532,55	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 532,55	0,00	0,00
		75019	- Rady powiatów	327 192,00	327 192,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	324 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	- Starostwa powiatowe	19 784 366,60	11 097 070,09	11 062 070,09	7 657 566,00	3 404 504,09	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 687 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	- Komisje poborowe	47 740,00	47 740,00	45 740,00	34 675,00	11 065,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 740,00	3 000,00	0,00
		75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 750,00	500 750,00	397 250,00	14 000,00	383 250,00	97 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	- Pozostała działalność	24 650,00	24 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.	752	Obrona narodowa		2 600,00	2 600,00	2 600,00	800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
			- Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 485 307,00	5 279 307,00	5 059 807,00	4 440 629,00	619 178,00	4 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 206 000,00	0,00	0,00	17 230 629,00	0,00	0,00
		75405	- Komendy Powiatowe Policji	17 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 332 229,00	5 142 229,00	4 927 229,00	4 440 629,00	486 600,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 190 000,00	0,00	0,00	17 230 629,00	0,00	0,00
		75421	- Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	- Pozostała działalność	5 438,00	5 438,00	938,00	0,00	938,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 012,00	123 948,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	
		75515	- Niedpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 012,00	123 948,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2019 ogółem (6+15)	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	obsługa długu JST	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12.	757		Obsługa długu publicznego	1 073 307,00	1 073 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 073 307,00	1 073 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	758		Różne rozliczenia	1 456 572,00	1 456 572,00	1 456 572,00	0,00	1 456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	-	Rezerwy	1 456 572,00	1 456 572,00	1 456 572,00	0,00	1 456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:																
			- celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- celowa na wydatki w oświacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- ogólna	1 456 572,00	1 456 572,00	1 456 572,00	0,00	1 456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801		Oświata i wychowanie	22 765 837,48	22 646 088,48	20 042 500,48	17 093 063,00	2 949 437,48	975 940,00	318 712,00	1 308 936,00	0,00	0,00	119 749,00	0,00	0,00	5 034,48	0,00	0,00
	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	863 883,00	863 883,00	828 532,00	771 125,00	57 407,00	0,00	35 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	-	Gimnazja	193 011,00	193 011,00	192 624,00	175 995,00	16 629,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	-	Gimnazja specjalne	419 555,00	419 555,00	405 873,00	380 969,00	24 904,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	-	Technika	10 099 165,00	10 009 816,00	8 707 695,00	7 530 746,00	1 176 949,00	0,00	98 637,00	1 203 484,00	0,00	0,00	89 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	-	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 023 252,00	3 023 252,00	2 067 982,00	1 801 676,00	266 306,00	935 395,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	-	Licea ogólnokształcące	4 998 833,00	4 998 433,00	4 930 602,00	4 212 475,00	718 127,00	0,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	-	Szkoły zawodowe	771 843,00	771 843,00	731 192,00	633 981,00	97 211,00	34 837,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	-	Szkoły zawodowe specjalne	1 284 850,00	1 284 850,00	1 223 708,00	1 126 595,00	97 113,00	0,00	61 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 076,00	85 076,00	85 076,00	0,00	85 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	-	Stołówki szkolne	83 364,00	83 364,00	83 164,00	42 297,00	40 867,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	-	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	408 941,00	408 941,00	397 015,00	310 444,00	86 571,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	122 253,00	122 253,00	113 678,00	98 760,00	14 918,00	5 708,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	-	Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 034,48	5 034,48	5 034,48	0,00	5 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,48	0,00	0,00	
	80195	-	Pozostała działalność	406 777,00	406 777,00	270 325,00	8 000,00	262 325,00	0,00	31 000,00	105 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	851		Ochrona zdrowia	3 110 000,00	2 310 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	530 000,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00	
	85111	-	Szpital ogólny	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	-	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	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	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00	
16.	852		Pomoc społeczna	10 731 173,00	10 289 795,00	10 066 452,00	7 464 235,00	2 602 217,00	197 000,00	26 343,00	0,00	0,00	441 378,00	0,00	0,00	1 607 848,00	0,00	0,00	
	85202	-	Domy pomocy społecznej	8 368 390,00	8 183 552,00	7 963 552,00	5 854 446,00	2 109 106,00	197 000,00	23 000,00	0,00	0,00	184 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	-	Ośrodki wsparcia	1 599 388,00	1 348 917,00	1 347 124,00	975 470,00	371 654,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	250 471,00	0,00	0,00	1 599 388,00	0,00	0,00	
	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 220,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	
	85218	-	Powiatowe centra pomocy rodzinie	754 935,00	748 866,00	747 316,00	626 099,00	121 217,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 354 495,00	4 354 495,00	2 814 473,00	2 517 924,50	296 548,50	1 510 013,00	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 317,00	0,00	0,00	
	85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 510 013,00	1 510 013,00	0,00	0,00	0,00	1 510 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 891,50	276 891,50	276 781,50	163 345,50	113 436,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 891,50	0,00	0,00	
	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	2 547 165,00	2 547 165,00	2 537 291,00	2 354 579,00	182 712,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	-	Pozostała działalność	20 425,50	20 425,50	400,50	0,00	400,50	0,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425,50	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 094 144,00	7 768 864,00	6 659 408,00	5 519 737,00	1 139 671,00	977 682,00	131 774,00	0,00	0,00	325 280,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2019 ogółem (6*15)	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			z tego					w tym:							
						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	obsługa długu JST	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
18.	854	85403	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 788 093,00	1 758 093,00	1 705 396,00	1 378 930,00	326 466,00	0,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	727 277,00	727 277,00	402 574,00	372 713,00	29 861,00	324 236,00	467,00	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	1 775 858,00	1 666 858,00	1 663 991,00	1 540 883,00	123 108,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	
		85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego	1 156 288,00	1 001 608,00	997 858,00	870 436,00	127 422,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85410	- Internaty i bursy szkolne	2 531 646,00	2 500 046,00	1 823 607,00	1 355 875,00	467 732,00	653 446,00	22 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 474,00	38 474,00	38 474,00	900,00	37 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	- Pozostała działalność	36 508,00	36 508,00	27 508,00	0,00	27 508,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	855	Rodzina		3 339 484,00	3 339 484,00	1 482 238,00	119 077,00	1 363 161,00	0,00	1 857 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 332,00	0,00	1 363 161,00		
		85504	- Wspieranie rodziny	24 810,00	24 810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00	0,00	0,00	
		85508	- Rodziny zastępcze	1 853 801,00	1 853 801,00	118 267,00	118 267,00	0,00	0,00	1 735 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 522,00	0,00	0,00	
		85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 460 873,00	1 460 873,00	1 363 161,00		1 363 161,00	0,00	97 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 161,00	
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		129 085,00	129 085,00	35 655,00	2 450,00	33 205,00	86 430,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	15 000,00	2 450,00	12 550,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	- Biblioteki	82 430,00	82 430,00	0,00		0,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	- Pozostała działalność	27 655,00	27 655,00	20 655,00		20 655,00	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	0,00
22.	926	Kultura fizyczna		66 100,00	66 100,00	8 600,00	0,00	8 600,00	32 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	- Pozostała działalność	34 100,00	34 100,00	8 600,00		8 600,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ń Ł E M				120 342 550,69	78 218 023,26	68 014 200,18	48 731 786,65	19 282 413,53	4 075 605,00	3 223 231,00	1 831 680,08	1 073 307,00	0,00	42 124 527,43	680 505,92	5 145 286,92	23 755 241,09	252 900,00	7 120 692,00		

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku*

**PLAN
przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Lubartowskiego
na 2019 rok**

I PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Przychody z emisji obligacji na spłatę 2 kredytów zaciągniętych w poprzednich latach	931	20 923 000,00
2.	Przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu powiatu	931	6 668 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 008 019,00
4.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie	951	936 000,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	994	1 128 331,00
RAZEM			34 663 350,00

II ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO S.A. Oddział korporacyjny w Lublinie	992	1 158 700,00
2.	Spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	110 464,00
3.	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lubartowie	992	11 072 000,00
4.	Spłata kredytu zaciągniętego w GETRIN Banku	992	9 851 000,00
RAZEM			22 192 164,00

III ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Wysokość deficytu	12 471 186,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 008 019,00
2.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie	936 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	1 128 331,00
4.	Przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu powiatu	5 398 836,00
RAZEM		12 471 186,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku

**WYKAZ DOTACJI
Z BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
NA 2019 ROK**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

I.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	82 430,00	Dotację przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.) - zakup książek na wyposażenie biblioteki
OGÓŁEM					82 430,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6627, 6629	Powiat Lublin	13 452,92	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na koszty wspólne związane z projektem „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.
2.	710	71012	6627, 6629	Powiat Lublin	137 053,00	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na koszty wspólne związane z projektem "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Lubelskiego"
3.	720	72095	2320	Powiat Parczew	50 000,00	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"
4.	750	75020	2320	Powiat Lubelski	5 000,00	Dotację przeznacza się na: - Organizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XXX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
5.	750	75045	2310	Gminy z terenu Powiatu Lubartowskiego	2 000,00	Dotację przeznacza się na: - Finansowanie kosztów dojazdu poborowych na komisje poborową
6.	750	75075	2310	Gmina Ostrów Lubelski	50 000,00	Dotację przeznacza się na: - Dotacja dla Gminy Ostrów Lubelski na organizację Dożynek Powiatowych
7.	750	75075	2310	Gmina Uszczimów	5 000,00	Dotację przeznacza się na: - Udzielenie dotacji na organizację "Biegu Jezior"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
8.	853	85311	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	2 012,00	Dotację przeznacza się na: - Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu
9.	854	85410	2310	Gmina Ostrów Lubelski	2 080,00	Dotację dla Gminy Ostrów Lubelski na utrzymanie trwałości projektu "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"
OGÓŁEM					266 597,92	

1.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	530 000,00	Dotację przeznacza się na: - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
OGÓŁEM					530 000,00	

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. W zakresie promocji powiatu						
1.	750	75075	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	7 000,00	Dotację przeznacza się na: - Kapucyński Piknik Motocyklowy 2019
2.	750	75075	2360	Uczniowski Klub Sportowy TOP	700,00	Dotację przeznacza się na: - Święto badmintonu. II Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Badmintonie
3.	750	75075	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie	1 800,00	Dotację przeznacza się na: - XVIII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w indywidualnych biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz mistrzostwa powiatu w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców w czterech kategoriach wiekowych
4.	750	75075	2360	Federacja Zmotoryzowanych	2 000,00	Dotację przeznacza się na: - MOTOZŁAZ - Runda Mistrzostw Polski pojazdów Zabytkowych (MPPZ) w kategorii motocykle
5.	750	75075	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie	2 000,00	Dotację przeznacza się na: - XX Wojewódzkie Igrzyska LZS
6.	750	75075	2360	Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne	3 500,00	Dotację przeznacza się na: - VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej "SEMPRE"
7.	750	75075	2360	Fundacja My Evergreen	4 000,00	Dotację przeznacza się na: - L'ART. Festiwal 2019
Dotację przeznacza się na:						

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
8.	750	75075	2360	Miejski Klub Sportowy "LEWART"	4 000,00	- Promocja Powiatu Lubartowskiego podczas rozgrywek IV Ligi Piłki Nożnej MKS LEWART Lubartów
9.	750	75075	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	5 000,00	- KAPUCYNALIA - Festyn Rodzinny 2019
10.	750	75075	2360	Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji	12 000,00	- XXVI Święto Roweru
RAZEM					42 000,00	
II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego						
1.	754	75495	2360	Stowarzyszenie SĄSIEDZI	4 500,00	- Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży "BEZPIECZNIK"
RAZEM					4 500,00	
III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie	128 040,00	- Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego
RAZEM					128 040,00	
IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia						
1.	851	85149	2360	Stowarzyszenie "ODNOWA" przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie	4 000,00	- Organizacja "Pikniku trzeźwości"
2.	851	85149	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	2 000,00	- "Jestem OK - pomoc psychologiczna dla młodzieży"
3.	851	85149	2360	Stowarzyszenie SĄSIEDZI	2 000,00	- Realizacja imprezy Sąsiedzi na "sygnale"
4.	851	85149	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznicza	1 000,00	- Realizacja imprezy "Maraton Ścieżkami Przyrody"
5.	851	85149	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie	1 000,00	- Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień
RAZEM					10 000,00	
V. W zakresie pomocy społecznej						
1.	852	85202	2360	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	197 000,00	- Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 9 kobiet
RAZEM					197 000,00	
VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	703 734,00	- Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób
2.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	804 267,00	- Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób
RAZEM					1 508 001,00	
VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami						
1.	921	92105	2360	Lubartowskie Bractwo Św. Huberta	4 000,00	- Organizacja imprezy "Ginące zawody"
RAZEM					4 000,00	
VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki						
1.	928	92805	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji	4 000,00	- Dotację przeznacza się na:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1.	926	92605	2360	Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	4 000,00	- Organizacja "Biegu Pokój i Dobro"
2.	926	92605	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	4 500,00	- Dotację przeznaczają się na: Organizacja "VI Półmaratonu Lubartowskiego "Bez Granic"
3.	926	92605	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie (PZLZS)	500,00	- Dotację przeznaczają się na: Organizacja Piłkarskiego Turnieju o Puchar Starosty Lubartowskiego
4.	926	92605	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie (PZLZS)	1 500,00	- Dotację przeznaczają się na: Organizacja Powiatowych Igrzysk Sportowo - Rekreatywnych
5.	926	92605	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie (PZLZS)	500,00	- Dotację przeznaczają się na: Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju "Piłkarska Kadra Czekaj" dziewcząt i chłopców
6.	926	92605	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie	19 000,00	- Dotację przeznaczają się na: Organizację imprez sportowych w roku 2019
7.	926	92605	2360	Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny "NEFRYT"	2 000,00	- Dotację przeznaczają się na: Organizację XXIV Ogólnopolskich Biegów Lewarta
RAZEM					32 000,00	
OGÓŁEM					1 925 541,00	

II.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	935 395,00	- Dotację przeznaczają się na: Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych
2.	801	80130	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	34 837,00	- Dotację przeznaczają się na: Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych
2.	801	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	5 708,00	- Dotację przeznaczają się na: Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
3.	854	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	324 236,00	- Dotację przeznaczają się na: Prowadzenie zajęć z dziećmi
4.	854	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	651 366,00	- Dotację przeznaczają się na: Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
OGÓŁEM					1 951 542,00	
DOTACJE OGÓŁEM						4 756 110,92

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki		Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	od innych podmiotów				
1.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	01005	2019 2020	12 731,00			34 916,00	61 085,00	108 732,00	N
2.	Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin	60014	2019	5 409,07				8 043,85	13 452,92	K
3.	„Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska-Nowiny) – Tereba –Talczyn – Annapol - do dr. woj. nr 808)” – dokumentacja projektowa	60014	2019	59 655,00					59 655,00	N
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19)”	60014	2019	160 598,00	160 598,00				321 196,00	N
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak - Górka) - etap I	60014	2019	476 840,00	366 239,00	988 117,00			1 831 196,00	N
6.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak - Górka) - etap II” – dokumentacja projektowa	60014	2019	48 369,00					48 369,00	N
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253L w miejscowości Kamienowola - dokumentacja projektowa	60014	2019	16 400,00					16 400,00	N
8.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L Ostrówek – Leszkowice”	60014	2019	90 000,00					90 000,00	N
9.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno-Walentyńów)” – dokumentacja projektowa	60014	2019	108 855,00					108 855,00	N
10.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)”	60014	2019	125 555,00	125 000,00				250 555,00	N
11.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)” Etap 2	60014	2019	110 000,00					110 000,00	N
12.	„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503L w miejscowości Kock - ul. B. Joselewicza”	60014	2019	200 000,00	200 000,00				400 000,00	N
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (Giżyce – Karolina) - etap III - wykonanie przedmiaru	60014	2019	1 000,00					1 000,00	K
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy-Giżyce - Karolina do drogi pow. nr 1508 L) - Etap III	60014	2019	151 241,00		221 328,00			372 569,00	N
15.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy”	60014	2019	140 885,00	140 000,00				280 885,00	N
16.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 L (Antonin Nowy - Kunów)”	60014	2019	70 000,00					70 000,00	N
17.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809)”	60014	2019	145 145,00	90 000,00				235 145,00	N
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1514L (od drogi powiatowej nr 1516L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika	60014	2019	82 273,00			82 271,00		164 544,00	N
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517L na odcinku Natali-Rudzienko Kolonia	60014	2019	56 000,00	14 000,00				70 000,00	N
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521L na odcinku Wielkolas - Marcinów - dokumentacja projektowa	60014	2019	38 300,00					38 300,00	N
21.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L - polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów”	60014	2019	91 288,00	110 000,00		18 712,00		220 000,00	N
22.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)”	60014	2019	224 217,00	224 216,00				448 433,00	N
23.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525 L w miejscowości Dębuczyna”	60014	2019	20 000,00					20 000,00	N

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:				Wartość inwestycji ogółem	Uwagi	
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki		Budżetu Państwa			Unii Europejskiej i inne bezzwrotne
					od innych JST	od innych podmiotów				
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809), Etap VII	60014	2019	1 013 375,00		980 237,00		1 993 612,00	K	
25.	Budowa drogi powiatowej nr 1529L (od dr. pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do dr. pow. nr 1528L) - dokumentacja projektowa dla etapu I i II	60014	2018 2019	2 696,00	19 690,00			22 386,00	K	
26.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzyż. z DK 19 - Kamionka)” – dokumentacja projektowa	60014	2019	179 580,00				179 580,00	N	
27.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów”	60014	2019	134 959,00	60 000,00			194 959,00	N	
28.	„Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sutoszyn - Żurawiniec)” – dokumentacja projektowa	60014	2019	31 350,00				31 350,00	N	
29.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sutoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa”	60014	2019	225 211,00	150 000,00			375 211,00	N	
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) - dokumentacja projektowa	60014	2019	8 487,00	8 487,00			16 974,00	N	
31.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice”	60014	2019	10 500,00				10 500,00	N	
32.	„Przebudowa mostu na rzece Minia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II”	60014	2019	641 294,00			589 975,00	1 231 269,00	N	
33.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku miejscowości Kozłówka	60014	2019	159 320,00				159 320,00	N	
34.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka)” – dokumentacja projektowa	60014	2019	53 812,00	50 000,00			103 812,00	N	
35.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki” – dokumentacja projektowa	60014	2019	14 022,00				14 022,00	N	
36.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszkii	60014	2019 2020	309 509,00		464 263,00		773 772,00	K	
37.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/ - Chlewiska – Palecznica - Tarto Kol.- do dr. woj. nr 821) w m. Chlewiska” - dokumentacja projektowa	60014	2019	46 125,00				46 125,00	N	
38.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka”	60014	2019 2020	455 990,00		683 984,00		1 139 974,00	N	
39.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka” aktualizacja kosztorysu	60014	2019	1 998,00				1 998,00	N	
40.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 8+030 do km 11+145 ” – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	60014	2019	6 000,00				6 000,00	N	
41.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453.50”	60014	2019	10 000,00				10 000,00	N	
42.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L na odcinku o długości około 400 m	60014	2019	180 000,00				180 000,00	N	
43.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka)”	60014	2019	221 675,00	221 674,00			443 349,00	N	
44.	„Budowa drogi powiatowej Nr 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – dokumentacja projektowa	60014	2019	13 700,00				13 700,00	N	
45.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)” - dokumentacja projektowa	60014	2019	139 236,00				139 236,00	N	
46.	Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica))	60014	2019 2020	359 931,00		539 895,00		899 826,00	N	
47.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 L ((Ochoża) - Rudka)”	60014	2019	100 000,00				100 000,00	N	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:				Wartość inwestycji ogółem	Uwagi	
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki		Budżetu Państwa			Unii Europejskiej i inne bezwrotne
					od innych JST	od innych podmiotów				
48.	„Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego - dokumentacja projektowa”.	60014	2019	175 400,00				175 400,00	N	
49.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski ul. Żabia” – dokumentacja projektowa	60014	2019	10 426,00	3 350,00			13 776,00	N	
50.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w miejscowości Kolonia Uścimów”	60014	2019	67 429,00				67 429,00	N	
51.	Zakup Zamiatarki ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego	60014	2019	799 500,00				799 500,00	N	
52.	Zakup gruntów pod drogę powiatową nr 1537L i 1532L	70005	2019	51 675,00				51 675,00	N	
53.	Zakup gruntów pod drogę powiatową 1550L	70005	2019	9 840,00				9 840,00	N	
54.	Zakup gruntów pod drogę powiatową 1528L	70005	2019	2 840,00				2 840,00	N	
55.	”e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny województwa Lubelskiego” - zarządzanie projektem koordynator	71012	2018 2019	1 168,00		1 424,00	14 688,00	17 280,00	K	
56.	”e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny województwa Lubelskiego” - zarządzanie projektem Biuro Lublin	71012	2018 2019	9 265,00		11 293,00	116 495,00	137 053,00	K	
57.	”e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny województwa Lubelskiego” - realizacja robót	71012	2018 2020	323 145,00		391 060,00	4 031 666,00	4 745 871,00	K	
58.	”e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny województwa Lubelskiego” - zakup oprogramowania i szkolenia	71012	2019	6 689,00		8 153,00	84 108,00	98 950,00	K	
59.	Zakup 2 komputerów przemysłowych 2U dla Wydziału Geodezji	71012	2019	16 000,00				16 000,00	N	
60.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Katastru i Geodezji	71012	2019			11 000,00		11 000,00	N	
61.	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Katastru	71012	2019	8 000,00				8 000,00	N	
62.	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	75020	2013 2019	8 508 924,51				8 508 924,51	K	
63.	Zakup Zintegrowanego Urządzenia Ochrony Sieci klasy UTM do ochrony serwerów w Starostwie Powiatowym	75020	2019	22 000,00				22 000,00	N	
64.	Zakup i montaż systemu monitoringu siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie	75020	2019	42 627,00				42 627,00	N	
65.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w Budynku siedziby Starostwa według zaleceń wynikających z ekspertyzy pożarowej	75020	2019	54 000,00				54 000,00	N	
66.	Zakup 4 zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego	75020	2019	23 745,00				23 745,00	N	
67.	Dekoracja świąteczna dla Starostwa Powiatowego	75020	2019	36 000,00				36 000,00	N	
68.	Zakup testera ALERE DDS 2 dla Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie	75405	2019	16 000,00				16 000,00	N	
69.	Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych (Nadzór inwestorski, roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne, stan surowy otwarty)	75411	2018 2020			12 190 000,00		12 190 000,00	K	
70.	Budowa kotłowni z układem kogeneracyjnym zasilanych gazem LNG w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim	80115	2019 2021	89 349,00				89 349,00	N	
71.	Wyposażenie części starej budynku Zespołu Szkół w Kocku w instalację wodociagową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25	80120	2019	30 400,00				30 400,00	N	
72.	Zakup "Zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym" dla Sp ZOZ w Lubartowie	85111	2019	270 000,00				270 000,00	N	
73.	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"	85111	2019	530 000,00				530 000,00	N	
74.	Modernizacja windy osobowej w DPS Kock	85202	2019	37 000,00				37 000,00	N	
75.	Modernizacja systemu ogrzewania w DPS w Kocku	85202	2019	45 853,00				45 853,00	N	
76.	Budowa instalacji przyzywowej w DPS Kock	85202	2019	52 000,00				52 000,00	N	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki		Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	od innych podmiotów				
77.	Zakup aparatu wielofunkcyjnego do dwukanałowej elektroterapii dla DPS w Kocku	85202	2019	4 500,00			10 500,00		15 000,00	N
78.	Zakup stołu rehabilitacyjnego do pionizacji z wyposażeniem dla DPS w Kocku	85202	2019	3 300,00			7 700,00		11 000,00	N
79.	Zakup wysokoobrotowej pralnicowirówki dla DPS w Kocku	85202	2019	7 195,00			16 790,00		23 985,00	N
80.	Docieplenie budynku ŚDS w Lubartowie	85203	2019				250 471,00		250 471,00	N
81.	Zakup zestawu komputerowego dla PCPR w Lubartowie	85218	2019	6 069,00					6 069,00	N
82.	Zakup urządzenia BIOFEEDBACK EEG dla SOSW w Firleju	85403	2019	30 000,00					30 000,00	N
83.	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie	85406	2019	109 000,00					109 000,00	N
84.	Zakup wyposażenia do nowej siedziby PMDK w Lubartowie	85407	2019	154 680,00					154 680,00	N
85.	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w Bursie Szkolnej w Lubartowie - ekspertyza techniczna	85410	2019	12 300,00					12 300,00	N
86.	Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektu Bursy Szkolnej w Lubartowie do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85410	2019	19 300,00					19 300,00	N
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				18 339 150,58	1 943 254,00	3 877 824,00	13 624 265,00	4 316 085,85	42 100 579,43	N
ZWROT DOTACJI				23 948,00					23 948,00	
REZERWY NA INWESTYCJE				0,00					0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE									42 124 527,43	
WYDATKI INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE									28 502 301,43	
WYDATKI INWESTYCYJNE NOWE									13 622 226,00	
WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI SAMORZĄDAMI									5 626 312,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych bezzwrotnych w roku 2019

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki własne	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	291 161,00	105 896,00	185 265,00	01005
2.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	198 061,00	72 035,00	126 026,00	01005
3.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	108 732,00	47 648,00	61 084,00	01005
4.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	33 522,08	1 637,93	31 884,15	60014
4.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Biuro Lublin	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	13 452,92	5 408,87	8 044,05	60014
5.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem koordynator	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	17 280,00	2 592,00	14 688,00	71012
6.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem Biuro Lublin	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	137 053,00	20 558,00	116 495,00	71012
7.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	4 745 871,00	714 205,00	4 031 666,00	71012
8.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zakup oprogramowania i szkolenia	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	98 950,00	14 842,00	84 108,00	71012

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki własne	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
9.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zwrot dotacji	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	23 948,00	23 948,00	0,00	71012
10.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	36 395,00	10 357,00	26 038,00	80115
11.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	625 385,00	42 169,00	583 216,00	80115
12.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	541 704,00	37 876,00	503 828,00	80115
13.	Realizacja projektu "ERASMUS+ EUREKA" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	64 975,00	0,00	64 975,00	80195
14.	Realizacja projektu "ERASMUS ECHOSET" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	25 590,00	0,00	25 590,00	80195
15.	Realizacja projektu "ERASMUS PACV" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	14 887,00	0,00	14 887,00	80195
Razem			6 976 967,00	1 099 172,80	5 877 794,20	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/122/19
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2019		
1	2	3	4	5	6		
1.	801	80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie				
			1. DOCHODY				
			0690	Wpływy z różnych opłat		0	
			0830	Wpływy z usług		60 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500	
			Razem dochody			64 500	
			2. WYDATKI				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	
			4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
			Razem wydatki			64 500	
2.	801	80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie				
			1. DOCHODY				
			0830	Wpływy z usług		95 000	
			0920	Pozostałe odsetki		200	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		500	
			Razem dochody			95 700	
			2. WYDATKI				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		50	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
			4220	Zakup środków żywności		91 550	
4300	Zakup usług pozostałych		600				
Razem wydatki			95 700				
3.	854	85403	SOSW w Firleju				
			1. DOCHODY				
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		81 000	
			0830	Wpływy z usług		30 000	
			0920	Pozostałe odsetki		1 000	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 700	
			Razem dochody			113 700	
			2. WYDATKI				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		2 242	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 732	
			4220	Zakup środków żywności		8 000	
			4260	Zakup energii		5 000	
			4270	Zakup usług remontowych		10 500	
4300	Zakup usług pozostałych		2 700				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		526				
Razem wydatki			113 700				

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim					
<i>1. DOCHODY</i>					
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
			0830	Wpływy z usług	47 000
			0920	Pozostałe odsetki	100
Razem dochody					49 100
<i>2. WYDATKI</i>					
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	1 427
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073
			4220	Zakup środków żywności	16 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
Razem wydatki					49 100
Bursa Szkolna w Lubartowie					
<i>1. DOCHODY</i>					
			0830	Wpływy z usług	154 000
			0920	Pozostałe odsetki	300
Razem dochody					154 300
<i>2. WYDATKI</i>					
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500
			4220	Zakup środków żywności	115 000
			4260	Zakup energii	500
			4270	Zakup usług remontowych	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 100
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100
Razem wydatki					154 300
OGÓŁEM POWIAT					
<i>1. DOCHODY</i>					
Razem dochody					477 300
<i>2. WYDATKI</i>					
Razem wydatki					477 300