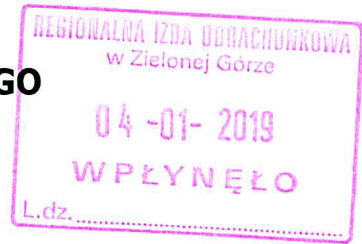


**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

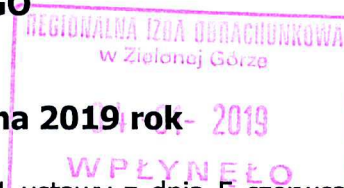


**BUDŻET POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO  
NA 2019 ROK**

**Zielona Góra, 28.12.2018 r.**

**UCHWAŁA NR III.20.2018**  
**RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2018**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2019 rok - 2019**



Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. d), pkt 9), art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6,10 i ust.2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, ust. 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Określa się dochody budżetu powiatu na 2019 rok w łącznej kwocie 73.316.901 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.196.182 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.120.719 zł

jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2019 rok w łącznej kwocie 73.316.901 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.329.237 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.987.664 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 68.329.237 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57.374.520 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.659.410 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.715.110 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.988.345 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.059.598 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 1.006.774 zł, w tym: środki w wysokości 127.767 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki w kwocie 785.435 zł stanowiące dotacje na zadania bieżące,
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 900.000 zł,

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 4.987.664 zł obejmują:

wydatki na inwestycje i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 4.987.664 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 1.053.326 zł,  
jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2019 r. jest budżetem zrównoważonym.

**§ 4.** 1. Określa się w budżecie powiatu rozchody w łącznej kwocie 1.800.000 zł,

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 1.800.000 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 6.** 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 150.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Łączna kwota wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 5.811.892 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.267.692 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.229.580 zł,

- dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 38.112 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.544.200 zł,

jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok w kwocie 305.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 9.** Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.377.254 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 100.600 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.086.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 614.400 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.



**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 6.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów podpisanych przez dyrektorów jednostek budżetowych, które wykraczają poza rok budżetowy nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Przewodniczący Rady  
Powiatu Zielonogórskiego

  
Edwin Łazicki



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego:							Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)				z tego:				Dotacje celowe na zadania małątkowe
					Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	8	9	10		
5	6	7	8	9	10	11	12						
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Transport i łączność	334 194	334 194	334 194			334 194	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 194	334 194	334 194			334 194	0			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 194	334 194	334 194			334 194				
750			Administracja publiczna	47 112	47 112	9 000			9 000	38 112			
	75020		Starostwa powiatowe	38 112	38 112	0			0	38 112			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112	38 112	0			0	38 112			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000			9 000				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000	9 000			9 000				
755			Wymiar sprawiedliwości	135 060	9 000	9 000			9 000		126 060		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	135 060	9 000	9 000			9 000		126 060		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000			9 000				









Tabela nr 1  
do Uchwały Budżetowej  
Nr III.20.2018  
z dnia 28.12.2018 r.

### Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>165 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 379 913,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 379 913,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 379 913,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 799,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 799,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	47 147,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 434,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 107 380,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 757 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 264 475,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 834,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 834,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 031 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00

	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	377 293,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 848,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 890 145,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 315 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	254 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 575 145,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 841 145,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 113 780,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 936 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 936 321,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 350 101,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 101,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 557 358,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 358,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 685 163,00</b>
	80105	Przedszkola specjalne	9 990,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 990,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 506 080,00



	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	914 870,00
	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	88 904,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 306,00
	80195	Pozostała działalność	169 093,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00
	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	16 696,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 677,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 647 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
	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	20 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 627 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 627 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 286 416,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 486 896,00
	0830	Wpływy z usług	6 804 996,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	787 560,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 360,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 960,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 960,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 256 560,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 325 560,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	665 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	547 560,00



	85395		Pozostała działalność	900 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 370,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 370,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 680,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	139 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 320,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 908 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	28 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 390 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		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	645 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		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	450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
		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	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 316 901,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2019 r.**

**DOCHODY OGÓLEM – 73.316.901 zł**

w tym:

dochody bieżące – 71.196.182 zł  
dochody majątkowe – 2.120.719 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie poziom dochodów uzależniony jest od podjętych uchwał Rady Powiatu, stosownych przepisów prawa oraz zawartych przez powiat umów i porozumień.

Łączna kwota zaplanowanych na 2019 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 37.566.466 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17.841.145 zł (PIT) i osób prawnych 734.000 zł (CIT), co stanowi 49.45% zaplanowanych dochodów własnych ogółem.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2019 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25.843.780 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: część równoważąca w wysokości 1.557.358 zł, część oświatowa w kwocie 19.936.321 zł, oraz część wyrównawcza w kwocie 4.350.101 zł.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2018 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 6.092.254 zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.377.254 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.600 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 614.400 zł.

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **20.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.000 zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 165.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **165.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 165.000 zł.  
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.379.913 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **1.379.913 zł**

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 1.379.913 zł

Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadań:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” – dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 524.908zł,
- „Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna” – dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 855.005 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 532.799 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **532.799 zł**

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.918 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 300 zł,

§ 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 – 47.147 zł, w tym:  
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 5.060 zł,



- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 27.000 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 12.835 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 2.252 zł,
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.000 zł,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 217.000 zł, (sprzedaż nieruchomości Powiatu – lokalu użytkowego nr 10 położonego w budynku znajdującym się w obrębie 1 w Sulechowie przy Al. Niepodległości 33, na działce nr 325/18).
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.434 zł (dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku),
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 62.000 zł,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 175.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.107.380 zł**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.757.380 zł**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – 700.000 zł  
Opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 7.380 zł
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 400.000 zł
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 650.000 zł

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 350.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 350.000 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.264.475 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 201.834 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 201.834 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – **1.031.141 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 55.000 zł

§ 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 – 377.293 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 380.000 zł (dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, zwrotu od jednostek opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, Internet)

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 210.848 zł

Refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – **31.500 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 24.500 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.000 zł

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 3.300 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **3.300 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.300 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.000 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **6.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000 zł

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 198.000 zł

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 20.890.145 zł**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.315.000 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.880.000 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 160.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000 zł

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 254.000 zł

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.575.145 zł**

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.841.145 zł

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 734.000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.113.780 zł**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 19.936.321 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 19.936.321 zł

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.350.101 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.350.101 zł



Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **270.000 zł**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 270.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.557.358 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.557.358 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.685.163 zł**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – **9.990 zł**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.990 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **1.506.080 zł**

§ 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 – 914.870 zł

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest i będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane jest i będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

§ 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 – 88.904 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane jest i będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane jest i będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 502.306 zł.

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest i będzie w latach 2017-2019. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność – **169.093 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.120 zł

§ 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 – 16.696 zł (z tego dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 3.600 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 13.096 zł)

§ 0830 – wpływy z usług – 17.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 37.677 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 93.600 zł

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.647.000 zł**

##### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – **20.000 zł**

§ 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 – 20.000 zł

##### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **2.627.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.627.000 zł (składki zdrowotne za bezrobotnych ujętych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy)

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.286.416 zł**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 7.486.896 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – 6.804.996 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 67.000 zł (środki uzyskane z opłat mieszkaniowych oraz media od najemców)
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 614.400 zł (dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 787.560 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 787.360 zł
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 zł

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.960 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.960 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 5.256.560 zł**

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.000 zł**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 31.000 zł (2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 4.325.560 zł**

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 12.100 zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 665.900 zł
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.100.000 zł



§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 547.560 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 900.000 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 900.000 zł

Dotacja od Miasta Zielona Góra na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy Zielonej Górze, w tym na:

- aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 150.000 zł,

- aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach programu „Po pierwsze praca” – 750.000 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 547.370 zł**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 239.370 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 69.370 zł (planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie)

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 170.000 zł

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania remontowego realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 60.680 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 60.680 zł (wpłaty wychowanków internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie za noclegi)

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 68.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 68.000 zł (dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku)

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **139.320 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 139.320 zł (dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku)

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **40.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 40.000 zł

**DZIAŁ 855 RODZINA – 1.908.600 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – **28.300 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 28.300 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – **1.390.100 zł**

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 30.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.000 zł

§ 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 – 645.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 250.000 zł

§ 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 – 450.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **490.200 zł**

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.000zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 186.000 zł
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 300.000 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 305.000 zł**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **305.000 zł**

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 305.000 zł (udział Powiatu z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska)



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 000</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000
	71015	Nadzór budowlany	350 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 334</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 834
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 300</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 627 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 627 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 320</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	787 360
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 960
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>685 300</b>
	85504	Wspieranie rodziny	28 300
	85508	Rodziny zastępcze	657 000
<b>Razem</b>			<b>5 377 254</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>678 000</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	678 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	665 900
<b>Razem</b>				<b>1 432 000</b>

## Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>196 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 444 461,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 444 461,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
		4260	Zakup energii	13 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 666,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 704,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 222,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	86 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 081 253,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 731 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 266,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00
		4260	Zakup energii	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 647 367,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
75019		Rady powiatów	340 164,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75020		Starostwa powiatowe	8 934 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 235,00
	4260	Zakup energii	535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 689,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	293 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 950,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>



	75414		Obrona cywilna	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 931 772,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 798 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 340,00
	80105		Przedszkola specjalne	383 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,00
80111		Gimnazja specjalne	534 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 728,00
80115		Technika	5 468 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
	4260	Zakup energii	215 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 250,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 203 860,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
	4260	Zakup energii	40 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 369 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	122 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	190 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80130		Szkoły zawodowe	2 159 564,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	715 869,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 070,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 634,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 446,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	547,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 290,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 062,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 306,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 642,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	429 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 460,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80195		Pozostała działalność	226 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 248,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 702 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 627 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 627 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 009 278,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 116 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 260,00
	4220	Zakup środków żywności	550 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 600,00
	4260	Zakup energii	193 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 191,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	787 560,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 546,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 406 593,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 912,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 912,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 467 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	438 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85395		Pozostała działalność	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 819 059,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 956 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4220	Zakup środków żywności	69 370,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	363 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 580,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 057 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	253 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 400,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 249 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 120,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4220	Zakup środków żywności	139 320,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 114,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00
85495		Pozostała działalność	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 963 596,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	28 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85508		Rodziny zastępcze	4 723 653,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 654,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 792 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 211 643,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 138 555,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
	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	30 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

<b>Razem:</b>	<b>73 316 901,00</b>
---------------	----------------------

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2019 ROK**

**WYDATKI OGÓŁEM – 73.316.901 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – 68.329.237 zł

Wydatki majątkowe – 4.987.664 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 20.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 20.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 196.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – 175.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 165.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 1.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup kart wędkarskich, oznaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz świadectw legalności.



## Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – **20.000 zł**

Zaplanowane środki własne w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.444.461 zł**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **6.444.461 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.442.951 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzycach.

Na 2019 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 334.194 zł dla 4 gmin tj. Gminy Trzebiechów (39.551 zł), Czerwieńsk (49.986 zł), Kargowa (49.554 zł) i Nowogród Bobrzański (155.103 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień oraz 40.000 zł na koszenie poboczy dróg powiatowych. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie na zimowe utrzymanie dróg w 2 transzach z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie 22.11 - 31.12.2018 r. i 01.01 -13.03.2019 r.

Na 2019 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.001.510 zł:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” – 874.848 zł. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 524.908 zł. Kwota 349.940 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania,
- „Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna” – 1.425.009 zł. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 855.005 zł. Kwota 570.004 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 251.653 zł,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 50.000 zł,
- „Modernizacja mostków” na kwotę 50.000 zł,
- „Modernizacja przepustów” na kwotę 50.000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków" na kwotę 230.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu w Smolnie Wielkim, droga powiatowa nr 1192F (JNI 01025362)” na kwotę 70.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 360.222 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – **360.222 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 62.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej dla nieruchomości Powiatu, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność samorządów (specustawa drogowa), wywłaszczonych na cele publiczne, za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
- zarządzanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- reprezentację Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych),
- opracowanie dokumentacji na nieruchomości Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 w tym wydatki: koszty zarządu, za energię elektryczną, ciepłą, wodę, nieczystości stałe i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym Wspólnoty Mieszkaniowej która funkcjonuje przy al. Niepodległości 15 w Sulechowie,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby, która wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki gruntami.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 4 mieszkaniami nauczycielskimi, które znajdują się:

- 1 mieszkanie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- 3 mieszkania przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 96.800 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 96.300 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.081.253 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **2.731.253 zł**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, które finansowane będą z dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 400.000 zł, ze środków przekazanych w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 650.000 zł oraz z dochodów za opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych
- szkolenia pracowników
- zakup energii,
- zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” 10.000 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem, gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 71012 zaplanowano zadanie pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 426.782 zł, z czego kwota 2.516 zł stanowić będzie środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych do realizacji zadania. Projekt jest i będzie realizowany w latach 2016-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy.



## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

### Plan wydatków – 350.000 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 350.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- różne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 738 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.647.367 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

#### Plan wydatków – 279.043 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 201.834 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 77.209 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji i spraw obywatelskich.

### Rozdział 75019 Rady powiatów

#### Plan wydatków – 340.164 zł

Zaplanowane środki w kwocie 340.164 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.000 zł.

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – **8.934.710 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.696.598 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury Starostwa w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 73.200 zł.

W rozdziale 75020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano również składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na łączną kwotę 66.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75020 zaplanowano zadania na łączną kwotę 238.112 zł, w tym:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnaj 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnaj 5”, które realizowane jest i będzie w latach 2016-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę 38.112 zł,
- „Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnaj 5” na kwotę 200.000 zł.

## Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – **31.500 zł**

Dotacje przyznane przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 31.500 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – **61.950 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- organizację w 2019 roku dożynek powiatowo-gminnych – 9.000 zł,
- promocję powiatu, w tym przede wszystkim na:
  - zakup materiałów i usług związanych z organizacją 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego,
  - zakup gadżetów reklamowych z logo powiatu,

- zakup nagród dla uczestników i laureatów powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz laureatów Turnieju Gmin,
- zakup nagród dla uczestników powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- wykonanie kalendarza Powiatu na 2020 rok,
- publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji,
- usługi poligraficzne.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.300 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **3.300 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 3.300 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 12.000 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **12.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł oraz środki z budżetu Powiatu 6.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – **198.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 198.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.



## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 900.000 zł**

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

Plan wydatków – **900.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 900.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – na obsługę programów emisyjnych z 2010 2013 roku.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 252.000 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – **2.000 zł**

Zaplanowane na 2019 rok środki w kwocie 2.000 zł planuje się przeznaczyć na różne rozliczenia finansowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.931.772 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **5.798.401 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 232 uczniów (stan na 30.09.2018 r.):

Specjalny - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 63 liczba oddziałów - 9
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 84 liczba oddziałów - 6
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	liczba uczniów - 35 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 50 liczba oddziałów - 8

W rozdziale tym finansowane będzie prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 10 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, o wartości 2.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie, o wartości 1.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 3.000 zł.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – **383.226 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 12 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

#### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – **534.008 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 37 uczniów (wg stanu na 30.09.2018 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 15 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 22 liczba oddziałów - 1

Realizacja wydatków w tym rozdziale zaplanowana jest do dnia 31.08.2019 r., do czasu funkcjonowania klas gimnazjalnych.

#### Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – **5.468.814 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki bieżące w kwocie 5.130.564 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rzecz 345 uczniów (wg stanu na 30.09.2018 r.) kształcących się w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- wydatki majątkowe w kwocie 338.250 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na realizację zadania pn. „Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I”.

W ramach wydatków bieżących realizowane będzie w 2019 r. zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 20.000 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – **1.203.860 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 54.610 zł, na sfinansowanie kształcenia 127 uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 1.149.250 zł na rzecz 150 uczniów (wg stanu na 30.09.2018 r.) kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **2.369.453 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2018 r. - 233 liczba oddziałów - 8
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2018 r. - 22 liczba oddziałów - 1



W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 36.230 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 6.000 zł,
- „Podwyższenie istniejącej balustrady z zabezpieczeniem otwartych przestrzeni – realizacja zaleceń SANEPID” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 30.230 zł.

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – **190.770 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, w którym kształcą się 8 uczniów.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – **2.159.564 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w kwocie 326.780 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” na kwotę 829.010 zł, które realizowane jest i będzie w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Kwota 502.306 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota 326.704 zł to wkład własny Powiatu Zielonogórskiego do realizacji zadania, z czego 238.062 zł stanowić będą środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych do realizacji zadania.
- 3) realizacja projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” na kwotę 1.003.774 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Realizacja projektu kształtuje się na okres od IV kwartału 2016 do 30 czerwca 2022 r.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w Zasadniczej Szkole Zawodowej uczy się 58 uczniów w 2 oddziałach szkolnych. Realizacja wydatków w tym rozdziale zaplanowana jest do dnia 31.08.2019 r., do czasu funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – **429.445 zł**

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna i oddział Zawodowej Szkoły Specjalnej – 9 uczniów w 1 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy – 16 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **79.460 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

## Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków – **15.610 zł**

W ramach rozdziału 80151 planowane jest rozpoczęcie działalności w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

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

Plan wydatków – **72.512 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz kształcenia 9 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- 7 uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym 4 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia, 2 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 1 uczeń w Technikum,
- 2 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

### Plan wydatków – 226.649 zł

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- sfinansowanie dowozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sulechowa, na zajęcia w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach Zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego przez Powiat Zielonogórski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra,
- realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie, który pełni funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program realizowany jest w latach 2017-2021 a jego całkowita wartość wynosi 416.520 zł,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.702.000 zł**

### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

#### Plan wydatków – 70.000 zł

Zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w kwocie 70.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

#### Plan wydatków – 2.627.000 zł



Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 2.627.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **5.000 zł**

Zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostaną dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.009.278 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – **8.116.668 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 614.400 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii w Bełczu, w których przebywa 184 pensjonariuszy, w tym 164 osób na pełnej odpłatności 3.374,15 zł i 20 osób na starych zasadach ze średnią odpłatnością 686,12 zł plus dotacja z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 2.490 zł.

Na 2019 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę 30.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Na 2019 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 154.000 zł, w tym:

- „Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bełcze” na kwotę 140.000 zł,
- „Modernizacja dachu - Filia Bełcze” na kwotę 6.000 zł,
- „Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie” na kwotę 8.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – **787.560 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 787.360 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Parasol”. Zaplanowana kwota 200 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – **11.960 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 11.960 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – **1.073.090 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 1.073.090 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2019 r. będzie realizował zadania z zakresu pieczy zastępczej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i polityki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.

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

Plan wydatków – **20.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł zlecone zostaną w drodze konkursu dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie udzielania specjalistycznego poradnictwa (pomoc prawna i psychologiczna) i zapewnienie schronienia (noclegu) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie dla matek z dziećmi.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –**  
**5.406.593 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **7.912 zł**

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – **31.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 31.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – **4.467.681 zł**

Zaplanowane środki na 2019 r. w kwocie 4.467.681 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz filii w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim.

W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 3.000 zł dotyczące zadań:

- 1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia”,
- 2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Zielonogórskim”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2019 r. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków – **900.000 zł**



W ramach rozdziału 85395 zostały zaplanowane środki w kwocie 900.000 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Zielona Góra, w tym:

- na aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 150.000 zł,
- na aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu „Po pierwsze praca” – 750.000 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.819.059 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **1.956.987 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 25 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 363.977 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na kwotę 23.000 zł,
- „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 340.977 zł. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 170.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **107.580 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 25 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.057.766 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 1.000 zł.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – **253.570 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywa 18 wychowanków.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – **45.400 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **107.020 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 60 miejsc noclegowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 2.000 zł,
- „Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 15.000 zł,
- „Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 10.000 zł,
- „Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 10.000 zł,
- „Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 9.000 zł.

#### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **3.249.156 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 84 wychowanków (na dzień 30.09.2018 r.).

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych na łączną kwotę 260.000 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 15.000 zł,
- „Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu” na kwotę 10.000 zł,
- „Naprawa elewacji pałacu” na kwotę 15.000 zł,
- „Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum” na kwotę 5.000 zł,
- „Remont stolarki w MOS w Przytoku - etap I” na kwotę 200.000 zł,
- „Remont ogrodzenia pałacu – kontynuacja” na kwotę 15.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **21.580 zł**

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – **20.000 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2019 roku przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie kosztów wydarzeń obsługiwanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

## **DZIAŁ 855 RODZINA – 7.963.596 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków – **28.300 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego przeznaczona zostanie na wypłatę pomocy pieniężnej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **4.723.653 zł**



Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego oraz środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków – **3.211.643 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 205.437 zł przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych oraz usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 rok środki w kwocie 2.138.555 zł.

W ramach rozdziału 85510 zaplanowano również dotację celową w kwocie 830.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

Środki w kwocie 37.651 zł w ramach rozdziału 85510 zaplanowane zostały na wypłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 305.000 zł**

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków – **100.000 zł**

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – **205.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano na rok 2019:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 90.000 zł,
- wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 50.000 zł,

- sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego - etap II na kwotę 50.000 zł,
- nagrody dla uczniów, którzy wezmą udział w programie Błękitne Festiwale (zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze) w kwocie 4.000,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW na kwotę 11.000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 65.000 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – **65.000 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące:

- na Organizację Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży,
- dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie promocji sportu na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program,
- na stypendia sportowe.

**Planowane zadania majątkowe na 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie	874 848	349 940					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	6050	Dotacja z Budżetu Państwa Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna	1 425 009	570 004		524 908			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	6050	Dotacja z Budżetu Państwa Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	251 653	251 653		855 005			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000	50 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Modernizacja mostków	50 000	50 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja przepustów	50 000	50 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków"	230 000	230 000	230 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w Smolnie Wielkim, droga powiatowa nr 1192F (JNI 01025362)"	70 000	70 000	70 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	710	71012	6659 6650	<p>Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług</p> <p>1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych</p>	426 782	424 266	2 516	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	750	75020	6639	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	38 112	38 112	38 112	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	750	75020	6050	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	200 000	200 000	200 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	801	80115	6050	Wydziałenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	338 250	338 250	338 250	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie



13	801	80130	6057 6059 6050	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie 1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	829 010	88 642 238 062				502 306	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
14	852	85202	6050	Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bęcze	140 000	140 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
15	852	85202	6050	Modernizacja dachu - Filia Bęcze	6 000	6 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
16	852	85202	6050	Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie	8 000	8 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
<b>Ogółem</b>					<b>4 987 664</b>	<b>3 105 445</b>	<b>0</b>	<b>1 379 913</b>	<b>502 306</b>	<b>x</b>	

Urząd Miejski w Zielonej Górze  
Biuro Skarbnicze

Urząd Miejski w Zielonej Górze  
Biuro Skarbnicze

Urząd Miejski w Zielonej Górze  
Biuro Skarbnicze

Urząd Miejski w Zielonej Górze

Urząd Miejski w Zielonej Górze

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 000</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000
	71015	Nadzór budowlany	350 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 334</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 834
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 300</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 627 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 627 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 320</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	787 360
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 960
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>685 300</b>
	85504	Wspieranie rodziny	28 300
	85508	Rodziny zastępcze	657 000
<b>Razem</b>			<b>5 377 254</b>

Tabela Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Nr III.20.2018  
z dnia 28.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
NA 2019 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 800 000
2.	Razem przychody	1 800 000
3.	Dochody budżetu	73 316 901
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	<b>75 116 901</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
5.	Wykup obligacji komunalnych	1 800 000
6.	Razem rozchody	1 800 000
7.	Wydatki budżetu	73 316 901
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	<b>75 116 901</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK**

DOCHODY				WYDATKI				
Klasyfikacja			Kwota dochodów	Klasyfikacja			Kwota wydatków	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
900	2	3	5	900	2	3	5	6
			305 000				305 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		305 000		90004		100 000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		0580	305 000		4300		100 000	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
					90005		205 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
						4170	11 000	Wynagrodzenia bezosobowe
						4210	4 000	Zakup materiałów i wyposażenia
						4300	90 000	Zakup usług pozostałych
						4300	50 000	Zakup usług pozostałych
						4300	50 000	Zakup usług pozostałych
			305 000				305 000	<b>RAZEM DOCHODY</b>
								<b>RAZEM WYDATKI</b>



Planowane zadania remontowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019 (7+8)	wkład własny powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	
1	700	70005	4	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500	9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	96 300	96 300		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	738		738	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
5	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	73 200	73 200		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

7	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
8	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie
9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
10	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	20 000	20 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
11	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 000	6 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
12	801	80120	4270	Podwyższenie istniejącej balustrady z zabezpieczeniem otwartych przestrzeni - realizacja zaleceń SANEPID	30 230	30 230	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
13	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	30 000	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

14	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
15	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
16	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	23 000	23 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
17	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyzna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Dofinansowanie z PFRON	340 977	170 977	170 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
18	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
19	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
20	854	85417	4270	Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	15 000	15 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku

21	854	85417	4270	Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	10 000	10 000	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
22	854	85417	4270	Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	10 000	10 000	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
23	854	85417	4270	Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	9 000	9 000	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
24	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
25	854	85421	4270	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu	10 000	10 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
26	854	85421	4270	Naprawa elewacji pałacu	15 000	15 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
27	854	85421	4270	Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum	5 000	5 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
28	854	85421	4270	Remont stolarki w MOS w Przytoku - etap I	200 000	200 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku



29	854	85421	4270	Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja	15 000	15 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					957 945	787 207	170 738

2014-01-31

2014-01-31