

UCHWAŁA NR XXX/205/17  
RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Lubartowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie **84 216 375,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71 005 567,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13 210 808,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **11 145 689,00 zł**;
- 2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **221 700,00 zł**;
- 3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2 838 755,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **162 000,00 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie **89 740 339,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **67 074 235,00** i wydatki majątkowe w kwocie **22 666 104,00** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **11 145 689,00 zł**;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **221 700,00 zł**;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 102 417,00 zł**;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wymienione w zał. nr 7 w kwocie **218 600,00 zł**.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości **5 523 964,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie **5 634 428,00 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie **110 464,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **90 000,00 zł**;

- 2) celową w kwocie **131 000,00** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w kwocie **662 359,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa zał. nr 4.

§ 7.

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe w łącznej kwocie **430 300,00** zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **430 300,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **5 000 000,00** zł.

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5 000 000,00** zł.

2. Określa się limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości **1 000 000,00** zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
w Lubartowie

Henryk Zdunek

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>995 646,00</b>	<b>995 646,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	<i>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</i>	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	<i>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</i>	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>163 352,00</b>	<b>163 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	163 352,00	163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ</b>		<b>75 658,00</b>	<b>75 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	75 658,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>8 829 913,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 828 587,00</b>	<b>8 808 587,00</b>	<b>6 491 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 725,00</b>	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	600	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 491 862,00	0,00	0,00	6 491 862,00	6 491 862,00	6 491 862,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 329 405,00	0,00	0,00	1 329 405,00	1 329 405,00	0,00	0,00	0,00	1 329 405,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	987 320,00	0,00	0,00	987 320,00	987 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 320,00
5.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>448 865,00</b>	<b>448 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 725,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 088,00	127 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 041 274,00</b>	<b>1 555 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 988,00</b>	<b>485 988,00</b>	<b>485 988,00</b>	<b>854 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 896,00	854 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 896,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 039,00	0,00	0,00	443 039,00	443 039,00	443 039,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 949,00	0,00	0,00	42 949,00	42 949,00	42 949,00	0,00	0,00	0,00	
7.	720	<b>INFORMATYKA</b>		<b>181 585,00</b>	<b>181 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 585,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	181 585,00	181 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 585,00	
8.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>353 848,00</b>	<b>353 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 648,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 648,00	188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 648,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
9.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>5 427 250,00</b>	<b>4 427 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.	754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 370 500,00	4 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 500,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00
12.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>15 013 929,00</b>	<b>15 013 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 442 655,00	12 442 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 730,00	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>33 281 565,00</b>	<b>33 281 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 281 565,00	33 281 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>3 833 334,00</b>	<b>937 101,00</b>	<b>624 794,00</b>	<b>2 896 233,00</b>	<b>2 896 233,00</b>	<b>2 896 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.	801	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 939,00	52 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	26 655,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 066,00	609 066,00	609 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 728,00	15 728,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 700,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 896 233,00	0,00	0,00	2 896 233,00	2 896 233,00	2 896 233,00	0,00	0,00	0,00			
15.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 687 000,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	0,00	



Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 644 221,00</b>	<b>7 644 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 904,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 050 217,00	2 050 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 380 850,00</b>	<b>1 380 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 199 700,00	1 199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>299 505,00</b>	<b>299 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	854	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 637,00	132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	148 740,00	148 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	855	<b>RODZINA</b>		<b>1 139 564,00</b>	<b>1 139 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 445,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	723 564,00	723 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 445,00	
		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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
20.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>84 216 375,00</b>	<b>71 005 567,00</b>	<b>1 584 794,00</b>	<b>13 210 808,00</b>	<b>13 190 808,00</b>	<b>9 874 083,00</b>	<b>11 145 689,00</b>	<b>221 700,00</b>	<b>2 838 755,00</b>	

WYDATKI  
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2018 ogółem (6+15)	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu JST	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>995 646,00</b>	<b>995 646,00</b>	<b>35 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		01005	- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	980 000,00	980 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		01095	- Pozostała działalność	15 646,00	15 646,00	15 646,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	020	<b>Leśnictwo</b>		<b>477 329,00</b>	<b>477 329,00</b>	<b>306 977,00</b>	<b>157 777,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		02001	- Gospodarka leśna	273 352,00	273 352,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02002	- Nadzór nad gospodarką leśną	203 977,00	203 977,00	196 977,00	157 777,00	39 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną</b>		<b>75 658,00</b>	<b>75 658,00</b>	<b>75 658,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>72 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		40001	- Dostarczanie ciepła	75 658,00	75 658,00	75 658,00	3 229,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	600	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 312 482,00</b>	<b>3 626 786,00</b>	<b>3 573 786,00</b>	<b>1 997 990,00</b>	<b>1 575 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685 696,00</b>	<b>38 046,00</b>	<b>8 146 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 810,00</b>	
		60014	- Drogi publiczne powiatowe	15 312 482,00	3 626 786,00	3 573 786,00	1 997 990,00	1 575 796,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 696,00	38 046,00	8 146 886,00	0,00	0,00	3 458 810,00
5.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>161 725,00</b>	<b>161 725,00</b>	<b>161 725,00</b>	<b>59 725,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 725,00	161 725,00	161 725,00	59 725,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 725,00	0,00	0,00
6.	710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 545 119,00</b>	<b>988 896,00</b>	<b>988 246,00</b>	<b>698 570,00</b>	<b>289 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 223,00</b>	<b>95 759,00</b>	<b>521 223,00</b>	<b>854 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	985 223,00	429 000,00	429 000,00	195 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 223,00	95 759,00	521 223,00	295 000,00	0,00	0,00	
		71015	- Nadzór budowlany	559 896,00	559 896,00	559 246,00	503 570,00	55 676,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 896,00	0,00	0,00
7.	720	<b>Informatyka</b>		<b>213 629,00</b>	<b>213 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 629,00</b>	
		72095	- Pozostała działalność	213 629,00	213 629,00	0,00	0,00	0,00	213 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 629,00
8.	750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 327 313,00</b>	<b>9 327 313,00</b>	<b>8 908 021,00</b>	<b>6 234 168,00</b>	<b>2 673 853,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>375 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 648,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		75011	- Urzędy Wojewódzkie	152 648,00	152 648,00	152 648,00	145 000,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 648,00	0,00	0,00	
		75019	- Rady powiatów	327 192,00	327 192,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	324 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	- Starostwa powiatowe	13 462 723,00	8 462 723,00	8 432 723,00	6 060 668,00	2 372 055,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75045	- Komisje poborowe	39 000,00	39 000,00	37 000,00	21 850,00	15 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	3 000,00	0,00
		75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 750,00	320 750,00	272 650,00	6 650,00	266 000,00	42 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	- Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75212	- Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	5 600,00	1 500,00	4 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
10.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 565 000,00</b>	<b>4 552 400,00</b>	<b>4 303 900,00</b>	<b>3 837 500,00</b>	<b>466 400,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75411	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 100,00	4 414 500,00	4 170 500,00	3 837 500,00	333 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00	0,00	5 370 500,00	0,00	0,00	
		75421	- Zarządzanie kryzysowe	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75478	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	- Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>128 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 964,00</b>	<b>121 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75515	- Niedpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2018 ogółem (6+15)	Z tego												w tym:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu JST	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 101 580,00</b>	<b>1 101 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 101 580,00	1 101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>752 359,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818	-	Rezerwy	752 359,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-	w tym:																	
		-	celowa na wydatki inwestycyjne	662 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-	ogólna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 210 270,00</b>	<b>19 614 858,00</b>	<b>18 271 820,00</b>	<b>15 451 348,00</b>	<b>2 820 472,00</b>	<b>253 664,00</b>	<b>331 309,00</b>	<b>758 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	411 260,00	411 260,00	388 674,00	363 061,00	25 613,00	0,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	-	Gimnazja	606 532,00	606 532,00	604 512,00	554 377,00	50 135,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	-	Gimnazja specjalne	749 310,00	749 310,00	714 661,00	674 871,00	39 790,00	0,00	34 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	-	Technika	11 525 284,00	7 995 872,00	7 251 565,00	6 266 182,00	985 383,00	0,00	72 301,00	672 006,00	0,00	0,00	3 529 412,00	0,00	3 529 412,00	0,00	0,00		
	80117	-	Branżowe szkoły I i II stopnia	952 959,00	952 959,00	804 723,00	691 718,00	113 005,00	141 409,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	-	Licea ogólnokształcące	4 487 155,00	4 421 155,00	4 367 453,00	3 681 886,00	685 567,00	0,00	53 702,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	-	Szkoły zawodowe	2 299 907,00	2 299 907,00	2 153 961,00	1 825 253,00	328 708,00	112 255,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	-	Szkoły zawodowe specjalne	961 921,00	961 921,00	910 828,00	846 718,00	64 110,00	0,00	51 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 481,00	96 481,00	96 481,00	0,00	96 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	-	Stołówki szkolne	72 855,00	72 855,00	72 655,00	38 724,00	33 931,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151	-	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	539 716,00	539 716,00	519 489,00	391 263,00	128 226,00	0,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	138 088,00	138 088,00	135 075,00	114 295,00	20 780,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	-	Pozostała działalność	368 802,00	368 802,00	251 743,00	3 000,00	248 743,00	0,00	31 000,00	86 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 701 000,00</b>	<b>2 701 000,00</b>	<b>2 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85149	-	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00		
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 723 751,00</b>	<b>8 713 751,00</b>	<b>8 419 715,00</b>	<b>6 074 441,00</b>	<b>2 345 274,00</b>	<b>271 486,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	-	Domy pomocy społecznej	7 033 552,00	7 023 552,00	6 732 616,00	4 764 640,00	1 967 976,00	271 486,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	-	Osrodki wsparcia	1 049 904,00	1 049 904,00	1 047 904,00	788 726,00	259 178,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 904,00	0,00	0,00		
	85218	-	Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 295,00	640 295,00	639 195,00	521 075,00	118 120,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 631 077,00</b>	<b>3 631 077,00</b>	<b>2 289 026,00</b>	<b>2 072 794,00</b>	<b>216 232,00</b>	<b>1 333 001,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 333 001,00	1 333 001,00	0,00	0,00	0,00	1 333 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	179 450,00	138 031,00	41 419,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	2 118 076,00	2 118 076,00	2 109 576,00	1 934 763,00	174 813,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 264 543,00</b>	<b>7 120 729,00</b>	<b>6 063 157,00</b>	<b>4 839 499,00</b>	<b>1 223 658,00</b>	<b>922 196,00</b>	<b>135 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	85403	-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 659 332,00	1 659 332,00	1 602 017,00	1 245 496,00	356 521,00	0,00	57 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	819 863,00	819 863,00	151 997,00	130 699,00	21 298,00	666 666,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 224,00	1 679 224,00	1 675 624,00	1 543 594,00	132 030,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00		
	85407	-	Placówki wychowania pozaszkolnego	912 644,00	912 644,00	910 644,00	760 341,00	150 303,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	-	Internaty i bursy szkolne	2 094 027,00	1 950 213,00	1 672 422,00	1 159 369,00	513 053,00	255 530,00	22 261,00	0,00	0,00	0,00	143 814,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2018 ogółem (6+15)	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego			z tego					Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu JST	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 146,00	26 146,00	26 146,00	0,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	- Pozostała działalność	33 307,00	33 307,00	24 307,00	0,00	24 307,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Rodzina</b>		<b>3 253 342,00</b>	<b>3 253 342,00</b>	<b>1 434 037,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>1 429 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 978,00</b>	
19.	855	85508	- Rodziny zastępcze	1 723 167,00	1 723 167,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	1 719 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	
		85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 530 175,00	1 530 175,00	1 429 978,00		1 429 978,00	0,00	100 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 978,00	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	921	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	15 000,00	2 450,00	12 550,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	- Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	- Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	926	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	- Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>O G Ő Ł E M</b>				<b>89 740 339,00</b>	<b>67 074 235,00</b>	<b>57 795 778,00</b>	<b>41 435 050,00</b>	<b>16 360 728,00</b>	<b>3 279 928,00</b>	<b>3 178 884,00</b>	<b>1 718 065,00</b>	<b>1 101 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 666 104,00</b>	<b>133 805,00</b>	<b>12 197 521,00</b>	<b>11 145 689,00</b>	<b>221 700,00</b>	<b>5 102 417,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/205/17  
Rady Powiatu w Lubartowie  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

**PLAN  
przychodów i rozchodów  
budżetu Powiatu Lubartowskiego  
na 2018 rok**

**I PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie	951	1 000 000
2.	Przelewy z rachunków lokat	994	4 634 428
<b>RAZEM</b>			<b>5 634 428</b>

**II ROZCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	110 464
<b>RAZEM</b>			<b>110 464</b>

**III ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU POWIATU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Wysokość deficytu	5 523 964
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie	889 536
2.	Przelewy z rachunków lokat	4 634 428
<b>RAZEM</b>		<b>5 523 964</b>

**WYKAZ DOTACJI  
Z BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO  
NA 2018 ROK**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. DOTACJE CELOWE**

**I.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	70 000	Dotację przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.) - zakup książek na wyposażenie biblioteki
<b>OGÓŁEM</b>					<b>70 000</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6627, 6629	Powiat Lublin	38 046	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na koszty wspólne związane z projektem „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.
2.	710	71012	6627, 6629	Powiat Lublin	95 759	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na koszty wspólne związane z projektem "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"
3.	720	72095	2320	Powiat Parczew	213 629	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"
4.	750	75045	2310	Gminy z terenu Powiatu Lubartowskiego	2 000	Dotację przeznacza się na: - Finansowanie kosztów dojazdu poborowych na komisje poborową
5.	854	85410	2310	Gmina Ostrów Lubelski	1 560	Dotację dla Gminy Ostrów Lubelski na utrzymanie trwałości projektu "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"
<b>OGÓŁEM</b>					<b>350 994</b>	

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
-----	-------	----------	----------	------------------	---------------	------------------------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. W zakresie promocji powiatu</b>						
1.	750	75075	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	42 000	Dotację przeznacza się na: - Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty
<b>RAZEM</b>					<b>42 000</b>	
<b>II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego</b>						
1.	754	75495	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	4 500	Dotację przeznacza się na: - Przeprowadzenie Powiatowego Finału Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół powiatu lubartowskiego
<b>RAZEM</b>					<b>4 500</b>	
<b>III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	121 452	Dotację przeznacza się na: - Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego
<b>RAZEM</b>					<b>121 452</b>	
<b>IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia</b>						
1.	851	85149	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	10 000	Dotację przeznacza się na: - Realizację programów w zakresie polityki zdrowotnej
<b>RAZEM</b>					<b>10 000</b>	
<b>V. W zakresie pomocy społecznej</b>						
1.	852	85202	2580	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	271 486	Dotację przeznacza się na: - Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 10 kobiet
<b>RAZEM</b>					<b>271 486</b>	
<b>VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	622 067	Dotację przeznacza się na: - Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób
2.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	710 934	Dotację przeznacza się na: - Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób
<b>RAZEM</b>					<b>1 333 001</b>	
<b>VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</b>						
1.	921	92105	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	4 000	Dotację przeznacza się na: - Organizację imprez kulturalnych w roku 2018
<b>RAZEM</b>					<b>4 000</b>	
<b>VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki</b>						
1.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	32 000	Dotację przeznacza się na: - Organizację imprez sportowych w roku 2018
<b>RAZEM</b>					<b>32 000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 818 439</b>	

**II.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty**



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła Zawodowa I i II stopnia	141 409	- Prowadzenie Branżowej Szkoły zawodowej I stopnia dla młodocianych
2.	801	80130	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła Zawodowa I i II stopnia	98 371	- Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych
3.	801	80130	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła Zawodowa I i II stopnia	13 884	- Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży
4.	854	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	666 666	- Prowadzenie zajęć z dziećmi
5.	854	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła Zawodowa I i II stopnia - Internat	253 970	- Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 174 300</b>	
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>						<b>3 413 733</b>

**PLAN  
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
POWIATU LUBARTOWSKIEGO  
NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:				Wartość inwestycji ogółem	Uwagi	
				Środki własne Powiatu	Dotacje		Budżetu Państwa			Unii Europejskiej i inne bezzwrotne
					od innych JST	od innych podmiotów				
1.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej Nr 19 – Lucka – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150”	60014	2018	234 320	234 320		468 640	937 280	K	
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów – Kamionka – Kierzkówka – do dr. woj. nr 809), Etap VII”	60014	2018	507 765	353 000		860 765	1 721 530	K	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512L (od drogi pow. nr 1514L - Ciotcza - Wypnicha - Rudno - do drogi woj. nr 809)	60014	2018	200 000	200 000			400 000	N	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1562L (od drogi pow. Nr 1557L - Nowa Wieś - Brzostówka - do drogi pow. Nr 1559L)	60014	2018	200 000	200 000			400 000	N	
5.	Przebudowa mostu na rzece Piwonia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlianka - (Sosnowica) dokumentacja projektowa	60014	2018	80 000				80 000	N	
6.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Biuro Lublin	60014	2017 2018	5 707				32 339	38 046	K
7.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Koordynator	60014	2017 2018	2 110				11 953	14 063	K
8.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka do drogi woj. nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska"	60014	2018	1 375 417				5 383 584	6 759 001	K
9.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku Al. Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej"	60014	2018	271 790				1 063 986	1 335 776	K
10.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem koordynator	71012	2018	1 168			1 424	14 688	17 280	K
11.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem Biuro Lublin	71012	2018	6 473			7 891	81 395	95 759	K
12.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	71012	2018	27 594			33 634	346 956	408 184	K
13.	Zakup 4 zestawów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	71012	2018	35 000					35 000	N

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje		Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	od innych podmiotów				
14.	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	75020	2013 2019	5 000 000					5 000 000	K
15.	Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych (Nadzór inwestorski, roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne, stan surowy otwarty)	75411	2018				1 000 000		1 000 000	K
16.	Zakup 3 aparatów ODO dla KP PSP w Lubartowie	75411	2018	12 600					12 600	N
17.	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	80115	2018	114 687				649 896	764 583	N
18.	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	2018	31 840				180 418	212 258	N
19.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	80115	2018	258 285				1 181 415	1 439 700	N
20.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	2018	228 367				884 504	1 112 871	N
21.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZS Nr 2 w Lubartowie	80120	2018	60 000					60 000	N
22.	Zakup i montaż automatyki do drzwi dymoszczelnych w ZS Nr 2 w Lubartowie	80120	2018	6 000					6 000	N
23.	Wykonanie audytu energetycznego dla DPS w Kocku	85202	2018	10 000					10 000	N
24.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej w Lubartowie	85410	2016 2018	143 814					143 814	K
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>8 812 937</b>	<b>987 320</b>	<b>0</b>	<b>2 372 354</b>	<b>9 831 134</b>	<b>22 003 745</b>	
<b>REZERWY NA INWESTYCJE</b>				<b>662 359</b>					<b>662 359</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>22 666 104</b>	
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE</b>									<b>17 470 733</b>	
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE NOWE</b>									<b>5 195 371</b>	

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych bezzwrotnych w roku 2018**

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki własne	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	960 000,00	349 000,00	611 000,00	01005
2.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Biuro Lublin	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	38 046,00	5 707,00	32 339,00	60014
3.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem Koordynator	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	14 063,00	2 110,00	11 953,00	60014
4.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka do drogi woj. nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	6 759 001,00	1 375 417,00	5 383 584,00	60014
5.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku Al. Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 335 776,00	271 790,00	1 063 986,00	60014
6.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem koordynator	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	17 280,00	2 592,00	14 688,00	71012

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki własne	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
7.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie projektem Biuro Lublin	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>95 759,00</b>	<b>14 364,00</b>	<b>81 395,00</b>	71012
8.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>408 184,00</b>	<b>61 228,00</b>	<b>346 956,00</b>	71012
9.	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>764 583,00</b>	<b>114 687,00</b>	<b>649 896,00</b>	80115
10.	Roboty budowlane w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>212 258,00</b>	<b>31 840,00</b>	<b>180 418,00</b>	80115
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w RCEZ w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>1 439 700,00</b>	<b>258 285,00</b>	<b>1 181 415,00</b>	80115
12.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego" realizowane w ZS Nr 2 w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>1 112 871,00</b>	<b>228 367,00</b>	<b>884 504,00</b>	80115
13.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>47 048,00</b>	<b>7 058,00</b>	<b>39 990,00</b>	80115
14.	Wydatki w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>624 958,00</b>	<b>93 743,00</b>	<b>531 215,00</b>	80115
15.	Realizacja projektu "ERASMUS +" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	<b>48 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 198,00</b>	80195
16.	Realizacja projektu "ERASMUS+ EUREKA" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	<b>37 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 861,00</b>	80195
<b>Razem</b>			<b>13 915 586,00</b>	<b>2 816 188,00</b>	<b>11 099 398,00</b>	

**Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018**

LP	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe	Rozdział, w którym program jest realizowany
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gmin Kock i Michów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>70 000,00</b>	02001
2.	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (50 działek) zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	<b>40 000,00</b>	02001
3.	Przebudowa mostu na rzece Piwonia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) dokumentacja projektowa	ZDP Lubartów	<b>80 000,00</b>	60014
4.	Zakup 3 aparatów ODO dla KP PSP w Lubartowie	KP PSP w Lubartowie	<b>12 600,00</b>	75411
5.	Zakup i montaż automatyki do drzwi dymoszczelnych w ZS Nr 2 w Lubartowie	ZS Nr 2 w Lubartowie	<b>6 000,00</b>	80130
6.	Wykonanie audytu energetycznego dla DPS w Kocku	DPS w Kocku	<b>10 000,00</b>	85203
<b>Razem</b>			<b>218 600,00</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXX/205/17  
Rady Powiatu w Lubartowie  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2018		
1	2	3	4	5	6		
1.	801	80120	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie</b>				
			1. DOCHODY				
			0690	Wpływy z różnych opłat		0	
			0830	Wpływy z usług		20 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500	
			<b>Razem dochody</b>			<b>24 500</b>	
			2. WYDATKI				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
			<b>Razem wydatki</b>			<b>24 500</b>	
2.	801	80148	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie</b>				
			1. DOCHODY				
			0830	Wpływy z usług		95 000	
			0920	Pozostałe odsetki		200	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		500	
			<b>Razem dochody</b>			<b>95 700</b>	
			2. WYDATKI				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		50	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
			4220	Zakup środków żywności		91 550	
4300	Zakup usług pozostałych		600				
<b>Razem wydatki</b>			<b>95 700</b>				
3.	854	85403	<b>SOSW w Firleju</b>				
			1. DOCHODY				
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		81 000	
			0830	Wpływy z usług		30 000	
			0920	Pozostałe odsetki		1 200	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	
			<b>Razem dochody</b>			<b>113 700</b>	
			2. WYDATKI				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
			4220	Zakup środków żywności		20 000	
			4260	Zakup energii		10 000	
			4270	Zakup usług remontowych		10 500	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 700	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500				
<b>Razem wydatki</b>			<b>113 700</b>				

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2018			
<b>Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim</b>								
<i>1. DOCHODY</i>								
4.	854	85410	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			
			0830	Wpływy z usług	40 000			
			0920	Pozostałe odsetki	100			
			<b>Razem dochody</b>				<b>42 100</b>	
			<i>2. WYDATKI</i>					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
			4220	Zakup środków żywności	23 500			
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000			
			<b>Razem wydatki</b>				<b>42 100</b>	
<b>Bursa Szkolna w Lubartowie</b>								
<i>1. DOCHODY</i>								
5.	854	85410	0830	Wpływy z usług	154 000			
			0920	Pozostałe odsetki	300			
			<b>Razem dochody</b>				<b>154 300</b>	
			<i>2. WYDATKI</i>					
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			
			4220	Zakup środków żywności	117 000			
			4260	Zakup energii	700			
			4270	Zakup usług remontowych	1 000			
4300	Zakup usług pozostałych	6 200						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500						
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 200						
<b>Razem wydatki</b>				<b>154 300</b>				
<b>OGÓŁEM POWIAT</b>								
<i>1. DOCHODY</i>								
<b>Razem dochody</b>					<b>430 300</b>			
<i>2. WYDATKI</i>								
<b>Razem wydatki</b>					<b>430 300</b>			