

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2019.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 39 576 841,24 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 51 012,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ze sprzedaży składników majątkowych,

- dochody bieżące 39 525 829,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7 435 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 32 141 529,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 zł,
 - b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 296 960,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 37 033 644,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 197 980,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 36 835 664,22 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 435 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 29 598 332,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 zł.

§ 4. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 2 543 197,02 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie 2 804 038,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 260 841,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan rocznych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Powiatu Poddębickiego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 160 841,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 104 452,00 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 56 389,31 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2019 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 050 000,00 zł.

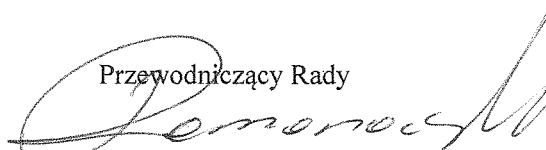
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu Powiatu Poddębickiego;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) dokonywania przeniesień w ramach działu planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady



Sebastian Romanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody ogółem - 2019 rok

| Dochody bieżące | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan pierwotny na 2018 r. | Przewidywane wykonanie w 2018 r. | Plan na 2019r. | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 240,0% | 240,0% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 240,0% | 240,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 240,0% | 240,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 165 816,00 | 190 822,07 | 143 990,07 | 86,8% | 75,5% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 816,00 | 190 822,07 | 143 990,07 | 86,8% | 75,5% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 900,07 | 900,07 | 112,5% | 100,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 350,00 | 84 256,00 | 77 340,00 | 130,3% | 91,8% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105 666,00 | 105 666,00 | 65 750,00 | 62,2% | 62,2% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 918 477,00 | 1 143 495,00 | 914 075,00 | 99,5% | 79,9% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 530 200,00 | 730 200,00 | 509 058,00 | 96,0% | 69,7% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 216,00 | 216,0% | 216,0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| | | | z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 52 530,00 | 52 530,00 | 44 634,56 | 85,0% | 85,0% | | | | 85,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950 898,00 | 1 095 242,23 | 497 700,89 | 52,3% | 52,3% | | | | 45,4% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 15 200,00 | 16 500,00 | 97,1% | 97,1% | | | | 108,6% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 8 705,00 | 8 500,00 | 94,4% | 94,4% | | | | 97,6% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 6 495,00 | 8 000,00 | 100,0% | 100,0% | | | | 123,2% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| 751 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 34 006,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| | 75109 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 34 006,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 34 006,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 31 686,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | | | | 0,0% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | | | | 0,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | | | | 0,0% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 686,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 27 686,00 | 0,00 | - | - | | | | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 336 740,00 | 3 510 205,00 | 3 431 810,00 | 102,8% | 102,8% | | | | 97,8% |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 323 740,00 | 3 497 205,00 | 3 418 810,00 | 102,9% | 97,8% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 323 740,00 | 3 497 205,00 | 3 418 810,00 | 102,9% | 97,8% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 132 000,00 | 105,4% | 105,4% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 132 000,00 | 105,4% | 105,4% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 125 208,00 | 132 000,00 | 105,4% | 105,4% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 720 632,44 | 7 877 542,44 | 9 276 298,00 | 120,1% | 117,8% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 356 113,44 | 1 513 023,44 | 1 613 095,00 | 118,9% | 106,6% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 004 700,00 | 1 004 700,00 | 1 034 965,00 | 103,0% | 103,0% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 365 880,00 | 455 690,00 | 217,0% | 124,5% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 141 093,44 | 141 093,44 | 121 740,00 | 86,3% | 86,3% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 175,0% | 100,0% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 | 1 000,00 | 350,00 | 291,7% | 35,0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| | | | charakterze | | | | | | | | | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% | | | 0,0% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 529 472,21 | 552 443,82 | | 0,00 | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% |
| | 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 j.st. | 500 472,40 | 500 472,40 | | 0,00 | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% |
| | 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 j.st. | 28 999,81 | 51 971,42 | | 0,00 | 0,0% | 0,0% | | | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 805 372,28 | 1 720 132,28 | | 1 673 572,28 | 92,7% | 97,3% | | | 97,3% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 989 872,28 | 989 872,28 | | 989 872,28 | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 974 372,28 | 974 372,28 | | 974 372,28 | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 815 500,00 | 730 260,00 | | 683 700,00 | 83,8% | 93,6% | | | 93,6% |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 815 500,00 | 730 260,00 | | 683 700,00 | 83,8% | 93,6% | | | 93,6% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 254 874,00 | 5 692 421,97 | | 6 163 014,24 | 117,3% | 108,3% | | | 108,3% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 559 611,00 | 3 861 042,97 | | 3 996 996,24 | 112,3% | 103,5% | | | 103,5% |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | 1 677,00 | 1 677,00 | 1 677,24 | 100,0% | 100,0% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 459 694,00 | 2 604 731,97 | 2 697 915,00 | 109,7% | 103,6% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 098 240,00 | 1 254 634,00 | 1 297 404,00 | 118,1% | 103,4% |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 695 263,00 | 1 816 303,00 | 2 166 018,00 | 127,8% | 119,3% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 1 644 850,00 | 1 765 890,00 | 2 115 618,00 | 128,6% | 119,8% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 413,00 | 413,00 | 400,00 | 96,9% | 96,9% |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 076,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 076,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 376 648,00 | 463 760,00 | 385 692,00 | 102,4% | 83,2% |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100 968,00 | 125 695,00 | 101 425,00 | 100,5% | 80,7% |
| | 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 | 100 905,00 | 125 632,00 | 101 310,00 | 100,4% | 80,6% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 63,00 | 63,00 | 115,00 | 182,5% | 182,5% |
| 85322 | Fundusz Pracy | 0,00 | 282 100,00 | 161 500,00 | - | 57,2% |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 282 100,00 | 161 500,00 | - | 57,2% |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 200,00 | 28 200,00 | 21 767,00 | 77,2% | 77,2% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 28 200,00 | 28 200,00 | 21 767,00 | 77,2% | 77,2% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 247 480,00 | 14 565,00 | 20 000,00 | 8,1% | 137,3% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 155,00 | 20 000,00 | - | 152,0% |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 247 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 200,00 | 81 000,00 | - | 613,6% |
| | 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 j.st. | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 208 130,60 | 208 130,60 | 131 930,60 | 63,4% | | 63,4% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,3% | | 108,3% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,3% | | 108,3% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 196 130,60 | 196 130,60 | 118 930,60 | 60,6% | | 60,6% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 130,60 | 58 130,60 | 9 930,60 | 17,1% | | 17,1% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 74,6% | | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35 000,00 | 6 000,00 | - | | 17,1% |
| 855 | | | Rodzina | 517 366,31 | 527 814,31 | 770 777,75 | 149,0% | | 146,0% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 15 500,00 | 9 506,00 | - | | 61,3% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 500,00 | 9 506,00 | - | | 61,3% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 320 396,00 | 315 344,00 | 271 665,00 | 84,8% | | 86,1% |
| | | 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 | 320 396,00 | 315 344,00 | 271 665,00 | 84,8% | | 86,1% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 196 970,31 | 196 970,31 | 489 606,75 | 248,6% | | 248,6% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 166 970,31 | 166 970,31 | 489 606,75 | 293,2% | 293,2% |
| | 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 j.st. | | | 166 970,31 | 166 970,31 | 489 606,75 | 293,2% | 293,2% |
| | 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 j.st. | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 54 000,00 | 60 108,70 | 77 070,00 | 142,7% | 128,2% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 54 000,00 | 54 108,70 | 77 070,00 | 142,7% | 142,4% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | 120,0% | 120,0% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 72 270,00 | 144,5% | 144,5% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 108,70 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | Razem: | | | 36 749 866,69 | 37 972 040,02 | 39 525 829,24 | 107,6% | 104,1% |

| Dochody majątkowe | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan pierwotny na 2018r. | Przewidywane wykonanie w 2018r. | Plan na 2019r. | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 312 360,00 | 0,00 | - | 0,0% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------------|-----------|--------|--------|
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 312 360,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 312 360,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 30 000,00 | 4 997 809,61 | 30 000,00 | 100,0% | 0,6% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 4 224 512,00 | 30 000,00 | 100,0% | 0,7% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 194 512,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 773 297,61 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 773 297,61 | 0,00 | - | 0,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 641,10 | 24 523,21 | 9 612,00 | 99,7% | 39,2% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 641,10 | 24 523,21 | 9 612,00 | 99,7% | 39,2% |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 9 641,10 | 9 641,10 | 9 612,00 | 99,7% | 99,7% |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 14 882,11 | 0,00 | - | 0,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 6 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 190,0% | - |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody zadania zlecone - 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody bieżące | | | | | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 |
|-------|--------|------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | Plan pierwotny na 2018r. | Przewidywane wykonanie w 2018r. | Plan na 2019r. | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 240,0% | 240,0% | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 240,0% | 240,0% | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 240,0% | 240,0% | 240,0% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 350,00 | 84 256,00 | 77 340,00 | 130,3% | 130,3% | 91,8% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 350,00 | 84 256,00 | 77 340,00 | 130,3% | 130,3% | 91,8% | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 350,00 | 84 256,00 | 77 340,00 | 130,3% | 130,3% | 91,8% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 387 803,00 | 612 821,00 | 404 617,00 | 104,3% | 104,3% | 66,0% | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | - | - | 0,0% | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | - | - | 0,0% | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 387 803,00 | 412 821,00 | 404 617,00 | 104,3% | 104,3% | 98,0% | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 387 803,00 | 412 821,00 | 404 617,00 | 104,3% | 104,3% | 98,0% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 359,00 | 73 064,00 | 76 346,00 | 104,1% | 104,1% | 104,5% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 359,00 | 64 359,00 | 67 846,00 | 105,4% | 105,4% | 105,4% | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 359,00 | 64 359,00 | 67 846,00 | 105,4% | 105,4% | 105,4% | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 000,00 | 8 705,00 | 8 500,00 | 94,4% | 94,4% | 97,6% | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 8 705,00 | 8 500,00 | 94,4% | 94,4% | 97,6% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 751 | | | | Administracja publiczna | | 0,00 | 34 006,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 75109 | | | Urzędy wojewódzkie | | 0,00 | 34 006,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 0,00 | 34 006,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | | 4 000,00 | 31 686,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | | 0,00 | 27 686,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 0,00 | 27 686,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 336 740,00 | 3 510 205,00 | 3 431 810,00 | 102,8% | 97,8% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 323 740,00 | 3 497 205,00 | 3 418 810,00 | 102,9% | 97,8% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 323 740,00 | 3 497 205,00 | 3 418 810,00 | 102,9% | 97,8% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | | 125 208,00 | 125 208,00 | 132 000,00 | 105,4% | 105,4% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 125 208,00 | 125 208,00 | 132 000,00 | 105,4% | 105,4% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 125 208,00 | 125 208,00 | 132 000,00 | 105,4% | 105,4% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | | 815 500,00 | 730 260,00 | 683 700,00 | 83,8% | 93,6% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 815 500,00 | 730 260,00 | 683 700,00 | 83,8% | 93,6% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 815 500,00 | 730 260,00 | 683 700,00 | 83,8% | 93,6% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | | 1 644 850,00 | 1 770 966,00 | 2 115 618,00 | 128,6% | 119,5% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | | 1 644 850,00 | 1 765 890,00 | 2 115 618,00 | 128,6% | 119,8% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 644 850,00 | 1 765 890,00 | 2 115 618,00 | 128,6% | 119,8% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0,00 | 5 076,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 0,00 | 5 076,00 | 0,00 | - | 0,0% |

| 853 | | | | | 100 905,00 | 138 832,00 | 101 310,00 | 100,4% | 73,0% |
|-----|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | 85321 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 905,00 | 138 832,00 | 101 310,00 | 100,4% | 73,0% |
| | | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100 905,00 | 125 632,00 | 101 310,00 | 100,4% | 80,6% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 905,00 | 125 632,00 | 101 310,00 | 100,4% | 80,6% |
| | 85395 | | | Fozostala działalność | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 855 | | | | Rodzina | 320 396,00 | 330 844,00 | 281 171,00 | 87,8% | 85,0% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 15 500,00 | 9 506,00 | - | 61,3% |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 500,00 | 9 506,00 | - | 61,3% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 320 396,00 | 315 344,00 | 271 665,00 | 84,8% | 86,1% |
| | | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 320 396,00 | 315 344,00 | 271 665,00 | 84,8% | 86,1% |
| | | | | Razem: | 6 918 111,00 | 7 492 148,00 | 7 423 912,00 | 107,3% | 99,1% |

| Dochoady majątkowe | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|--|
| Dział | Rozdz. | § | Trześć | Plan pierwotny na 2018r. | Przeżytywane wykonanie w 2018r. | Plan na 2019r. | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 754 | | | | 6 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 190,0% | - | |
| | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 190,0% | - | |
| | | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 190,0% | - | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 190,0% | - | |
| | | | Razem: | 6 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 190,0% | - | |
| | | | OGÓLEM | 6 924 111,00 | 7 492 148,00 | 7 435 312,00 | 107,4% | 99,2% | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody zadania własne - 2019 rok

| Dochody bieżące | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan pierwotny na 2018r. | Przewidywane wykonanie w 2018r. | Plan na 2019r. | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 466,00 | 106 566,07 | 66 650,07 | 62,60% | 62,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 466,00 | 106 566,07 | 66 650,07 | 62,60% | 62,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 900,07 | 900,07 | 112,51% | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105 666,00 | 105 666,00 | 65 750,00 | 62,22% | 62,22% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 530 674,00 | 530 674,00 | 509 458,00 | 96,00% | 96,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 530 200,00 | 530 200,00 | 509 058,00 | 96,01% | 96,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 216,00 | 216,00% | 216,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 | 530 000,00 | 508 812,00 | 96,00% | 96,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00% | 30,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 474,00 | 474,00 | 400,00 | 84,39% | 84,39% |
| | | 2360 | Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 474,00 | 474,00 | 400,00 | 84,39% | 84,39% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 026 628,85 | 1 179 923,83 | 565 806,30 | 55,11% | 47,95% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 018 628,85 | 1 167 428,83 | 557 806,30 | 54,76% | 47,78% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie i służebności | 318,13 | 513,88 | 318,13 | 100,00% | 61,91% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 250,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 590,00 | 590,00 | 860,00 | 145,76% | 145,76% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 292,72 | 14 292,72 | 14 292,72 | 100,00% | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 52 530,00 | 52 530,00 | 44 634,56 | 84,97% | 84,97% | 84,97% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950 898,00 | 1 095 242,23 | 497 700,89 | 52,34% | 52,34% | 45,44% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 000,00 | 6 495,00 | 8 000,00 | 100,00% | 100,00% | 123,17% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 6 495,00 | 8 000,00 | 100,00% | 100,00% | 123,17% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - | 0,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - | 0,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 720 632,44 | 7 877 542,44 | 9 276 298,00 | 120,15% | 120,15% | 117,76% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 356 113,44 | 1 513 023,44 | 1 613 095,00 | 118,95% | 118,95% | 106,61% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 004 700,00 | 1 004 700,00 | 1 034 965,00 | 103,01% | 103,01% | 103,01% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 365 880,00 | 455 690,00 | 217,00% | 217,00% | 124,55% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 141 093,44 | 141 093,44 | 121 740,00 | 86,28% | 86,28% | 86,28% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 175,00% | 175,00% | 100,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 | 1 000,00 | 350,00 | 291,67% | 291,67% | 35,00% |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 364 519,00 | 6 364 519,00 | 7 663 203,00 | 120,41% | 120,41% | 120,41% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 094 519,00 | 6 094 519,00 | 7 313 203,00 | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 270 000,00 | 270 000,00 | 350 000,00 | 129,63% | 129,63% | 129,63% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 561 242,00 | 14 508 376,00 | 15 651 337,00 | 107,49% | 107,49% | 107,88% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 341 795,00 | 8 283 129,00 | 9 135 525,00 | 109,52% | 109,52% | 110,29% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 341 795,00 | 8 283 129,00 | 9 135 525,00 | 109,52% | 109,52% | 110,29% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 071 186,00 | 4 071 186,00 | 4 161 049,00 | 102,21% | 102,21% | 102,21% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 071 186,00 | 4 071 186,00 | 4 161 049,00 | 102,21% | 102,21% | 102,21% |
| 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 307 000,00 | 296 960,00 | 96,73% | 96,73% | 96,73% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 307 000,00 | 296 960,00 | 96,73% | 96,73% | 96,73% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | - | - | 0,00% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | - | - | 0,00% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 841 261,00 | 1 841 261,00 | 2 057 803,00 | 111,76% | 111,76% | 111,76% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 841 261,00 | 1 841 261,00 | 1 841 261,00 | 2 057 803,00 | 111,76% | 111,76% | 111,76% |
| | | Oświata i wychowanie | 551 372,21 | 575 343,82 | 12 110,00 | 12 110,00 | 2,20% | 2,20% | 2,10% |
| | 80115 | Technika | 0,00 | 623,25 | 848,00 | 848,00 | - | - | 136,06% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | 85,71% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 65,50 | 110,00 | 110,00 | - | - | 167,94% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 207,75 | 438,00 | 438,00 | - | - | 210,83% |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 81,99 | 142,00 | 142,00 | - | - | 173,19% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | - | - | 50,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10,66 | 18,00 | 18,00 | - | - | 168,86% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 27,33 | 102,00 | 102,00 | - | - | 373,22% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 52,38% | 52,38% | 52,38% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | - | - | 112,50% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00% | 10,00% | 50,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 900,00 | 1 194,76 | 120,00 | 120,00 | 13,33% | 13,33% | 10,04% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | 30,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 29,84 | 30,00 | 30,00 | 5,00% | 5,00% | 100,54% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 64,92 | 60,00 | 60,00 | 20,00% | 20,00% | 92,42% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 529 472,21 | 552 443,82 | 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 j.s.t. | 500 472,40 | 500 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 851 | 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 j.s.t. | 28 999,81 | 51 971,42 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | Ochrona zdrowia | 989 872,28 | 989 872,28 | 989 872,28 | 100,00% | 100,00% |
| | | <i>Szpital ogólny</i> | <i>989 872,28</i> | <i>989 872,28</i> | <i>989 872,28</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 974 372,28 | 974 372,28 | 974 372,28 | 100,00% | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 610 024,00 | 3 921 455,97 | 4 047 396,24 | 112,12% | 103,21% |
| | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>3 559 611,00</i> | <i>3 861 042,97</i> | <i>3 996 996,24</i> | <i>112,29%</i> | <i>103,52%</i> |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 677,00 | 1 677,00 | 1 677,24 | 100,01% | 100,01% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 459 694,00 | 2 604 731,97 | 2 697 915,00 | 109,68% | 103,58% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 098 240,00 | 1 254 634,00 | 1 297 404,00 | 118,13% | 103,41% |
| | | Ośrodki wsparcia | 50 413,00 | 50 413,00 | 50 400,00 | 99,97% | 99,97% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 413,00 | 413,00 | 400,00 | 96,85% | 96,85% |
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 275 743,00 | 324 928,00 | 284 382,00 | 103,13% | 87,52% |
| | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>63,00</i> | <i>63,00</i> | <i>115,00</i> | <i>182,54%</i> | <i>182,54%</i> |
| | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 63,00 | 63,00 | 115,00 | 182,54% | 182,54% |
| | | Fundusz Pracy | 0,00 | 282 100,00 | 161 500,00 | - | 57,25% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 282 100,00 | 161 500,00 | - | 57,25% |
| | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 200,00 | 28 200,00 | 21 767,00 | 77,19% | 77,19% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 54 000,00 | 54 108,70 | 77 070,00 | 142,72% | 142,44% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | 120,00% | 120,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 72 270,00 | 144,54% | 144,54% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 108,70 | 0,00 | - | 0,00% |
| | | Razem: | 29 831 755,69 | 30 479 892,02 | 32 101 917,24 | 107,61% | 105,32% |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan pierwotny na 2018r. | Przewidywane wykonanie w 2018r. | Plan na 2019r. | Wsk. 7:5 | Wsk. 7:6 |
|-------|--------|------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 312 360,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 312 360,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 312 360,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 4 997 809,61 | 30 000,00 | 100,00% | 0,6% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 4 224 512,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,7% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 100,0% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 194 512,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 773 297,61 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 773 297,61 | 0,00 | - | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 641,10 | 24 523,21 | 9 612,00 | 99,70% | 39,2% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 641,10 | 24 523,21 | 9 612,00 | 99,70% | 39,2% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 641,10 | 9 641,10 | 9 612,00 | 99,70% | 99,7% |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 14 882,11 | 0,00 | - | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 2 091 469,63 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 091 469,63 | 0,00 | - | 0,0% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 091 469,63 | 0,00 | - | 0,0% |
| | | Razem: | 39 641,10 | 7 441 162,45 | 39 612,00 | 99,93% | 0,5% |
| | | OGÓLEM | 29 871 396,79 | 37 921 054,47 | 32 141 529,24 | 107,60% | 84,8% |

w tym:

planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------|----------|----------|---------|--------|
| 750 | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 6 495,00 | 8 000,00 | 100,00% | 123,2% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 000,00 | 6 495,00 | 8 000,00 | 100,00% | 123,2% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 6 495,00 | 8 000,00 | 100,00% | 123,2% |

planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|--------|-------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 307 000,00 | 307 000,00 | 296 960,00 | 96,73% | 96,7% |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 307 000,00 | 296 960,00 | 96,73% | 96,7% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 307 000,00 | 296 960,00 | 96,73% | 96,7% |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki ogółem - 2019 rok

| Dz | Rozdz. | Tytuł | Plan po zmianach na 2017r. Suma na 30.09.2018r. | Plan na 2019r. ogółem (6+15) | Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | UE | Pozostała | Obowiązek dług | Razem wydatki majątkowe (16+18+19) | Inwestycje i zakupy w tym | | Akcje i udziały | | Wsk. 5-4 |
|-------|--------|---|--|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | Razem (8+9) | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | | | | | | | UE | W tym | Zakup akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 105 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,3% |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 105 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,3% |
| 020 | | Leśnictwo | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 12 426 806,43 | 2 035 504,18 | 2 035 504,18 | 1 957 904,18 | 945 198,19 | 1 012 705,99 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,4% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 426 806,43 | 2 035 504,18 | 2 035 504,18 | 1 957 904,18 | 945 198,19 | 1 012 705,99 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,4% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 630 | | Turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 256,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 49 140,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,3% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 256,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 49 140,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,3% |
| 710 | | Działalność usługowa | 734 331,00 | 591 197,00 | 404 617,00 | 403 617,00 | 356 000,00 | 47 617,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 80,5% |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 321 510,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 58,0% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 412 821,00 | 404 617,00 | 404 617,00 | 403 617,00 | 356 000,00 | 47 617,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 750 | Administracja publiczna | 6 561 855,11 | 6 873 959,40 | 6 873 959,40 | 6 873 959,40 | 5 162 615,74 | 1 451 343,66 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,8% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 359,00 | 67 846,00 | 67 846,00 | 67 846,00 | 67 646,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,4% |
| 75019 | Rały powiatów | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 6 184 294,11 | 6 491 613,40 | 6 491 613,40 | 6 491 613,40 | 6 425 613,40 | 1 347 343,66 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 200,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 11 700,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,6% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 751 | Administracja publiczna | 34 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75109 | Urzędy wojewódzkie | 34 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 752 | Obrona narodowa | 31 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75295 | Pozostała działalność | 27 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 510 205,00 | 3 443 210,00 | 3 431 810,00 | 3 431 810,00 | 3 289 510,00 | 257 500,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1% |
| 75411 | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 497 205,00 | 3 430 210,00 | 3 418 810,00 | 3 418 810,00 | 3 276 510,00 | 244 500,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1% |
| 75414 | Obrona cywilna | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,4% |
| 75515 | Nieoficjalny pomoc prawna | 125 208,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,4% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 619 748,23 | 623 015,67 | 623 015,67 | 623 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 619 748,23 | 623 015,67 | 623 015,67 | 623 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5% |
| 758 | Różne rozliczenia | 139 921,00 | 160 841,31 | 160 841,31 | 160 841,31 | 0,00 | 160 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,0% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 139 921,00 | 160 841,31 | 160 841,31 | 160 841,31 | 0,00 | 160 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 030 629,94 | 8 669 819,28 | 8 669 819,28 | 8 669 819,28 | 7 815 165,72 | 901 236,72 | 805 176,86 | 49 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0% |
| 80115 | Technika | 2 301 882,70 | 2 851 020,91 | 2 851 020,91 | 2 851 020,91 | 2 480 107,92 | 367 773,99 | 0,00 | 3 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,9% |
| 80117 | Brzoźowe szkoły I i II stopnia | 302 983,66 | 704 220,33 | 704 220,33 | 704 220,33 | 611 881,68 | 91 607,65 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,4% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 859 822,11 | 2 956 462,08 | 2 956 462,08 | 2 956 462,08 | 2 516 345,00 | 300 000,00 | 138 937,08 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4% |
| 80130 | Skoloty zawodowe | 1 606 197,54 | 1 080 487,02 | 1 080 487,02 | 1 080 487,02 | 359 930,40 | 53 886,84 | 666 239,78 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,3% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 80132 | Szkoly artystyczne | 809 146,23 | 916 962,30 | 916 962,30 | 916 962,30 | 872 983,60 | 816 054,00 | 56 331,60 | 0,00 | 43 976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,3% | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 481,28 | 25 026,64 | 25 026,64 | 25 026,64 | 25 026,64 | 0,00 | 25 026,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,5% | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i innych zakładach oświaty oraz w innych zarządczych i wykonawczych jednostkach artystycznych | 183 554,00 | 135 640,00 | 135 640,00 | 135 640,00 | 135 620,00 | 129 610,00 | 6 010,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,9% | |
| 80195 | Pozostała działalność | 945 562,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 358 320,00 | 1 281 771,59 | 1 281 771,59 | 1 281 771,59 | 1 281 771,59 | 0,00 | 1 281 771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,4% |
| 85111 | Szpitala ogólne | 628 060,00 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 0,00 | 598 071,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2% | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego | 730 260,00 | 683 700,00 | 683 700,00 | 683 700,00 | 683 700,00 | 0,00 | 683 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,6% | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 488 561,83 | 6 898 805,24 | 6 898 805,24 | 6 898 805,24 | 6 891 305,24 | 5 165 964,00 | 1 725 341,24 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,3% |
| 85202 | Dobry pomocy społecznej | 3 861 042,97 | 3 996 996,24 | 3 996 996,24 | 3 996 996,24 | 3 992 496,24 | 3 036 038,00 | 956 438,24 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,5% | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 795 890,00 | 2 145 618,00 | 2 145 618,00 | 2 145 618,00 | 2 144 118,00 | 1 551 000,00 | 613 118,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,5% | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśli w rodzinie | 19 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 812 142,86 | 756 191,00 | 756 191,00 | 756 191,00 | 754 691,00 | 598 906,00 | 155 785,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1% | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 900 863,75 | 1 935 230,00 | 1 935 230,00 | 1 935 230,00 | 1 785 910,00 | 1 600 748,00 | 105 162,00 | 59 320,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,8% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 55 320,00 | 59 320,00 | 59 320,00 | 59 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,2% | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 632,00 | 101 310,00 | 101 310,00 | 101 310,00 | 101 310,00 | 93 948,00 | 7 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,6% | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 706 685,00 | 1 693 600,00 | 1 693 600,00 | 1 693 600,00 | 1 684 600,00 | 1 586 800,00 | 97 800,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2% | |
| 85395 | Pozostała działalność | 13 200,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,6% | |
| 854 | Entertainment opieka wytwórcza | 1 854 065,04 | 1 794 943,80 | 1 794 943,80 | 1 794 943,80 | 1 791 543,80 | 1 392 683,00 | 398 860,80 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8% |
| 85404 | Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka | 51 215,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|--------|
| 85406 | Poradnie psychologiczne - poradnictwo, w tym poradnie specjalistyczne | 842 788,87 | 965 099,00 | 965 099,00 | 963 099,00 | 833 099,00 | 130 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,5% |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 956 655,63 | 826 176,32 | 826 176,32 | 824 776,32 | 559 384,00 | 265 192,32 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,4% |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 405,46 | 3 668,48 | 3 668,48 | 3 668,48 | 0,00 | 3 668,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,7% |
| 855 | Rodzina | 1 806 016,79 | 2 090 306,75 | 2 090 306,75 | 640 839,00 | 236 499,00 | 404 340,00 | 0,00 | 959 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,7% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 15 500,00 | 9 506,00 | 9 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,3% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 412 894,00 | 1 451 434,00 | 1 451 434,00 | 553 759,00 | 236 499,00 | 3 17 260,00 | 0,00 | 897 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 180 000,00 | 139 760,00 | 139 760,00 | 87 080,00 | 0,00 | 87 080,00 | 0,00 | 52 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,6% |
| 85595 | Pozostała działalność | 197 622,79 | 489 606,75 | 489 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,7% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 625,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 180 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2% |
| 92116 | Biblioteki | 174 625,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,1% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0% |
| 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| Razem: | | 47 106 801,12 | 37 035 644,22 | 36 835 664,22 | 33 084 407,24 | 24 934 786,93 | 8 149 620,31 | 1 044 496,86 | 1 513 137,70 | 570 606,75 | 0,00 | 623 015,67 | 197 980,00 | 11 400,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,6% |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki zadania zlecone - 2019 rok

| Dz. | Rozdz. | Tytuł | Plan po zmianach na 2018r. Stan na 30.09.2018r. | Plan na 2019r. ogółem (6+15) | Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | UE | Poręczenia | Obligacja długa | Razem wydatki majątkowe (16+18+19) | Inwestycje i zakupy w tym | | Akcje i udziały | | Wsk. 5.4 |
|-------|--------|---|---|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | Razem (8+9) | Wynagrodzenia i podobne | Zadania statutowe | | | | | | | majątkowe | UE | Zakup, odczyt akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 50 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,0% |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | | | | | | | 240,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 256,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 49 140,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,3% |
| 70005 | | Gospodarka grantami i nieruchomości | 84 256,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 77 340,00 | 49 140,00 | 28 200,00 | | | | | | | | | | | 91,8% |
| 710 | | Działalność usługowa | 612 821,00 | 404 617,00 | 404 617,00 | 403 617,00 | 356 000,00 | 47 617,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,9% |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 412 821,00 | 404 617,00 | 404 617,00 | 403 617,00 | 356 000,00 | 47 617,00 | | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 73 064,00 | 76 346,00 | 76 346,00 | 76 346,00 | 73 346,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 359,00 | 67 846,00 | 67 846,00 | 67 846,00 | 67 646,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | 105,4% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 705,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 5 700,00 | 2 800,00 | | | | | | | | | | | 97,6% |
| 751 | | Administracja publiczna | 34 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75109 | | Urzędy wojewódzkie | 34 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,0% |
| 752 | | Obrona narodowa | 31 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75212 | | Reszerwa wydatki obrony | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,0% |
| 75295 | | Pozostała działalność | 27 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 510 205,00 | 3 443 210,00 | 3 431 810,00 | 3 289 510,00 | 3 032 010,00 | 257 500,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1% |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki zadania własne - 2019 rok

| Dz. | Rozdz. | Tytuł | Plan po zmianach na 2018 r. Stan na 30.09.2018r. | Plan na 2019r. ogółem (6+15) | Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | UE | Pozostałości | Obciążenie długiem | Razem wydatki majątkowe (16+18+19) | Inwestycje i zakupy w tym | | Akcje i udziały | | Wsk. 5,4 |
|-------|--------|---|--|------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------|----------|
| | | | | | | Razem (8+9) | Wyngrodzenia i podobne | Zadania statutowe | | | | | | | UE | Zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 010 | | Robiactwo i inwentaryzacja | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędnicze na potrzeby robót | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | - |
| 020 | | Leśnictwo | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | - |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | | 83 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 100,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 12 426 806,43 | 2 035 504,18 | 2 035 504,18 | 1 957 904,18 | 945 198,19 | 1 012 705,99 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,4% |
| 60014 | | Dojeżdżalnice powiatowe | 12 426 806,43 | 2 035 504,18 | 2 035 504,18 | 1 957 904,18 | 945 198,19 | 1 012 705,99 | | 77 600,00 | | | | 0,00 | | | | | 16,4% |
| 60016 | | Dojeżdżalnice gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | - |
| 630 | | Turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70005 | | Gospodarka gruntemi i nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 121 510,00 | 186 580,00 | 186 580,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 153,6% |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 121 510,00 | 186 580,00 | 186 580,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 153,6% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 488 789,11 | 6 797 613,40 | 6 797 613,40 | 6 537 613,40 | 5 089 269,74 | 1 448 343,66 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,3% |
| 75019 | | Rady powiatów | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 190 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 100,0% |
| 75020 | | Służba powiatowa | 6 184 789,11 | 6 491 613,40 | 6 491 613,40 | 6 425 613,40 | 5 079 269,74 | 1 347 343,66 | | 66 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 105,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 6 495,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,2% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 619 748,23 | 623 015,67 | 623 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 619 748,23 | 623 015,67 | 623 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5% |
| 758 | Różne rozliczenia | 139 921,00 | 160 841,31 | 160 841,31 | 160 841,31 | 0,00 | 160 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,0% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 139 921,00 | 160 841,31 | 160 841,31 | 160 841,31 | 0,00 | 160 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,0% |
| 801 | Opłaty i wydatki | 9 039 629,94 | 8 669 819,28 | 8 669 819,28 | 7 815 165,72 | 6 913 929,00 | 901 236,72 | 805 176,86 | 49 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0% |
| 80115 | Technika | 2 301 882,70 | 2 851 020,91 | 2 851 020,91 | 2 847 881,91 | 2 480 107,92 | 367 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,9% |
| 80117 | Brzozywe szkoły I i II stopnia | 302 983,66 | 704 220,33 | 704 220,33 | 703 489,33 | 611 881,68 | 91 607,65 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,4% |
| 80120 | Licencjat ogólnokształcące | 2 859 822,11 | 2 956 462,08 | 2 956 462,08 | 2 816 345,00 | 2 516 345,00 | 300 000,00 | 138 937,08 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 606 197,54 | 1 089 487,02 | 1 089 487,02 | 413 817,24 | 359 930,40 | 53 886,84 | 666 239,78 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,3% |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 809 146,23 | 916 962,30 | 916 962,30 | 872 985,60 | 816 054,00 | 56 931,60 | 43 976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,3% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 481,28 | 25 026,64 | 25 026,64 | 25 026,64 | 25 026,64 | 25 026,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,5% |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 183 554,00 | 135 640,00 | 135 640,00 | 135 620,00 | 129 610,00 | 6 010,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,9% |
| 80195 | Porozumienie działalności | 945 562,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 628 060,00 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 0,00 | 0,00 | 598 071,59 | 598 071,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2% |
| 85111 | Spitalne ogólne | 628 060,00 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 598 071,59 | 0,00 | 0,00 | 598 071,59 | 598 071,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 717 595,83 | 4 783 187,24 | 4 783 187,24 | 4 777 187,24 | 3 634 964,00 | 1 142 223,24 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4% |
| 85202 | Doty pomocy społecznej | 3 861 042,97 | 3 996 996,24 | 3 996 996,24 | 3 992 496,24 | 3 036 028,00 | 956 438,24 | 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 | 103,5% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|------|------|------------|------|------|------------|------|------------|------|------|--------|--|
| 710 | Działalność usługowa | 121 510,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 153,6% | |
| 71012 | Zadania z zakresu gospodarki kartografii | 121 510,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 153,6% | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 706 685,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7% | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 706 685,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7% | |
| 85395 | Różniანი | 197 622,79 | 489 606,75 | 489 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,7% | |
| | Pozostała działalność | 197 622,79 | 489 606,75 | 489 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,7% | |
| wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 6 495,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,2% | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 6 495,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,2% | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/18

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2019 roku

| § | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----------------------|--|---------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice I) | 352 368,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice II) | 219 674,88 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Bank Mazowiecki) | 723 192,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Wartkowice) | 182 854,47 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów) | 77 370,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów II) | 181 029,30 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z Budżetu Państwa) | 552 863,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Wartkowice) | 298 200,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów od 2018r.) | 216 486,68 |
| Razem rozchody | | 2 804 038,33 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2019 rok

| § | Treść | Plan na 2019 r. |
|------------------------|--------------|------------------------|
| 950 | Wolne środki | 260 841,31 |
| Razem przychody | | 260 841,31 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan 2019 r. | Finansowanie | | | | |
|--|-------|----------|---|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|--|-------------|
| | | | | | Dotacje | Środki własne | Kredyty bankowe i pożyczki | Środki, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u.o.f.p. | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 710 | 71012 | „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” | 186 580,00 | 0,00 | | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 |
| 2 | 754 | 75411 | Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 197 980,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/15/18
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | w złotych |
|--------------------|-------|----------|----------------------|---|--------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Zadanie | Projekt planu na 2019 r. |
| 1 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna | Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą | 180 000,00 |
| RAZEM | | | | | 180 000,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | w złotych |
|--------------------|-------|----------|------------------------------|--|--------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Zadanie | Projekt planu na 2019 r. |
| 1 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 138 937,08 |
| RAZEM | | | | | 138 937,08 |
| 2 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 666 239,78 |
| RAZEM | | | | | 666 239,78 |
| 3 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności | 59 320,00 |
| RAZEM | | | | | 59 320,00 |
| OGÓLEM | | | | | 864 496,86 |
| | | | | | 1 044 496,86 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2019

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 104 452,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 104 452,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 104 452,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 56 389,31 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 56 389,31 |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym | 56 389,31 |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | Razem: | 160 841,31 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/15/18
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan dochodów

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------------|--------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 77 070,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 77 070,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72 270,00 |
| Razem: | | | | 77 070,00 |

Plan wydatków

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------------|--------|------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | Zadania Statutowe |
| 020 | | | Leśnictwo | 77 070,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 77 070,00 |
| | | 4300 | Zadania statutowe | 77 070,00 |
| Razem: | | | | 77 070,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 132,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 128 190,00 |
| | | 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 | 1 686,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 104 017,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24 975,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 8 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 300,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 |
| | | | Razem: | 281 300,00 |