

**UCHWAŁA NR XXXI/242/17
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2018.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 36 795 507,79 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 45 641,10 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 36 749 866,69 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 6 924 111,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 29 871 396,79 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 307 000,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 34 207 956,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 121 710,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 34 086 246,14 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 6 924 111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 27 283 845,14 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 2 587 551,65 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Ustala się rozchody w kwocie 2 587 551,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan rocznych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 130 189,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 77 428,20 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 52 761,28 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2018 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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) do 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) do 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) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) do 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady



Małgorzata Kuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/242/17
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody ogółem - 2018 rok

Dochody bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
	1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	13 786,00	50 000,00	70,4%	362,7%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	71 000,00	13 786,00	50 000,00	70,4%	362,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	13 786,00	50 000,00	70,4%	362,7%
600			Transport i łączność	0,00	262 709,70	0,00	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 497,70	0,00	-	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 497,70	0,00	-	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	217 212,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 212,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 841,00	159 941,00	165 816,00	152,3%	103,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 841,00	159 941,00	165 816,00	152,3%	103,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	800,00	80,0%	72,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 841,00	62 841,00	59 350,00	141,8%	94,4%

				14 292,72	14 292,72	14 292,72	14 292,72	100,0%	100,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JSI lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
	0830	Wpływy z usług		0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	54 000,00	52 530,00	52 530,00	138,2%	97,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38 000,00	946 897,66	950 898,00	950 898,00	103,1%	100,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		921 897,66	15 794,00	17 000,00	17 000,00	97,1%	107,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 500,00					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 500,00	9 389,00	9 000,00	9 000,00	94,7%	95,9%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000,00	6 405,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	124,9%
752		Obrona narodowa		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 197 714,00	3 428 100,00	3 336 740,00	3 336 740,00	104,3%	97,3%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 197 714,00	3 428 100,00	3 323 740,00	3 323 740,00	103,9%	97,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 197 714,00	3 428 100,00	3 323 740,00	3 323 740,00	103,9%	97,0%
	75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	-	-

					0,00	0,00	13 000,00	-	-
755			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00			
			Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	125 208,00	125 208,00	100,0%	100,0%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	125 208,00	100,0%	100,0%
			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	125 208,00	100,0%	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 868 482,00	6 888 736,70	7 720 632,44	112,4%	112,1%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 285 000,00	1 307 558,70	1 356 113,44	105,5%	103,7%
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	988 730,00	988 730,00	1 004 700,00	101,6%	101,6%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	165 000,00	185 000,00	210 000,00	127,3%	113,5%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	2 108,70	0,00	-	0,0%
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	131 270,00	131 270,00	141 093,44	107,5%	107,5%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	200,00	200,00	-	100,0%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	250,00	120,00	-	48,0%
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 583 482,00	5 581 178,00	6 364 519,00	114,0%	114,0%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 513 482,00	5 511 178,00	6 094 519,00	110,5%	110,6%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	70 000,00	70 000,00	270 000,00	385,7%	385,7%
758			Różne rozliczenia		14 587 166,00	15 218 315,65	14 561 242,00	99,8%	95,7%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 542 442,00	9 032 443,00	8 341 795,00	97,7%	92,4%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 542 442,00	9 032 443,00	8 341 795,00	97,7%	92,4%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 017 421,00	4 017 421,00	4 071 186,00	101,3%	101,3%
75809	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 421,00	4 017 421,00	4 071 186,00	101,3%	101,3%
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	307 000,00	109,6%	109,6%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	307 000,00	109,6%	109,6%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	141 148,65	0,00	-	0,0%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 148,65	0,00	-	0,0%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 747 303,00	1 747 303,00	1 841 261,00	105,4%	105,4%
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 747 303,00	1 747 303,00	1 841 261,00	105,4%	105,4%
		Oświata i wychowanie	16 710,00	789 602,51	551 372,21	3299,7%	69,8%
80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	26 560,00	21 000,00	131,3%	79,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3%	133,3%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 560,00	0,00	-	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	710,00	2 500,00	900,00	126,8%	36,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	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	110,00	1 900,00	300,00	272,7%	15,8%
80195		Pozostała działalność	0,00	760 542,51	529 472,21	-	69,6%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 057 080,00	1 157 695,00	1 098 240,00	103,9%	94,9%
85203			Ośrodki wsparcia	1 199 255,00	1 586 379,00	1 695 263,00	141,4%	106,9%
	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	100,0%	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 768,00	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	1 148 770,00	1 413 504,00	1 644 850,00	143,2%	116,4%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	485,00	413,00	85,2%	85,2%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 622,00	0,00	-	0,0%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	960,00	0,00	-	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 933,80	494 619,14	376 648,00	111,1%	76,1%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 833,80	100 519,80	100 968,00	101,1%	100,4%
	2110		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	99 750,00	100 436,00	100 905,00	101,2%	100,5%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83,80	83,80	63,00	75,2%	75,2%
85324			PFRON	22 800,00	37 199,34	28 200,00	123,7%	75,8%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	28 200,00	28 200,00	123,7%	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 999,34	0,00	-	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	216 300,00	356 900,00	247 480,00	114,4%	69,3%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 300,00	356 900,00	247 480,00	114,4%	69,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	156 405,12	208 130,60	144,1%	133,1%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	-	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	0,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	144 405,12	196 130,60	135,8%	135,8%
	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	6 405,12	6 405,12	58 130,60	907,6%	907,6%
855		Rodzina	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	326 105,00	322 965,00	517 366,31	158,7%	160,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 566,00	0,00	-	0,0%
	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	326 105,00	302 399,00	320 396,00	98,2%	106,0%
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	196 970,31	-	-

	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 jst.	0,00	0,00	166 970,31	-	-
	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 jst.	0,00	0,00	30 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	480 660,00	54 000,00	100,0%	11,2%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	426 660,00	0,00	-	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	426 660,00	0,00	-	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	100,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
		Razem	34 602 808,71	37 638 913,61	36 749 866,69	106,2%	97,6%

Dochody majątkowe								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	232 540,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	232 540,00	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	232 540,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	30 000,00	2 160 423,00	30 000,00	100,0%	1,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	1 365 423,00	30 000,00	100,0%	2,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 335 423,00	0,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	795 000,00	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	795 000,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,0%	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,0%	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,0%	100,0%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750			Administracja publiczna	0,00	7 000,00	0,00	-	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	0,00	-	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%

						6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
758			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	75814		Różne rozliczenia		0,00	2 658 346,00	0,00	0,00	-	0,0%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 658 346,00	0,00	0,00	-	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	2 658 346,00	0,00	0,00	-	0,0%
852			Pomoc społeczna		0,00	17 070,00	0,00	0,00	-	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	270,00	0,00	0,00	-	0,0%
		0870	Domy pomocy społecznej		0,00	270,00	0,00	0,00	-	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	16 800,00	0,00	0,00	-	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	16 800,00	0,00	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	21 687,06	0,00	0,00	-	0,0%
	85324		PFRON		0,00	21 687,06	0,00	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	21 687,06	0,00	0,00	-	0,0%
			Razem		49 641,10	5 116 707,16	45 641,10	45 641,10	91,9%	0,9%
			OGÓLEM		34 652 449,81	42 755 620,77	36 795 507,79	36 795 507,79	106,2%	86,1%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/242/17
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody zadania zlecone - 2018 rok

Dochody bieżące									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
				5	6	7	8	9	
010	01005	3	Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	13 786,00	50 000,00	70,4%	362,7%	
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	71 000,00	13 786,00	50 000,00	70,4%	362,7%	
700		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	13 786,00	50 000,00	70,4%	362,7%	
			Gospodarka mieszkaniowa	41 841,00	62 841,00	59 350,00	141,8%	94,4%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 841,00	62 841,00	59 350,00	141,8%	94,4%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 841,00	62 841,00	59 350,00	141,8%	94,4%	
710			Działalność usługowa	612 240,00	617 468,00	387 803,00	63,3%	62,8%	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
			Nadzór budowlany	387 240,00	392 468,00	387 803,00	100,1%	98,8%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 240,00	392 468,00	387 803,00	100,1%	98,8%	
750			Administracja publiczna	73 739,00	73 628,00	73 359,00	99,5%	99,6%	
			Urzędy wojewódzkie	64 239,00	64 239,00	64 359,00	100,2%	100,2%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 239,00	64 239,00	64 359,00	100,2%	100,2%	
			Kwalifikacja wojskowa	9 500,00	9 389,00	9 000,00	94,7%	95,9%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	9 389,00	9 000,00	94,7%	95,9%	

752			Obrona narodowa		0,00	0,00	4 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	4 000,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	4 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 197 714,00	3 428 100,00	3 336 740,00	104,3%	97,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 197 714,00	3 428 100,00	3 323 740,00	103,9%	97,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 197 714,00	3 428 100,00	3 323 740,00	103,9%	97,0%
	75414		Obrona cywilna		0,00	0,00	13 000,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	13 000,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	125 208,00	125 208,00	100,0%	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	125 208,00	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		125 208,00	125 208,00	125 208,00	100,0%	100,0%
851			Ochrona zdrowia		1 052 300,00	927 018,00	815 500,00	77,5%	88,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		1 052 300,00	927 018,00	815 500,00	77,5%	88,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 052 300,00	927 018,00	815 500,00	77,5%	88,0%
852			Pomoc społeczna		1 148 770,00	1 413 504,00	1 644 850,00	143,2%	116,4%
	85203		Ośrodki wsparcia		1 148 770,00	1 413 504,00	1 644 850,00	143,2%	116,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 148 770,00	1 413 504,00	1 644 850,00	143,2%	116,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 750,00	100 436,00	100 905,00	101,2%	100,5%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		99 750,00	100 436,00	100 905,00	101,2%	100,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 750,00	100 436,00	100 905,00	101,2%	100,5%
855			Rodzina		326 105,00	302 399,00	320 396,00	98,2%	106,0%
	85508		Rodziny zastępcze		326 105,00	302 399,00	320 396,00	98,2%	106,0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		326 105,00	302 399,00	320 396,00	98,2%	106,0%
			Razem		6 748 667,00	7 064 388,00	6 918 111,00	102,5%	97,9%

Dochoły majątkowe								
Dział	Rozdz.	§	Trześć	Plan pierwotny na 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
		6410	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	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 800,00	0,00	-	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	16 800,00	0,00	-	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 800,00	0,00	-	0,0%
			Razem	10 000,00	26 800,00	6 000,00	60,0%	22,4%
			OGÓLEM	6 758 667,00	7 091 188,00	6 924 111,00	102,4%	97,6%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/242/17
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody zadania własne - 2018 rok

Dochody bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	262 709,70	0,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 497,70	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 497,70	0,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	217 212,00	0,00	-	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 212,00	0,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	97 100,00	106 466,00	158,90%	109,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	97 100,00	106 466,00	158,90%	109,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	800,00	80,00%	72,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00	96 000,00	105 666,00	160,10%	110,07%
710			Działalność usługowa	500 200,00	500 700,00	530 674,00	106,09%	105,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 300,00	530 200,00	106,04%	105,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	100,00	-	50,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	530 000,00	106,00%	106,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	-	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	200,00	400,00	474,00	237,00%	118,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	400,00	474,00	237,00%	118,50%
750			Administracja publiczna	983 308,51	1 031 813,51	1 026 628,85	104,41%	99,50%
	75020		Starostwa powiatowe	975 308,51	1 025 408,51	1 018 628,85	104,44%	99,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	318,13	318,13	318,13	100,00%	100,00%

					280 000,00	280 000,00	307 000,00	109,64%	109,64%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	141 148,65	0,00	-	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	141 148,65	0,00	-	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 747 303,00	1 747 303,00	1 841 261,00	105,38%	105,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 747 303,00	1 747 303,00	1 841 261,00	105,38%	105,38%
	801		Oświata i wychowanie		16 710,00	789 602,51	551 372,21	3299,65%	69,83%
			Licea ogólnokształcące		16 000,00	26 560,00	21 000,00	131,25%	79,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		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		15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	133,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	10 560,00	0,00	-	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe		710,00	2 500,00	900,00	126,76%	36,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		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		110,00	1 900,00	300,00	272,73%	15,79%
	80195		Pozostała działalność		0,00	760 542,51	529 472,21	-	69,62%
		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 JST.		0,00	683 790,34	500 472,40	-	73,19%
		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 JST.		0,00	76 752,17	28 999,81	-	37,78%
	851		Ochrona zdrowia		989 372,28	989 872,28	989 872,28	100,05%	100,00%
			Szpitala ogólne		989 372,28	989 872,28	989 872,28	100,05%	100,00%
		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		974 372,28	974 372,28	974 372,28	100,00%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	500,00	500,00	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
	852		Pomoc społeczna		3 404 314,00	3 743 861,00	3 610 024,00	106,04%	96,43%
			Domy pomocy społecznej		3 353 829,00	3 570 026,00	3 559 611,00	106,14%	99,71%

	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	1 677,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 295 072,00	2 407 774,00	2 459 694,00	107,17%	107,17%	102,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	0,00	-	-	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 057 080,00	1 157 695,00	1 098 240,00	103,89%	103,89%	94,86%
85203		Ośrodki wsparcia	50 485,00	172 875,00	50 413,00	99,86%	99,86%	29,16%
	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%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 768,00	0,00	-	-	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	485,00	413,00	85,15%	85,15%	85,15%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 622,00	0,00	-	-	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	960,00	0,00	-	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	0,00	-	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 183,80	394 183,14	275 743,00	115,28%	115,28%	69,95%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83,80	83,80	63,00	75,18%	75,18%	75,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83,80	83,80	63,00	75,18%	75,18%	75,18%
85324		PFRON	22 800,00	37 199,34	28 200,00	123,68%	123,68%	75,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	28 200,00	28 200,00	123,68%	123,68%	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 999,34	0,00	-	-	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	216 300,00	356 900,00	247 480,00	114,42%	114,42%	69,34%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 300,00	356 900,00	247 480,00	114,42%	114,42%	69,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	156 405,12	208 130,60	144,13%	144,13%	133,07%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00%
	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	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	144 405,12	196 130,60	135,82%	135,82%	135,82%

60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	1 365 423,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	2,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	100,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 335 423,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	795 000,00	0,00	-	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	795 000,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,00%	9 641,10	100,00%	100,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,00%	9 641,10	100,00%	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,00%	9 641,10	100,00%	100,0%
750		Administracja publiczna	0,00	7 000,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
75020		Starostwa powiatowe	0,00	7 000,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	0,00	2 658 346,00	0,00	-	0,00	-	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 658 346,00	0,00	-	0,00	-	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 658 346,00	0,00	-	0,00	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	270,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	270,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	0,00	-	0,00	-	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 687,06	0,00	-	0,00	-	0,0%
85324		PRON	0,00	21 687,06	0,00	-	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	21 687,06	0,00	-	0,00	-	0,0%
		Razem	39 641,10	5 089 907,16	39 641,10	100,00%	39 641,10	100,00%	0,8%
		OGÓLEM	27 893 782,81	35 664 432,77	29 871 396,79	107,09%	29 871 396,79	107,09%	83,8%

w tym:

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

750		Administracja publiczna	8 000,00	6 405,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%	124,9%
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	6 405,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%	124,9%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	6 405,00	8 000,00	100,00%	124,9%
--	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	---------	--------

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

758		Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	307 000,00	109,64%	109,6%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	307 000,00	109,64%	109,6%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	307 000,00	109,64%	109,6%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/242/17
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki ogółem - 2018 rok

Dz.	Rodz.	Tytuł	Plan na 2018r. zgodnie z art.12 ust.1 pkt 1)	Plan po zmianach na 2017r. Stan na 30.09.2017r.	4	5	6	Zadania realizowane			11	12	13	14	15	Inwestycje i zadania w tym			Aktywność inwestycyjna		Wsk. 5.4
								Razem (8+9)	Wykonano i pociągnięto	Zadania statutowe						10	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	13 786,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	13 786,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,7%		
020		Leśnictwo	83 700,00	188 780,00	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	0,00	44,3%		
	02001	Gospodarka leśna	0,00	105 080,00	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%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00	100,0%		
600		Transport i łączność	1 826 776,00	6 789 473,88	1 826 776,00	980 486,00	764 290,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 826 776,00	5 897 604,09	1 826 776,00	980 486,00	764 290,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0%		
	60016	Drugi publiczne gminne	0,00	891 869,79	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%		
630		Turystyka	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	0,00	100,0%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	100,0%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 350,00	62 966,77	59 350,00	35 350,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 350,00	62 966,77	59 350,00	35 350,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%		
710		Działalność usługowa	503 513,00	671 468,00	387 803,00	346 500,00	40 553,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	115 710,00	0,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00	75,0%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 710,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 710,00	0,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00	42,1%		
	71015	Nadzór budowlany	387 803,00	396 468,00	387 803,00	346 500,00	40 553,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%		

750	Administracja publiczna	6 341 703,07	6 389 091,09	6 389 091,09	4 925 083,89	1 204 607,20	0,00	2 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 230,00	64 359,00	64 359,00	64 109,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
75019	Rady powiatów	189 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	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	102,6%
75020	Starostwa powiatowe	5 938 349,70	6 010 332,09	6 010 332,09	4 844 274,89	1 100 057,20	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	101,2%
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 794,00	17 000,00	17 000,00	11 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6%
75075	Promocja jednostek smierzących i ochrona przeciwpożarowa	134 220,37	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	77,4%
752	Ochrona naródowa	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75212	Przeostatę wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 100,00	3 342 740,00	3 336 740,00	2 942 240,00	255 800,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
75411	Konwentyl powiatowe Państwowej Służby Pogotowia	3 434 100,00	3 329 740,00	3 323 740,00	2 942 240,00	242 800,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
75414	Ochrona ewoluia	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	-
755	Wydatki na świadczenia	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	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%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	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%
757	Obsługa długu publicznego	697 089,70	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	697 089,70	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
758	Różne rozliczenia	409 939,31	130 189,48	130 189,48	0,00	130 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 939,31	130 189,48	130 189,48	0,00	130 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%
801	Oświata i wychowanie	9 749 227,89	8 334 233,57	8 334 233,57	6 315 155,62	879 233,71	0,00	47 323,80	529 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
80120	Lecze ogólnokształcące	3 127 386,60	2 691 332,00	2 691 332,00	2 313 942,00	290 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3%
80170	Szkoly zawodowe	4 188 749,18	4 099 367,85	4 099 367,85	3 118 389,62	500 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
80172	Szkoly artystyczne	898 213,15	809 146,23	809 146,23	707 370,00	59 752,43	0,00	42 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,67	21 481,28	21 481,28	0,00	21 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
80150	Realizacja zadań wymagalnych w dziedzinie sportu i rekreacji i inności w szkołach i ośrodkach w szkołach podstowowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	114 800,00	183 554,00	183 554,00	175 454,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,9%

92195	Pozostała działalność	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	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	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:	41 731 896,93	34 207 956,14	30 145 780,36	22 914 242,51	7 231 537,85	786 388,23	1 807 886,80	726 442,52	0,00	619 748,23	121 710,00	6 000,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00	82,0%



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/242/17

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki zadania zlecone - 2018 rok

Dr.	Rodz.	Tytuł	Plan na zmianach na 2017r. Suma na 30.09.2017r.	Plan na 2018r. Ilość (6415)	Rozem wydatki (7101-12 1431-143)	Jednostki budżetowe			Inwestycje realizy w tym			Aleje i uliczki		Wsk. 54					
						Rozem (819)	Wynagrodzeń i podobne	Zadania stanowe	Dotacje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poprzeczni	Obowiąże długie		Rozem wydatki budżetowe (161-18119)	w tym			
																16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 786,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,7%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 786,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											362,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 841,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	35 350,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
70005		Gospodarkę gruntami i nieruchomościami	62 841,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	35 350,00	24 000,00											94,4%
710		Działalność usługowa	621 468,00	387 803,00	387 803,00	387 803,00	346 500,00	40 553,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0%
71015		Nadzór handlowy	396 468,00	387 803,00	387 803,00	387 803,00	346 500,00	40 553,00		750,00									97,8%
750		Adminstracja publiczna	73 628,00	73 359,00	73 359,00	73 359,00	69 899,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
75011		Urzędy wojewódzkie	64 239,00	64 359,00	64 359,00	64 359,00	64 109,00	250,00											100,2%
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 389,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 700,00	3 300,00											95,9%
752		Obrona narodowa	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 100,00	3 342 740,00	3 336 740,00	3 336 740,00	2 942 240,00	255 800,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
75411		Konstytucyjne Powiatowej Straży Pożarnej	3 434 100,00	3 329 740,00	3 323 740,00	3 323 740,00	2 942 240,00	242 800,00		138 700,00					6 000,00				97,0%
75414		Ochrona sygnali	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00					0,00				-
755		Wymiar sprawności/fishwosci	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

	75515	Niesopłatni pomoc prawni	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	927 018,00	815 500,00	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zadbanie o stan osób niepełnych obowiązkam ubezpieczenia zdrowotnego	927 018,00	815 500,00	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
852		Pomoc społeczna	1 430 304,00	1 644 850,00	1 644 850,00	1 644 850,00	1 644 850,00	1 164 600,00	478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0%
	85203	Ośrodkowi wsparcia	1 430 304,00	1 644 850,00	1 644 850,00	1 644 850,00	1 644 850,00	1 164 600,00	478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0%
853		Procesy zadania w zakresie polityki społecznej	100 436,00	100 905,00	100 905,00	100 905,00	100 905,00	94 796,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 436,00	100 905,00	100 905,00	100 905,00	100 905,00	94 796,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
855		Rodzina	302 399,00	320 396,00	320 396,00	320 396,00	320 396,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9%
	85508	Rodziny zaspezc	302 399,00	320 396,00	320 396,00	320 396,00	320 396,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9%
		Razem:	7 091 188,00	6 918 111,00	6 918 111,00	6 918 111,00	6 459 960,00	4 656 499,00	1 803 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/242/17
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki zadania własne - 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan po zmianach na 2017 r. Stan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r. efekt (6+15)	Razem wydatki (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poprzecznia	Obciążenia	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zadania w tym			Wsk. z/t		
						Razem (8+9)	Wypracowania i dochody	Zadania stanowe							UE	Zakres, objęte sędzi i udzielne	Wydatki na wydatki		Wsk. z/t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rohierstwo i leśnictwo	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	-	
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00														-
020		Leśnictwo	188 780,00	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	44,3%	
02001		Gospodarka leśna	105 080,00	0,00	0,00	0,00														0,0%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00		83 700,00												100,0%
600		Transport i łączność	6 789 473,88	1 826 776,00	1 826 776,00	1 744 776,00	980 486,00	764 290,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 897 684,09	1 826 776,00	1 826 776,00	1 744 776,00	980 486,00	764 290,00		82 000,00										31,0%
60016		Drogi publiczne gminne	891 860,79	0,00	0,00	0,00														0,0%
650		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%	
65003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	125,77	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%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0%
710		Działalność usługowa	50 000,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 710,00	0,00	115 710,00	0,00	0,00	231,4%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	115 710,00	0,00	0,00					0,00			115 710,00	0,00	115 710,00			231,4%	
750		Administracja publiczna	6 268 075,07	6 316 332,09	6 316 332,09	6 056 332,09	4 855 274,89	1 201 057,20	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8%	

75019	Rady powiatów	189 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	4 000,00	4 000,00	190 000,00									102,6%
75020	Stowarzyszenia powiatowe	5 938 349,70	6 010 332,09	6 010 332,09	5 944 332,09	1 100 057,20	4 844 274,89	66 000,00	0,00								101,2%
75045	Kwalifikacja wojewstwa	6 405,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		6 000,00	2 000,00									124,9%
75075	Promocja jednostek samorządów terytorialnego	134 320,37	104 000,00	104 000,00	100 000,00		5 000,00	4 000,00									77,4%
757	Obsługa długu publicznego	697 089,70	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	697 089,70	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00			619 748,23								88,9%
758	Różne rozliczenia	409 939,31	130 189,48	130 189,48	130 189,48	130 189,48	0,00	0,00	0,00	130 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 939,31	130 189,48	130 189,48	130 189,48					130 189,48							31,8%
801	Oświata i wychowanie	9 749 297,89	8 334 253,57	8 334 253,57	8 334 253,57	7 194 389,33	6 315 155,62	563 068,23	47 333,80	529 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
80120	Licencja ogólnoszkolna	3 127 308,60	2 091 332,00	2 091 332,00	2 603 942,00	2 603 942,00	2 313 942,00	86 490,00	960,00								86,1%
80130	Szkoły zawodowe	4 188 749,18	4 099 267,85	4 099 267,85	4 099 267,85	3 618 389,62	3 118 389,62	476 578,23	4 300,00								97,9%
80132	Szkoły artystyczne	898 213,15	809 146,23	809 146,23	767 122,43	767 122,43	767 370,00		42 023,80								90,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie muzyantów	22 200,67	21 481,28	21 481,28	21 481,28												96,8%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 800,00	183 554,00	183 554,00	183 554,00	183 554,00	175 451,00		100,00								159,9%
80195	Pozostała działalność	1 397 946,29	529 472,21	529 472,21	529 472,21	0,00				529 472,21							37,9%
851	Ochrona zdrowia	575 174,00	586 060,00	586 060,00	586 060,00	586 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9%
85111	Szpitala ogólne	575 174,00	586 060,00	586 060,00	586 060,00	586 060,00											101,9%
852	Pomoc społeczna	4 389 342,56	4 323 680,00	4 323 680,00	4 315 680,00	4 315 680,00	3 260 448,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
85202	Domni pomocy społecznej	3 577 676,00	3 559 611,00	3 559 611,00	3 553 111,00	3 553 111,00	2 647 879,00	6 500,00									99,5%
85203	Obecność wsparcia	152 390,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										0,00	19,7%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 276,56	734 069,00	734 069,00	732 569,00	732 569,00	612 569,00		1 500,00								111,3%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 631 937,77	1 553 580,00	1 553 580,00	1 491 460,00	1 416 780,00	74 680,00	53 320,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	53 320,00	0,00			53 320,00										100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 578 617,77	1 500 260,00	1 500 260,00	1 491 460,00	1 416 780,00	74 680,00		8 800,00									95,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 935 837,80	1 712 295,46	1 712 295,46	1 709 095,46	1 335 690,00	373 405,46	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
85406	Ponadnie psychologiczne - poradczenie, w tym poradnie specjalistyczne	947 044,64	933 100,00	933 100,00	931 100,00	811 100,00	120 000,00		2 000,00									98,5%
85410	Internaty i kursy szkolne	985 465,25	775 790,00	775 790,00	774 890,00	524 590,00	250 000,00		1 200,00									78,7%
85446	Doznanie i dofinansowanie nauki	3 377,91	3 405,46	3 405,46	3 405,46		3 405,46											102,3%
855	Rodzina	1 747 635,18	1 474 520,31	1 474 520,31	1 474 520,31	93 909,00	246 220,00	0,00	937 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4%
85508	Rodziny zaszczytne	1 143 241,43	1 097 550,00	1 097 550,00	1 097 550,00	93 909,00	123 120,00		880 521,00									96,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 475,00	180 000,00	180 000,00	123 100,00		123 100,00		56 900,00									54,1%
85595	Pozostała działalność	271 918,75	196 970,31	196 970,31	0,00		0,00		0,00	196 970,31								72,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	195 000,00	195 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	170 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00			170 000,00										100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											83,3%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00		17 000,00		3 000,00									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	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,0%
	Razem	34 640 708,93	27 283 845,14	27 168 135,14	23 685 811,36	18 257 743,51	5 428 067,85	786 388,23	1 349 744,80	0,00	619 746,23	115 710,00	0,00	0,00	115 710,00	0,00	0,00	78,8%

w tym:

programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

801	Oświata i wychowanie	1 397 946,29	529 472,21	529 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%
80195	Pozostała działalność	1 397 946,29	529 472,21	529 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%
855	Rodzina	271 918,75	196 970,31	196 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4%
85595	Pozostała działalność	271 918,75	196 970,31	196 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4%
750	wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 405,00	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	124,9%
75045	Kwalifikacja wojskowa	6 405,00	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	124,9%

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/242/17
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2018 roku

§	Treść	Plan na 2018 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
Razem rozchody		2 587 551,65



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/242/17
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2018 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”	115 710,00	0,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 710,00	0,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternikowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				121 710,00	6 000,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/242/17
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	170 000,00
RAZEM					170 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2018 r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	86 490,00
RAZEM					86 490,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	476 578,23
RAZEM					476 578,23
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	53 320,00
RAZEM					53 320,00
OGÓLEM					616 388,23
					786 388,23

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/242/17
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	77 428,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 428,20
		Rezerwa ogólna	77 428,20
758		Różne rozliczenia	52 761,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 761,28
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	52 761,28
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	0,00
		Razem:	130 189,48

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/242/17

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				54 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
				Zadania statutowe
020			Leśnictwo	54 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00
		4300	Zadania statutowe	54 000,00
Razem:				54 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/242/17

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2018 rok do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 249,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 865,00
		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	936,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	156 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 975,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	9 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	9 000,00
852			Pomoc społeczna	7 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 850,00
		0830	Wpływy z usług	7 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 204,00
			Razem	335 054,00