



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 maja 2020 r.

Poz. 2670

## INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

### o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2018 r.

Uchwałą nr XXXI/242/17 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2018 po stronie:

- dochodów w wysokości 36 795 507,79 zł,
- przychodów w wysokości 0,00 zł,
- wydatków w wysokości 34 207 956,14 zł,
- rozchodów w wysokości 2 587 551,65 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 12 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 33 uchwały zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 8 441 913,24 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 828 647,00 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 3 247 367,00 zł;
- 3) pozostałe dochody 4 424 565,24 zł;
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa 58 666,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 45 520 091,12 zł, tj. 100,62% planu zał. Nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 5 525 284,19 zł, tj. 104,95% planu zał. Nr 7,
- po stronie wydatków w wysokości 45 735 724,75 zł, tj. 95,45% planu zał. Nr 4,
- po stronie rozchodów w wysokości 2 587 551,65 zł, tj. 100,00% planu zał. Nr 7.

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

#### **I. Zadania zlecone:**

- 1) plan na dzień 31 grudnia 2018 r.:
  - dochody w wysokości 7 752 758,00 zł,

- wydatki w wysokości 7 752 758,00 zł;

2) wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- dochody w wysokości 7 604 322,45 zł,

- wydatki w wysokości 7 604 322,45 zł.

## **II. Zadania własne:**

1) plan na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- dochody w wysokości 37 484 663,03 zł,

- wydatki w wysokości 40 161 554,26 zł;

2) wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- dochody w wysokości 37 915 768,67 zł,

- wydatki w wysokości 38 131 402,30 zł.

### **Dochody zadania zlecone**

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 7 752 758,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonany został w 98,09%, tj. w kwocie 7 604 322,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

##### **Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

Plan dotacji ustalony został na 2018 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 50 000,00 zł. W 2018 roku plan pierwotny nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 37 544,05 zł, tj. 75,09% planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 37 544,05 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

##### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

##### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 59 350,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 109 437,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 94 834,51 zł, co stanowi 86,66% planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 94 834,51 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

##### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 387 803,00 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 591 469,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 484 934,00 zł, co stanowi 81,99% planu.

##### **Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2018 rok, który stanowił kwotę 0,00 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 167 465,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki zostały wykonane w kwocie 60 930,00 zł, tj. 36,38% planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 60 930,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”**

Plan pierwotny dotacji na 2018 rok stanowił kwotę 387 803,00 zł. Wartość planu w 2018 roku została zwiększona do kwoty 424 004,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 424 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 424 004,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 73 359,00 zł. W 2018 roku plan uległ zmniejszeniu i stanowił kwotę 73 064,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 73 063,60 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 64 359,00 zł, w 2018 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 64 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 64 359,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 9 000,00 zł. W 2018 roku plan uległ zmniejszeniu i stanowił kwotę 8 705,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 8 704,60 zł, tj. 100,00%, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 8 704,60 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2018 roku.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”****Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2018 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 39 656,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 39 126,97 zł, tj. 98,67%, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 39 126,97 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

**Dział 752 – „Obrona narodowa”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 4 000,00 zł, w 2018 r. został zwiększony do kwoty 31 686,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 31 613,19 zł, co stanowi 99,77% planu, z tego:

**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 4 000,00 zł. W 2018 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 927,19 zł, co stanowi 98,18%, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 3 927,19 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w 2018 roku.

**Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2018 rok, który stanowił kwotę 0,00 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 27 686,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki zostały wykonane w kwocie 27 686,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 27 686,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 3 342 740,00 zł. W 2018 roku plan został zwiększony do kwoty 3 602 585,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 602 130,63 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

**Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 3 329 740,00 zł, w 2018 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 581 105,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 580 918,05 zł, co stanowi 99,99% planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 3 580 918,05 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”**

Plan pierwotny dotacji na 2018 rok w kwocie 13 000,00 zł, w 2018 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 12 732,58 zł, co stanowi 97,94%, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 12 732,58 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan pierwotny dotacji na 2018 rok w kwocie 0,00 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 8 480,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 8 480,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 8 480,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”****Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 125 208,00 zł, w 2018 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 121 661,57 zł, tj. 97,17% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 121 661,57 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”****Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 815 500,00 zł, w 2018 roku został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 749 709,41 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 749 709,41, tj. 99,15% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 749 709,41 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan pierwotny dotacji uchwalony na 2018 rok w kwocie 1 644 850,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego został zwiększony do kwoty 1 871 371,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 868 338,17 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym:

**Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 1 644 850,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 1 867 987,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 864 954,17 zł, co stanowi 99,84% planu, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

§ 2110. – 1 815 705,77 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, tj. na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 6410. – 49 248,40 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb PŚDS w Pęczniewie”.

**Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł, w 2018 r. został zwiększony do kwoty 3 384,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 3 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 3 384,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 100 905,00 zł, w 2018 r. został zwiększony do kwoty 167 513,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 167 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

**Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 100 905,00 zł. W 2018 roku plan pierwotny został zwiększony do kwoty 154 313,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 154 313,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 154 313,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Plan pierwotny dotacji według uchwały budżetowej na 2018 rok, który stanowił kwotę 0,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 13 200,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 13 200,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 13 200,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 320 396,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 334 663,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 333 853,35 zł, co stanowi 99,76% planu, z tego:

**Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł, w 2018 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 15 500,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 15 190,00 zł, tj. 98,00% planu.

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 15 190,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 320 396,00 zł, w 2018 roku został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 319 163,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 318 663,35 zł, tj. 99,84% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2160. – 318 663,35 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**Dochody zadania własne**

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 37 484 663,03 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonany został w 101,15%, tj. w kwocie 37 915 768,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”****Rozdział 01042 – „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”**

Plan dochodów na początek 2018 roku stanowił 0,00 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 372 360,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie stanowi kwotę 372 360,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania majątkowe:**

§ 6260. - 372 360,00 zł - dotacja w kwocie 29 220,00 zł otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, na podstawie pisma znak RŚI.7152.1.149.2018.JS z dnia 22 maja 2018 r. z Zarządu Województwa Łódzkiego, dotacja w kwocie 283 140,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1700E Charchów Księży - Rzechta o dł. 2,400 km", na podstawie pisma znak RŚI.7152.1.59.2018.JC z dnia 22 maja 2018 r., z Zarządu Województwa Łódzkiego oraz dotacja w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1700E Charchów Księży - Rzechta o dł. 2,400 km", na podstawie aneksu Nr 1/RŚ/2018 z dnia 31 października 2018 r. do umowy Nr 387/RŚ/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Dział 600 – „Transport i łączność”**

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 30 000,00 zł. W 2018 roku zwiększony został do kwoty 5 032 598,35 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 5 032 169,85 zł, co stanowi 99,99% planu.

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Plan pierwotny w kwocie 30 000,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 4 196 512,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4 196 083,50 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

**Zadania majątkowe:**

§ 0870. - 1 571,50 zł – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego,

§ 6430. - 3 000 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji od Wojewody Łódzkiego na podstawie *Listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019*, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2531E na odcinku Sędów – Klementów – Praga – Bałdrzychów – Busina”.

**Zadania majątkowe UE:**

§ 6257. – 1 194 512,00 zł – dotacja na inwestycje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00065-65151-UM0500303/16 zawartej w dniu 29 września 2016 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705E Poddębice - Brudnów”.

**Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 836 086,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane 836 086,35 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Zadania majątkowe:**

§ 6610. – 836 086,35 zł – dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień: z Gminą Wartkowice w kwocie 376 869,79 zł, z Gminą Poddębice w kwocie 247 507,87 zł oraz z Gminą Dalików w kwocie 148 919,95 zł, przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705E Poddębice - Brudnów” oraz na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Uniejów w kwocie 62 788,74 zł, na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rieczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473)".

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 116 107,10 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 131 089,28 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 171 153,27 zł, co stanowi 130,56% planu.

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan dochodów w wysokości 116 107,10 zł, w 2018 roku zwiększony został do kwoty 131 089,28 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 171 153,27 zł, tj. 130,56% planu, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

§ 0800. – 14 882,11 zł – dochody uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lutego 2018 r. Nr GN –I.7570.379.2017.DGa o przyznaniu odszkodowania na rzecz Powiatu Poddębickiego z tytułu nabycia prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Uniejów (droga wojewódzka nr 473 w Uniejowie od km 31+700,00 do km 31+908,40),

§ 0920. – 900,07 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od stanu zadłużenia za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi,

§ 2360. – 145 758,97 zł – dochody uzyskane z tytułu 25% odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwałe zarząd.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 0770. – 9 612,12 zł – dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok, który stanowił kwotę 530 674,00 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 530 774,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 494 445,13 zł, co stanowi 93,16% planu.

**Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan pierwotny dochodów w wysokości 530 200,00 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 530 300,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 494 071,11 zł, tj. 93,17% planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0690. – 255,20 zł – dochody uzyskane z wpływów dotyczących zwrotów kosztów upomnień,

§ 0830. – 493 774,48 zł – dochody uzyskane z wpływów za usługi geodezyjne,

§ 0910. – 41,43 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne.

**Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”**

Plan pierwotny dochodów w wysokości 474,00 zł, w 2018 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 374,02 zł, tj. 78,91% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2360. – 374,02 zł – dochody uzyskane z tytułu 5% odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 1 026 628,85 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 1 197 269,64 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 162 664,57 zł, co stanowi 97,11% planu.

**Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan pierwotny dochodów w kwocie 1 018 628,85 zł został zwiększony w 2018 roku do kwoty 1 184 774,64 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 150 169,57 zł, tj. 97,08% planu, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

§ 0470. - 318,13 zł – dochody uzyskane z tytułu opłat za trwałe zarząd,

§ 0580. – 250,00 zł – dochody uzyskano z tytułu wpłaty kary za niestawienie się w sądzie, w sprawie, w roli świadka,



§ 0690. – 713,20 zł – dochody uzyskano z wpływu opłat za wydanie kart wędkarskich – 690,00 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 23,20 zł,

§ 0750. – 14 292,72 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach,

§ 0830. – 15 378,31 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów – 9 177,30 zł, zwrotu kosztów od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach za usługi telekomunikacyjne – 993,36 zł oraz przesyłki pocztowe – 5 148,90 zł, zwrotu kosztów za przekroczone limity rozmów telefonicznych od pracowników Starostwa Powiatowego w Poddębicach – 53,06 zł a także wpływu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 5,69 zł,

§ 0910. – 79,30 zł – odsetki za nieterminowe płatności związane z decyzjami dotyczącymi usunięcia i parkowania pojazdów,

§ 0920. – 37 047,54 zł – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym wpływy z lokat – 35 456,24 zł oraz odsetki z kapitalizacji -1 591,30 zł,

§ 0970. – 1 067 742,72 zł – dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 1 029 430,00 zł, refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. z Powiatowego Urzędu Pracy – 28 509,99 zł, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń – 1 533,16 zł, zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2017 r.– 1 428,59 zł, zwrotu podatku VAT za miesiąc styczeń 2014r. i 2015r. – 6 655,00 zł , zwrotu nadwyżki płatności z tytułu ubezpieczenia OC od pojazdów wycofanych z ruchu – 95,28 zł, zwrot zaliczki związanej z postępowaniem egzekucyjnym 12,20 zł, zwrotu wydatków z 2017 roku – 68,00 zł, z tytułu nadpłaty dotyczącej opłaty komunikacyjnej 0,50 zł oraz nadpłaty z lat ubiegłych za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – 10,00 zł.

## II. Zadania majątkowe:

§ 0870. – 14 347,65 zł – wpływy uzyskane ze sprzedaży: ciągnika Ursus C330– 11 073,17 zł, złomu – 2 315,00 zł, ładowarki tylnej do ciągnika – 496,75 zł, przyczepki jednoosiowej do samochodu osobowego – 270,73 zł a także ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych - 192,00 zł.

### Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2018 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 1 505,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 6 495,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

#### Zadania bieżące:

§ 2120. – 6 495,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim w 2018 roku.

### Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodów po zmianach w 2018 roku wyniósł 6 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

#### Zadania bieżące:

§ 0960. – 6 000,00 zł – darowizna otrzymana od Banku Spółdzielczego w Poddębicach celem wsparcia finansowego związanego z organizacją VI Dożynek Powiatu Poddębickiego połączonego z Regionalnym Świętem Rolników w Powiecie Poddębickim oraz rajdu rowerowego.

### Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 7 720 632,44 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 7 883 263,93 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 8 379 397,25 zł, co stanowi 106,29% planu.

**Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**

Pierwotny plan dochodów w 2018 roku wynosił 1 356 113,44 zł. W 2018 roku plan został zwiększony do kwoty 1 518 744,93 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 493 731,65 zł, tj. 98,35% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0420. – 998 622,75 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0490. – 376 836,76 zł – wpływy w kwocie 371 336,76 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 5 500,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

§ 0650. – 117 605,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0690. – 391,20 zł – wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

§ 0910. – 275,94 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok, który stanowił kwotę 6 364 519,00 zł w 2018 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 6 885 665,60 zł, tj. 108,19% planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0010. – 6 481 817,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020. – 403 848,60 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 14 561 242,00 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 16 599 845,63 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 16 716 111,54 zł, co stanowi 100,70% planu.

**Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan pierwotny subwencji w wysokości 8 341 795,00 zł, w 2018 roku został zmniejszony do kwoty 8 283 129,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 8 283 129,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2920. – 8 283 129,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa).

**Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 68 893,00 zł.

**Zadania bieżące:**

§ 2760. – 68 893,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

**Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”**

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2018 rok w kwocie 4 071 186,00 zł, w 2018 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie wynosi 4 071 186,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2920. – 4 071 186,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza).

**Rozdział 75809 – „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego”**

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 307 000,00 zł, w 2018 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 354 372,91 zł, tj. 115,43% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2320. – 354 372,91 zł – dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dochody uzyskano z tytułu odpłatności przez inne samorzady za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- Powiat Zgierski - 12 364,00 zł,
- Miasto Ruda Śląska - 10 635,00 zł,
- PCPR Zduńska Wola - 6 312,10 zł,
- Powiat Łęczycki - 44 816,23 zł,
- MOPS w Łodzi - 58 091,91 zł,
- Gmina Wartkowice - 33 254,39 zł,
- M-GOPS Uniejów - 67 219,37 zł,
- M-GOPS Poddębice - 68 111,19 zł,
- GOPS Dalików - 13 655,81 zł,
- GOPS Zadzim - 14 900,04 zł,
- Powiat Sieradz - 10 635,00 zł,
- PCPR Pabianice - 3 683,84 zł,
- MOPS Bydgoszcz - 7 464,00 zł,
- GOPS Pęczniew - 3 230,03 zł.

**Rozdział 75814 - „Różne rozliczenia finansowe”**

Plan pierwotny według uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 0,00 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 097 269,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został wykonany w kwocie 2 097 269,63 zł, co stanowi 100,00% planu.

**I. Zadania bieżące:**

§ 2990. – 5 800,00 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 6680. – 2 091 469,63 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Rozdział 75832- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”**

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 1 841 261,00 zł, w 2018 r. pozostał na niezmiennym poziomie 1 841 261,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został wykonany w kwocie 1 841 261,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2920. – 1 841 261,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 551 372,21 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 586 639,58 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 392 086,27 zł, co stanowi 66,84% planu.

**Rozdział 80115 – „Technika”**

Plan dochodów na 2018 rok w tym rozdziale stanowił kwotę 0,00 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 5 174,17 zł. Dochody wykonano w kwocie 5 792,39 zł, co stanowi 111,95% planu. Wykonanie dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

§ 0610. – 186,68 zł - dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 142,59 zł - dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 5 463,12 zł - dochody uzyskano z wpływów, z opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat do napojów.

**Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”**

Plan dochodów na 2018 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 0,00 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 818,38 zł. Dochody wykonano w kwocie 989,03 zł, co stanowi 120,85% planu. Wykonanie dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

§ 0610. – 37,96 zł - dochody uzyskano z wpływów, z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 23,31 zł - dochody uzyskano z wpływów, z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 927,76 zł - dochody uzyskano z wpływów, z opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów.

**Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 21 000,00 zł. W 2018 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 5 818,76 zł, tj. 27,71% planu. Wykonanie dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

§ 0610. – 234,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 45,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 5 539,76 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat do napojów.

**Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”**

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 900,00 zł. W 2018 roku zwiększony został do kwoty 7 203,21 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 7 165,33 zł, tj. 99,47% planu. Wykonanie dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

§ 0610. – 35,36 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 37,10 zł – dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 1 359,87 zł – dochody uzyskano z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów,

§ 0970. – 923,00 zł – dochody uzyskano z tytułu wpłaty za sprzedaż złomu,

§ 2700. – 4 810,00 zł – dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego, przeznaczonych na realizację Projektu pt.: „Co się działo z naszymi pieniędzmi w okresie Polski niepodległej w latach 1918-2018”, na podstawie zawartej Umowy Nr NBP-DEW-WPE-AB-066-0280-2018 w dniu 26.10.2018 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Powiatem Poddębickim.

#### **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 529 472,21 zł. W 2018 roku plan został zwiększony do kwoty 552 443,82 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 372 320,76 zł, tj. 67,40% planu.

Są to dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

#### **Zadania bieżące:**

§ 2057. – 330 208,19 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej", "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" oraz "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka",

§ 2059. – 42 112,57 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej", "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" oraz "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka".

#### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

##### **Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”**

Plan pierwotny ustalony został w 2018 roku w kwocie 989 872,28 zł, w 2018 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 19 300,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 15 890,62 zł, tj. 82,33% planu, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

§ 0920. – 4 249,23 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach,

§ 0970. – 11 641,39 zł – wpływy z tytułu spłaty zadłużenia od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach.

#### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 3 610 024,00 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 4 034 043,91 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4 022 035,12 zł, co stanowi 99,70% planu.

##### **Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan pierwotny dochodów w wysokości 3 559 611,00 zł, w 2018 roku został zwiększony do kwoty 3 970 566,21 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 959 282,35 zł, tj. 99,72% planu, z tego:

#### **Zadania bieżące:**

§ 0750. – 1 677,24 zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń,

§ 0830. – 2 659 602,11 zł – dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 2130. – 1 298 003,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

#### **Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 50 413,00 zł. W 2018 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 50 477,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 49 752,77 zł, tj. 98,56% planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 0750. – 49 234,88 zł - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddebickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie,

§ 2360. – 517,89 zł – wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

#### **Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan pierwotny dochodów w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 10 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2120. – 10 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadania publicznego realizowanego w zakresie Programu Osłonowego pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

#### **Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Plan pierwotny dochodów w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 3 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2130. - 3 000,00 zł - dotacja celowa pochodząca ze środków uruchomionych z rezerwy celowej, przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2018.

#### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 275 743,00 zł. W 2018 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 534 987,60 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 535 281,13 zł, co stanowi 100,05% planu.

#### **Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 63,00 zł. W 2018 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 111,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 151,95 zł, tj. 136,89% planu, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2360. – 151,95 zł – wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

#### **Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 247 480,00 zł. W 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 326 900,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 326 900,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2690. – 326 900,00 zł – wpływ środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poddebicach, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to 5% i 2% odpis z Funduszu Pracy.

**Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 28 200,00 zł. W 2018 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 97 851,60 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 97 827,12 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

§ 0970. – 28 175,52 zł – dochody uzyskane z tytułu 2,5% odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON realizowanych przez PCPR.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 6260. – 69 651,60 zł – dotacja otrzymana na podstawie Umowy nr WRR/000150/05/D z dnia 27.08.2018 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektu pn.: „Zakup samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb PŚDS w Pęczniewie”.

**Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok w 2018 roku został zwiększony do kwoty 29 125,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 29 402,06 zł, tj. 100,95% planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0620. – 1 470,00 zł – dochody uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,

§ 0690. – 27 930,00 zł – dochody uzyskano za złożenie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

§ 0920. – 2,06 zł – dochody uzyskano z tytułu naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów.

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok w 2018 roku został zwiększony do kwoty 81 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 81 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

**Zadania bieżące UE:**

§ 2057. – 81 000,00 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dotycząca Projektu pn.: „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 208 130,60 zł. W 2018 roku plan został zwiększony do kwoty 211 130,60 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 205 311,13 zł, co stanowi 97,24% planu.

**Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 12 000,00 zł. W 2018 roku plan uległ zwiększeniu i stanowił kwotę 15 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 15 056,30 zł, tj. 100,38% planu.

**Zadania bieżące:**

§ 0750. – 15 056,30 zł - dochody uzyskane z tytułu opłat za wynajem, w tym od:

- Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 12 981,94 zł,
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach w kwocie 2 074,36 zł.

**Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 196 130,60 zł. W 2018 roku nie został zmieniony. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 190 254,83 zł, tj. 97,00% planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0750. - 48 397,70 zł - dochody uzyskano z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych emerytom (byłym pracownikom szkoły i internatu) oraz z tytułu najmu pokoi przez Łódzką Federację Sportu, Fundację „Obudzić zmysły”, Gminę Strzelce Wielkie, Ludowy Klub Sportowy „Ner”, Radę Rodziców przy LO im. Marii Konopnickiej oraz osoby fizyczne,

§ 0830. - 106 572,00 zł - dochody uzyskano w związku z wpłatami za wyżywienie w stołówce, w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

§ 0970. - 35 285,13 zł - dochody uzyskano z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce internackiej (koszty przygotowania posiłków) oraz ze sprzedaży złomu.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan pierwotny dochodów, który według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 196 970,31 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 284 251,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został wykonany w kwocie 352 955,00 zł, co stanowi 124,17% planu, w tym:

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Plan pierwotny dochodów w 2018 roku został zwiększony do kwoty 22 955,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w kwocie 22 955,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Zadania bieżące:**

§ 2130. – 22 955,00 zł – dotacja celowa pochodząca ze środków uruchomionych z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

Plan pierwotny dochodów, który według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 196 970,31 zł, w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 261 296,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został wykonany w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 126,29% planu.

**Zadania bieżące UE:**

§ 2057. – 330 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach oraz dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2018 rok stanowił kwotę 54 000,00 zł. W 2018 roku został zwiększony do kwoty 67 108,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 63 907,79 zł, tj. 95,23% planu.

**Rozdział 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”**

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 0,00 zł. W 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 6 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:



**Zadania bieżące:**

§ 2460. – 6 000,00 zł – dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie w zakresie przekazania sześciu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

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

Plan dochodów, który według uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 54 000,00 zł w 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 61 108,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 57 907,79 zł, tj. 94,76% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0580. – 3 595,60 zł – wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska,

§ 0690. – 54 203,49 zł – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

§ 0970. – 108,70 zł – dochody uzyskano z redystrybucji kar za korzystanie ze środowiska, za 2017 rok.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **47 914 312,26 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi **37 317 235,91 zł**, co stanowi 77,88% wydatków ogółem,
- plan wydatków majątkowych wynosi **10 597 076,35 zł**, co stanowi 22,12% wydatków ogółem.

Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie **45 735 724,75 zł**, tj. 95,45% planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę **23 348 796,68 zł**, tj. 51,05% wydatków ogółem,
- wydatki statutowe, które stanowią kwotę **7 963 855,04 zł**, tj. 17,42% wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią kwotę **1 634 620,06 zł**, tj. 3,57% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu, które stanowią kwotę **644 334,01 zł**, tj. 1,41% wydatków ogółem,
- dotacje, które stanowią kwotę **649 766,45 zł**, tj. 1,42% wydatków ogółem,
- wydatki unijne bieżące, które stanowią kwotę **1 098 337,82 zł**, tj. 2,40% wydatków ogółem,
- wydatki unijne majątkowe, które stanowią kwotę **2 411 026,60 zł**, tj. 5,27% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, które stanowią **7 984 988,09 zł**, tj. 17,46% wydatków ogółem.

**Realizacja wydatków - zadania zlecone****Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez powiat, w 2018 roku wynoszą 50 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 37 544,05 zł, co stanowi 75,09% planu, w następującym rozdziale:

**Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”**

Planowane wydatki w tym rozdziale, które stanowią kwotę 50 000,00 zł, w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 37 544,05 zł, tj. 75,09% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące tytuły:

**Zadania bieżące:**

**Wydatki statutowe 37 544,05 zł:**

**Zakup usług pozostałych 37 544,05 zł, w tym:**

- wykonanie prac scaleniowych gruntów położonych w obrębach Wólka, Pełczyska oraz Wartkowice gm. Wartkowice.

### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale, w 2018 roku wynoszą 109 437,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 94 834,51 zł, co stanowi 86,66% planu, w niżej wymienionym rozdziale:

### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2018 roku stanowią kwotę 109 437,00 zł i są przeznaczone na gospodarowanie oraz zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości, operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi kwotę 94 834,51 zł i przedstawia się następująco:

#### **Zadania bieżące:**

#### **I. Wynagrodzenia i pochodne 54 887,24 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 43 644,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 817,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 125,79 zł.

#### **II. Wydatki statutowe 39 947,27 zł, w tym:**

##### **Zakup materiałów i wyposażenia 239,20 zł, w tym:**

- książka Kodeks Postępowania Administracyjnego.

##### **Zakup energii 4 358,44 zł:**

- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę – utrzymanie budynku położonego przy ul. Narutowicza.

##### **Zakup usług pozostałych 12 441,95 zł:**

- opłata za udostępnione materiały z Archiwum Państwowego w Łodzi na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego 87,00 zł - opłata za udostępnione materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego (wypisy z rejestru gruntów) na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego 100,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 883,07 zł,
- rozliczenie stanu prawnego nieruchomości 4 428,00 zł,
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w prasie – informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości 108,24 zł,
- podatek vat naliczony -164,36 zł.

##### **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 394,81 zł, w tym:**

- opłata za wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości:
  - m.in. operat Łódź, ul. Pańska, operaty Sarnówek, Wartkowice, Ner, Praga, Panaszew, Światonia, Żelgoszcz 20 495,13 zł,
- podatek vat naliczony -100,32 zł.

##### **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 783,87 zł, w tym:**

- zaliczka na wydatki komornicze dotyczące sprawy nr Km 634/16 oraz Km 530/18 - 783,87 zł.

##### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 729,00 zł:**

- szkolenie pn.: „Gospodarowanie nieruchomościami w praktyce w świetle najnowszego orzecznictwa” 1 350,00 zł,
- szkolenie pn.: „Rewolucja w użytkowaniu wieczystym” 379,00 zł.

#### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi łącznie kwotę 591 469,00 zł. Wykonanie stanowi wartość 484 934,00 zł, co stanowi 81,99% planu, z przeznaczeniem na następujące tytuły:

#### **Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 167 465,00 zł. W 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 60 930,00 zł, co stanowi 36,38% planu, w tym na:

##### **Zadania bieżące:**

##### **Wydatki statutowe 60 930,00 zł:**

##### **Zakup usług pozostałych 60 930,00 zł, w tym:**

- wykonanie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków - obręb Wartkowiec.

#### **Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku wynoszą 424 004,00 zł i dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Wykonanie stanowi kwotę 424 004,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,5 etatów stanowią kwotę 369 740,89 zł, tj. 87,20% wydatków bieżących.

##### **Zadania bieżące:**

#### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 477,77 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 477,77 zł.

#### **II. Wynagrodzenia i pochodne 369 740,89 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 112 072,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 176 276,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 412,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 51 493,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3 486,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł.

#### **III. Wydatki statutowe 51 785,34 zł, w tym:**

##### **Zakup materiałów i wyposażenia 15 045,70 zł, w tym:**

- artykuły biurowe 4 525,17 zł,
- paliwo 2 142,53 zł,
- części do kserokopiarki 1 647,62 zł,
- drukarka 494,00 zł,
- regały do archiwum 2 002,98 zł,
- fotele biurowe 1 725,00 zł,
- pozostałe wyposażenie jednostki 2 287,00 zł,
- inne 221,40 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 270,00 zł.****Zakup usług pozostałych 18 293,27 zł, w tym:**

- przesyłki pocztowe 5 164,89 zł,
- koszty prowizji bankowych 40,00 zł,
- opłata za serwis programu komputerowego 7 922,43 zł,
- usługa geodezyjna 474,10 zł,
- naprawa kserokopiarki 387,45 zł,
- usługa inspektora 2 460,00 zł,
- inne 1 844,40 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 734,09 zł.****Oplaty czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł.****Podróże służbowe krajowe 85,20 zł.****Różne opłaty i składki 1 142,00 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 533,08 zł.****Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 41,00 zł.****Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41,00 zł.****Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2018 roku stanowią ogółem kwotę 73 064,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 73 063,60 zł, co stanowi 100,00% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2018 roku wynoszą 64 359,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 64 359,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

**Zadania bieżące:****I. Wynagrodzenia i pochodne 64 109,00 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48 653,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 931,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 212,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 313,00 zł.

**II. Wydatki statutowe 250,00 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 zł:**

- zakup akumulatorów.

**Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 8 705,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 8 704,60 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

**Zadania bieżące:****I. Wynagrodzenia i pochodne 6 256,36 zł:**

- składki na ubezpieczenia społeczne 756,36 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł.

## **II. Wydatki statutowe 2 448,24 zł:**

### **Zakup materiałów i wyposażenia 2 448,24 zł, w tym:**

- zakup tonerów 563,02 zł,
- art. biurowych 176,26 zł,
- art. spożywczych 214,06 zł,
- art. gospodarczych (rękawic, żarówek) 264,00 zł,
- książek orzeczeń lekarskich 147,45 zł,
- dysku zewnętrznego 281,00 zł,
- monitora, klawiatury, myszy 522,26 zł,
- ładowarki 329,00 zł,
- podatek vat naliczony -48,81 zł.

### **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

#### **Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 39 656,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 39 126,97 zł, tj. 98,67% planu, z przeznaczeniem na:

#### **Zadania bieżące:**

### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 650,00 zł, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata diet za udział w Powiatowej Komisji Wyborczej w Poddębicach.

### **II. Wynagrodzenia i pochodne 7 855,85 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 134,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy 121,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 zł.

## **III. Wydatki statutowe 25 621,12 zł, w tym:**

### **Zakup materiałów i wyposażenia 8 970,15 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do prac Powiatowej Komisji Wyborczej w Poddębicach.

### **Zakup usług pozostałych 16 650,97 zł:**

- wydruk kart wyborczych 16 321,44 zł,
- usługa gastronomiczna 670,60 zł,
- podatek vat naliczony -341,07 zł.

### **Dział 752 – „Obrona narodowa”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowią ogółem kwotę 31 686,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 31 613,19 zł, tj. 99,77% planu.

#### **Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowił kwotę 4 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 3 927,19 zł, tj. 98,18% planu.

**Wydatki statutowe 3 927,19 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 3 927,19 zł, w tym:**

- namiot, karimaty, przewody, kondensatory, żarówki.

**Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowił kwotę 27 686,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki zostały wykonane w kwocie 27 686,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki na zadania w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy zostały zrealizowane przez Państwową Straż Pożarną w Poddębicach.

**Wydatki statutowe 27 686,00 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 27 686,00 zł, w tym:**

- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Planowane wydatki po zmianach na wydatki w tym dziale, w 2018 roku stanowią kwotę 3 602 585,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 3 602 130,63 zł, tj. 99,99% planu, w tym na:

**Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 3 581 105,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 580 918,05 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 47 etatów stanowią kwotę 3 072 812,26 zł, tj. 84,95% wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:****I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 298,42 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom 142 298,42 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 3 072 812,26 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 31 093,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 38 604,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 185,43 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy 2 310 123,07 zł,
- inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 132 345,43 zł,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy 189 697,97 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 11 145,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 224,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 803,53 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 340 588,59 zł.

**III. Wydatki statutowe 365 807,37 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 169 135,72 zł, w tym:**

- przedmioty i materiały administracyjno– biurowe 4 647,57 zł,
- materiały pędne i smary 50 332,83 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego 2 482,67 zł,
- materiały kwaterunkowe 11 882,96 zł,
- materiały łączności 2 498,97 zł,

- materiały informatyki 16 324,42 zł,
- materiały transportu 10 199,00 zł,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 15 404,76 zł,
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 42 916,68 zł,
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 5 296,00 zł,
- materiały jednorazowego użytku 2 279,03 zł,
- materiały przeciwpożarowe 3 264,16 zł,
- pozostałe wydatki 1 606,67 zł.

**Zakup energii 40 383,75 zł, w tym:**

- energia elektryczna 13 749,13 zł,
- energia cieplna 25 350,49 zł,
- woda 1 284,13 zł.

**Zakup usług remontowych 70 315,83 zł:**

- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 57 673,91 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 296,80 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego 11 017,95 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu adm. – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 1 327,17 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 9 938,36 zł.**

**Zakup usług pozostałych 43 820,51 zł, w tym:**

- usługi bankowe i pocztowe 1 354,00 zł,
- usługi transportowe 70,10 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 2 330,95 zł,
- opłaty radiowo – telewizyjne 962,25 zł,
- usługi krawieckie 872,27 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 1 476,40 zł,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami 2 253,74 zł,
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 1 406,00 zł,
- usługi informatyczne (w tym licencje) 18 190,46 zł,
- sprzątanie pomieszczeń służbowych 13 473,84 zł,
- pozostałe usługi 1 430,50 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 964,45 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 19 813,70 zł.**

**Różne opłaty i składki 1 862,23 zł, w tym:**

- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych 248,57 zł,
- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych 717,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 896,66 zł.

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 371,32 zł.**

**Oplaty na rzecz budżetu państwa 49,00 zł.****Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 152,50 zł.****Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane, w 2018 roku wynoszą 13 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 12 732,58 zł, tj. 97,94% planu, w tym:

**Wydatki statutowe 12 732,58 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 12 732,58 zł, w tym:**

- agregat prądowórczy 4 495,00 zł,
- namiot handlowy 1 750,00 zł,
- nagrzewnica elektryczna 398,00 zł,
- zestaw nagłośnieniowy 1 600,00 zł,
- radiotelefon 4 000,00 zł,
- ładowarka 484,00 zł,
- plandeka 273,00 zł,
- podatek vat naliczony -267,42 zł.

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan wydatków po zmianach na 2018 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 8 480,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 8 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Wydatki statutowe 8 480,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia 8 480,00 zł, w tym:**

- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 6 715,00 zł,
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 1 765,00 zł.

**Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat Poddębicki w 2018 roku wynoszą 125 208,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi ogółem kwotę 121 661,57 zł, tj. 97,17% planu i dotyczy następującego rozdziału:

**Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 125 208,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi ogółem kwotę 121 661,57 zł, tj. 97,17% planu, w tym:

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 121 661,57 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 3 754,94 zł, w tym:**

- zakup 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA.

**Zakup usług pozostałych 117 906,63 zł:**

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku dla mieszkańców Powiatu Poddębickiego.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 756 106,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 749 709,41 zł, co stanowi 99,15% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następująco tytuły:



**Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 756 106,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 749 709,41 zł, tj. 99,15% planu.

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 749 709,41 zł:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 1 871 371,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został zrealizowany w kwocie 1 868 338,17 zł, co stanowi 99,84% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku, który stanowi 1 867 987,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany w wysokości 1 864 954,17 zł, tj. 99,84% planu. Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności zostały zrealizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie w kwocie 850 997,75 zł oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie w kwocie 1 013 956,42 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 850 997,75 zł i przedstawia się następująco:

**I. Zadania bieżące:****1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290,36 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 290,36 zł.

**2) Wynagrodzenia i pochodne 587 703,22 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 466 427,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 310,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 83 665,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy 9 299,17 zł.

**3) Wydatki statutowe 212 755,77 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 110 362,02 zł, w tym:**

- olej napędowy 43 701,88 zł,
- opał 6 348,04 zł,
- wyposażenie 16 935,56 zł,
- środki czystości 2 945,17 zł,
- materiały do remontów 4 268,90 zł,
- materiały do terapii zajęciowej 24 839,58 zł,
- części i oleje do samochodów 6 065,42 zł,
- materiały biurowe 3 277,45 zł,
- prenumerata, czasopisma 1 216,63 zł,
- program antywirusowe 325,34 zł,
- pozostałe zakupy 438,05 zł.

**Zakup energii 9 087,27 zł, w tym:**

- energia 7 970,40 zł,
- woda 373,01 zł,
- gaz w butlach 743,86 zł.

**Zakup usług remontowych 28 305,60 zł:**

- remont samochodów 18 229,09 zł,
- konserwacja urządzeń i sprzętu 2 118,40 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej 5 571,42 zł,
- remonty budowlane i naprawy 2 386,69 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 1 288,00 zł.****Zakup usług pozostałych 26 620,25 zł, w tym:**

- wywóz nieczystości 1 784,76 zł,
- monitorowanie obiektu 877,25 zł,
- prowizja bankowa 894,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania 2 873,96 zł,
- przegląd samochodowy 494,34 zł,
- wymiana opon i oleju w samochodzie 451,29 zł,
- usługi pocztowe i przesyłki 389,52 zł,
- usługi informatyczne 8 318,99 zł,
- usługi kominiarskie 460,00 zł,
- abonament RTV 245,15 zł,
- usługi transportowe 906,38 zł,
- obsługa i nadzór w zakresie BHP i poż. 3 509,14 zł,
- przeglądy budowlane, instalacyjne 815,55 zł,
- za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 693,27 zł,
- pozostałe 3 906,65 zł, w tym:
  - dorobienie kluczy 124,00 zł,
  - dostęp do pakietu antywirusowego 263,18 zł,
  - holowanie samochodu 247,64 zł,
  - podpis elektroniczny 314,35 zł,
  - kalibracja tachografu 252,62 zł,
  - autorski program artystyczny 350,00 zł,
  - usługa gastronomiczna 244,00 zł,
  - wykonanie pomiaru oświetlenia 800,00 zł,
  - protokół i sprawdzenie oświetlenia awaryjnego 300,00 zł,
  - usługa zagospodarowania odpadami 606,64 zł,
  - wymiana wentylatorów 180,00 zł,
  - pozostałe 224,22 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 880,37 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 169,12 zł.**

**Różne opłaty i składki 9 033,00 zł:**

- ubezpieczenie mienia i samochodu.

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 907,89 zł.**

**Podatek od nieruchomości 3 678,00 zł.**

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł.**

**Szkolenia pracowników 9 373,40 zł.**

**II. Zadania majątkowe 49 248,40 zł:**

- zadanie pn.: „Zakup samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb PŚDS w Pęczniewie”.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 1 013 956,42 zł i przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,60 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 963,60 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 703 843,11 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 559 904,35 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 906,63 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 96 775,08 zł,

- składki na Fundusz Pracy 10 257,05 zł.

**III. Wydatki statutowe 309 149,71 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 169 331,36 zł, w tym:**

- paliwo 48 634,66 zł,

- opał 9 100,00 zł,

- art. biurowe 2 505,71 zł,

- art. chemiczne 6 526,01 zł,

- art. spożywcze 39 142,01 zł,

- materiały do prac remontowych 23 228,70 zł,

- materiały do terapii zajęciowej 13 484,93 zł,

- wyposażenie 21 857,25 zł,

- art. gospodarcze 3 623,68 zł,

- pozostałe wydatki 1 228,41 zł.

**Zakup energii 11 622,02 zł, w tym:**

- energia elektryczna 10 558,37 zł,

- woda 1 063,65 zł.

**Zakup usług remontowych 59 546,44 zł:**

- naprawa samochodu 6 970,00 zł,

- naprawa sprzętu 2 958,24 zł,
- remont pomieszczeń piwnicy 49 618,20 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 717,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 40 296,38 zł, w tym:**

- wywóz nieczystości 3 803,99 zł,
- aktualizacja programu FK i Kadry i Płace 2 414,96 zł,
- prowizje bankowe 341,00 zł,
- monitoring obiektu 310,60 zł,
- usługi pocztowe 416,00 zł,
- abonament RTV 245,15 zł,
- przegląd techniczny i konserwacja sprzętu p.poz. 6 207,96 zł,
- koszty transportu 9 787,84 zł,
- usługa montażu części w samochodach, wymiany opon 12 060,64 zł,
- pozostałe usługi 4 708,24 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 253,39 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 393,65 zł.**

**Różne opłaty i składki 7 005,00 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 863,47 zł.**

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 159,00 zł.**

**Szkolenia pracowników 2 962,00 zł.**

**Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 3 384,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie pn.: „Program Korekcyjno- Edukacyjny Szansa dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**Wydatki statutowe 3 384,00 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 184,00 zł, w tym:**

- art. spożywcze 101,67 zł,
- art. biurowe 82,33 zł.

**Zakup usług pozostałych 3 200,00 zł, w tym:**

- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2018 roku, który stanowi kwotę 167 513,00 zł, zrealizowany został w kwocie 167 513,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej, w 2018 roku wynosi 154 313,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 154 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1,94 etatów oraz na wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 137 880,83 zł, tj. 89,35% wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 253,88 zł.**

**II. Wynagrodzenia i pochodne 137 880,83 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 72 269,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 392,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 843,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 657,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 45 718,00 zł.

**III. Wydatki statutowe 16 178,29 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 8 281,43 zł, w tym:**

- tonery 701,10 zł,
- program antywirusowy – 2 stanowiska 305,04 zł,
- zestaw komputerowy – 2 szt. 1 267,32 zł,
- art. biurowe 4 662,19 zł,
- wieszak, szafa 1 345,78 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 120,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 4 184,61 zł, w tym:**

- dorabianie pieczętki 120,00 zł,
- przesyłki pocztowe 2 994,00 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń 1 070,61 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29,99 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 46,40 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 235,86 zł.**

**Szkolenia pracowników 280,00 zł:**

- szkolenie pn.: „Cyberzagrożenia w systemie informatycznym” 50,00 zł,
- szkolenie pn.: „RODO” 200,00 zł,
- szkolenie BHP 30,00 zł.

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 13 200,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 13 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 200,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne:
  - wypłata świadczenia pieniężnego dwóm posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 334 663,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 333 853,35 zł, tj. 99,76% planu. Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale w ramach programu „Dobry start” stanowi kwotę 15 500,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 15 190,00 zł, co stanowi 98,00% planu.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 700,00 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń (49 dzieci) 14 700,00 zł.

**II. Wynagrodzenia I pochodne 490,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 490,00 zł.

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ stanowi kwotę 319 163,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 318 663,35 zł, tj. 99,84% planu. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 315 470,52 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne:

--dodatek wychowawczy (649 świadczeń).

**II. Wynagrodzenia i pochodne 3 192,83 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 688,75 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 460,62 zł,

- składki na Fundusz Pracy 43,46 zł.

**Realizacja wydatków - zadania własne****Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”****Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale, w 2018 roku wynoszą 55 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane przez powiat w kwocie 53 277,45 zł, co stanowi 96,87% planu,

**Zadania majątkowe 53 277,45 zł:**

- zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

**Dział 020 – „Leśnictwo”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale, w 2018 roku wynoszą 83 700,00 zł. Wydatki zostały wykonane przez Powiat Poddębicki w kwocie 74 686,71 zł, co stanowi 89,23% i dotyczą następującego rozdziału:

**Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku na zadania własne powiatu stanowią 83 700,00 zł, natomiast zrealizowane wydatki stanowią kwotę 74 686,71 zł, tj. 89,23% planu, w tym na:

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 74 686,71 zł:****Zakup usług pozostałych 74 686,71 zł, w tym:**

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. nadzór nad lasami prywatnymi - porozumienia z Nadleśnictwami 74 686,71 zł.

**Dział 600 – „Transport i łączność”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez powiat, w 2018 roku wynoszą 12 411 012,43 zł. Nadzień 31 grudnia 2018 roku wydatki wykonane zostały w kwocie 11 715 018,86 zł i zostały przeznaczone na niżej wymienione tytuły:

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Planowane wydatki w tym rozdziale, w 2018 roku stanowią ogółem kwotę 12 411 012,43 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2 376 776,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7 604 235,82 zł oraz wydatki majątkowe UE w kwocie 2 430 000,61 zł. Wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale stanowi ogółem kwotę 11 715 018,86 zł, tj. 94,39% planu, w tym:

**I. Zadania bieżące:****1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 707,64 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 14 457,14 zł tj. zakup odzieży roboczej, rękawic, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych,
- zasądzone renty 69 250,50 zł.

**2) Wynagrodzenia i pochodne 878 636,43 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 687 330,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 607,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 118 731,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy 15 966,53 zł.

**3) Wydatki statutowe - bieżące utrzymanie dróg 787 941,64 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 280 421,36 zł, w tym:**

- paliwo do pojazdów i sprzętu 95 453,30 zł,
- znaki drogowe i folia 1 764,31 zł,
- zakup farb 86,15 zł,
- masa bitumiczna do wbudowania na zimno 8 584,35 zł,
- zakup piasku 12 915,00 zł,
- wyposażenie, sprzęt (zakup polistyrolu) 149,95 zł,
- artykuły przemysłowe, oleje, narzędzia 32 001,01 zł,
- części do kos i pił 28 456,39 zł,
- części do samochodów i ciągników 9 935,07 zł,
- zakup elementów betonowych 89 686,20 zł,
- materiały budowlane (cement, materiały budowlane, rury, stal) 5 584,99 zł,

- pomniejszenie wydatków o VAT naliczony - 4 195,36 zł.

**Zakup usług remontowych 435 875,03 zł, w tym:**

- naprawa pilarki 187,52 zł,
- naprawa kosiarki 3 985,04 zł,
- naprawa ciągnika Lublin 1 430,00 zł,
- naprawa samochodu marki IVECO 6 726,69 zł,
- naprawa samochodu marki Zetor 5 197,93 zł,
- naprawa ciągnika marki Lamborghini 745,00 zł,
- naprawa samochodu Mercedes 5 699,99 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami 158 977,50 zł,
- wykonanie odwodnienia w m. Małyń 14 686,20 zł,
- remont chodnika- Poddębice, ul. 1 Maja 247 215,30 zł,
- pomniejszenie wydatków o podatek VAT za X i XI 2018 -5 400,03 zł,
- pomniejszenie wydatków o VAT naliczony -3 576,11 zł.

**Zakup usług pozostałych 36 485,25 zł, w tym:**

- koszenie poboczy 5 596,50 zł,
- roboty ziemne w m. Charchów Pański 14 593,19 zł,
- odmulanie koparką przy DP Sarnów – Malanów – Dzierżanów 5 289,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego ul. Rzeczna Uniejów 2 804,40 zł,
- usługa ślusarska 250,00 zł,
- wymiana opon, wulkanizacja 459,00 zł,
- opłata za mapę 147,90 zł,
- ostrzenie łańcucha piły 27,00 zł,
- badanie techniczne pojazdów 715,00 zł,
- nadzór budowlany 6 765,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych na DP Nr 1700E i 3705E 400,00 zł,
- zwrot opłaty za wniosek o zjazd z drogi powiatowej (wniosek nie został złożony) 82,00 zł,
- pomniejszenie wydatków o VAT naliczony -643,74 zł.

**Różne opłaty i składki 35 160,00 zł, w tym:**

- ubezpieczenie dróg od OC 31 000,00 zł,
- ubezpieczenie rębaka 100,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów 3 160,00 zł,
- ubezpieczenie ciągników i przyczepy 900,00 zł.

**II. Zadania majątkowe:**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 964 733,15 zł:**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2531E na odcinku Sędów - Klementów - Praga - Bałdrzychów - Busina” 7 223 969,75 zł. Długość drogi 9,54 km,



- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473) 48 999,97 zł. Długość drogi 222 m,
- "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705E Poddębice - Brudnów" 2 408 037,33 zł. Długość drogi 7,84 km,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska - Kałów - I etap" (opracowanie dokumentacji) 73 185,00 zł,
- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1700E Charchów Księży - Rzechta o dł. 2,400 km" 10 541,10 zł.

#### **Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi w 2018r.**

1. Wymiana i ustawienie pionowych znaków drogowych 167 szt.
2. Wykonanie nowych znaków 48,0 szt.
3. Wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego 183 960,0 m<sup>2</sup>.
4. Wycinka drzew 95,0 szt.
5. Korekta koron drzew na terenie miast 486,0 szt.
6. Zbieranie i wypalanie gałęzi, zbieranie kamieni, traw 792,0 r-g.
7. Zwalczanie śliskości na chodnikach, parkingach 275,0 r-g.
8. Zwalczanie chwastów na chodnikach (oprysk) 143,0 r-g.
9. Naprawa ubytków masą do wbudowania na zimno 26,35 t.
10. Sadzenie drzewek 200,0 szt.
11. Koszenie poboczy 1 137,85 km.
12. Prace warsztatowe 900,0 r-g.
13. Czyszczenie i pogłębianie rowów przydrożnych 210,0 r-g.
14. Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni (ulice) 68 150,0 m<sup>2</sup>.
15. Uzupelnienie poboczy destruktem 166,0 t.
16. Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 385,0 m<sup>3</sup>.
17. Profilowanie nawierzchni dróg równiarką 118,0 km.
18. Ręczne wykaszanie trawników, wykaszanie przy znakach 15 117,0 m<sup>2</sup>.
19. Wykonanie oznakowania poziomego 1 220,0 m<sup>2</sup>.
20. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów (samochód IVECO) 8 914,0 km.
21. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Zetor) 455,0 m-g.
22. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Ursus) 704,0 m-g.
23. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Lublin) 11 700,0 km.
24. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Mercedes Benz Vito) 12 324,0 km.
25. Rębak 203,0 m-g.

**Dział 630 – „Turystyka”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale, w 2018 roku wynoszą 2 000,00 zł i dotyczą poniższego rozdziału:

**Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 2 000,00 zł. W 2018 roku środki nie zostały wykonane.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 10 620,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 10 620,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:****Zadania statutowe 10 620,00 zł:**

- odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi wypłacone na rzecz osoby fizycznej – droga powiatowa nr 3705E Poddębice (ul. Parzęczewska) - Brudnów - Budzynek - Parzęczew, tj. działka nr 74/5 o powierzchni 0,0177 ha, pod tereny komunikacji - poszerzenie drogi powiatowej 4KD-Z, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Poddębickiego z dniem 3 czerwca 2014 r.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”****Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi łącznie kwotę 121 510,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 8 789,27 zł, co stanowi 7,23% planu.

**I. Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 5 800,00 zł, w tym:****Zakup usług pozostałych 5 800,00 zł, w tym:**

- wykonanie inwentaryzacji i założenie osnowy III klasy dla części obrębu Zadzim-Kazimierzew.

**II. Wydatki majątkowe 2 989,27 zł:**

- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” 2 989,27 zł.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowią ogółem kwotę 6 607 304,11 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6 402 626,02 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na poniższe tytuły:

**Rozdział 75019 – „Rady powiatów”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowią kwotę 214 000,00 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 201 270,00 zł, tj. 94,05% planu rocznego, w tym:

**Zadania bieżące:****Świadczenia na rzecz osób fizycznych 201 270,00 zł:**

- diety wypłacone dla Radnych Powiatu Poddębickiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 201 270,00 zł.

**Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 6 282 809,11 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 6 127 179,15 zł, tj. 97,52% planu

rocznego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4 722 831,16 zł, tj. 77,08% wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 94,10 etatów, w tym 14,05 etatów – osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz 4,45 etatów – osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

#### **I. Zadania bieżące, w tym:**

##### **1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 857,81 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i za zakup okularów 24 857,81 zł.

##### **2) Wynagrodzenia i pochodne 4 722 831,16 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 738 529,19 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 412,23 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne 635 067,12 zł,  
- składki na Fundusz Pracy 69 959,90 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe 25 862,72 zł.

##### **3) Wydatki statutowe 1 347 632,75 zł, w tym:**

###### **Zakup materiałów i wyposażenia 545 710,00 zł, w tym:**

- artykuły biurowe 23 602,41 zł,  
- paliwa 11 294,07 zł,  
- druki dla Wydziału Komunikacji 382 824,89 zł,  
- leki do apteczki 137,02 zł,  
- artykuły spożywcze 544,70 zł,  
- środki czystości 7 741,44 zł,  
- czasopisma (prenumerata) 5 708,16 zł,  
- druki na potrzeby wydziałów 617,03 zł,  
- tonery 32 379,63 zł,  
- akcesoria komputerowe 16 426,63 zł,  
- części samochodowe 1 624,20 zł,  
- kwiaty 580,00 zł,  
- świetlówki, żarówki 1 125,98 zł,  
- laptopy, komputery, monitory, klawiatury i myszki 14 972,25 zł,  
- urządzenia sieciowe 13 sztuk 18 013,72 zł,  
- telewizory LED 2 sztuki 2,46 zł,  
- niszczarki 6 580,50 zł,  
- drukarki 3 850,36 zł,  
- urządzenia wielofunkcyjne 8 432,90 zł,  
- serwer 861,00 zł,  
- szafa do serwerowni 1 149,80 zł,  
- oprogramowania MS Office i Corel Draw Graphics 8 606,00 zł,  
- książki na potrzeby wydziałów 325,90 zł,

- karty kryptograficzne 253,80 zł,
- kalendarze 187,39 zł,
- kawiarka 175,00 zł,
- zamki meblowe i półki do regału, regał 805,13 zł,
- baterie umywalkowe, syfony, deski sedesowe i dozowniki mydła 804,04 zł,
- tablice informacyjne bhp 384,58 zł,
- części do odkurzacza 47,90 zł,
- kalkulatory 90,21 zł,
- rolki do pobierania papieru i baterie do płyty główne 589,35 zł,
- wkrętaki, wiertła, gwoździe, listwy 382,40 zł,
- zasuwnice do okien i klamki do drzwi i okien 1 097,77 zł,
- rozliczenie zaliczki 365,85 zł,
- art. przemysłowe (książki nadawcze, taśmy, poziomice, szpachla, klej do płytek, folia malarska, olej, itp.) 1 039,04 zł,
- wentylatory 340,00 zł,
- telefon bezprzewodowy 394,92 zł,
- moduł bębna 369,00 zł,
- puchary, tabl. grawerowane, ozdoby choinkowe 1 111,15 zł,
- czajniki 241,00 zł,
- podatek vat naliczony -10 369,58 zł.

**Zakup środków żywności 2 686,36 zł.**

**Zakup energii 104 603,98 zł, w tym:**

- energia 56 335,08 zł,
- gaz 45 033,32 zł,
- woda 5 119,79 zł,
- podatek vat naliczony -1 884,21 zł.

**Zakup usług remontowych 11 013,71 zł:**

- konserwacja i naprawa, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych 1 107,00 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych 5 430,00 zł,
- naprawa samochodów 3 003,61 zł,
- naprawa zmywarki 140,00 zł,
- naprawa rolet 650,00 zł,
- konserwacja kotłowni gazowej 800,00 zł,
- podatek vat naliczony - 116,90 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 5 311,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 476 481,63 zł, w tym:**

- tablice rejestracyjne 58 908,61 zł,
- obsługa prawna 148 729,50 zł,

- przesyłki pocztowe 75 570,65 zł,
- wywóz nieczystości stałych 3 790,80 zł,
- abonamenty za programy 37 516,14 zł, w tym:
  - dostęp do informatycznej bazy prawnej LEX 7 - 9 801,38 zł,
  - serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM - 9 393,51 zł,
  - aktualizacja programów antywirusowych - 7 755,15 zł,
  - abonament RTV - 774,35 zł,
  - przedłużenie domeny krajowej - 221,40 zł,
  - przedłużenie licencji systemu „Legislator” - 1 230,00 zł,
  - rozszerzona wersja Portalu Starosty - 5 166,00 zł,
  - wsparcie techniczne dla oprogramowania AxencenVision - 3 174,35 zł,
- odprowadzenie ścieków 9 470,11 zł,
- wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy 740,80 zł,
- ogłoszenia w prasie 3 613,13 zł,
- przegląd systemu oddymiania, alarmowego, urządzeń klimatycznych i dźwigowych, gaśnic, samochodów, zbiornika w kotłowni 9 734,51 zł,
- usługa - stwierdzenie zgonu, nekrolog 3 715,12 zł,
- udział w spotkaniu samorządowców 1 139,99 zł,
- udział w zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich 615,00 zł,
- optymalizacja kosztów 499,88 zł,
- monitoring Starostwa 1 476,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów 5 828,27 zł,
- powiadomienia sms 117,08 zł,
- analizy, opinie linii komunikacyjnej 300,00 zł,
- zapłata za weryfikację prawidłowości rozliczenia podatku vat za 2013 r., za 2014 r. i za 2015 r. 14 140,34 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia monitora z instalacją fotowoltaiczną 492,00 zł,
- opłata za odłączenie i przyłączenie do księgi wieczystej 520,00 zł,
- wypożyczenie miernika okablowania sieci internetowej 787,20 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego 913,89 zł,
- dostosowanie strony internetowej do wymogów RODO 184,50 zł,
- usługa geodezyjna 24 300,00 zł,
- usługa gastronomiczna 20,00 zł,
- wymiana oleju w samochodzie Opel Zafira EPD 70LG 281,01 zł,
- wymiana baterii umywalkowej 289,05 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego dla PŚDS w Pęczniewie 73,50 zł,
- wymiana naczynia przeponowego w kotłowni 1 783,50 zł,
- usługa niszczenia odpadów dokumentacji poufnej 757,08 zł,

- przygotowanie pomieszczeń dla serwerowni 19 132,53 zł,
- wykonanie linii zasilającej 3 628,50 zł,
- wykonanie tablicy grawerowanej 200,00 zł,
- awaryjne otwarcie drzwi 250,00 zł,
- demontaż kamery 123,00 zł,
- spawanie światłowodów 959,99 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 10 455,00 zł,
- prowadzenie rachunku w BS Poddębice 40 250,00 zł,
- opłata bankowa w BGŻ 100,00 zł,
- inne (opłata parkingowa, usługa wulkanizacyjna, serwisowa, itp.) 1 900,47 zł,
- zwrot kosztów z ŁUW z tytułu przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego - 20,00 zł,
- odliczenie podatku vat - 6 805,52 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 718,00 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 3 627,02 zł.**

**Różne opłaty i składki 21 336,67 zł, w tym:**

- składka członkowska - Związek Powiatów Polskich 6 628,48 zł,
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Łódzkiego 8 260,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, samochodów 6 248,19 zł,
- opłata zryczałtowana dla WFOŚ i GW 200,00 zł.

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 121 198,16 zł.**

**Podatek od środków transportu 2 080,00 zł.**

**Podatek od towarów i usług (VAT) 7 004,73 zł.**

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 053,10 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 808,39 zł.**

## **II. Wydatki majątkowe 31 857,43 zł:**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 857,43 zł:**

- zadanie pn.: „Zakup systemu do głosowania imiennego oraz transmisji posiedzeń Rady Powiatu w Poddębicach”- 20 907,54 zł,
- zadanie pn.: „Zakup bramy zabezpieczającej (firewall) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach”- 10 949,89 zł.

### **Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 6 495,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 6 495,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

#### **Zadania bieżące:**

### **I. Wynagrodzenia i pochodne 5 000,00 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) 5 000,00 zł.

### **II. Wydatki statutowe 1 495,00 zł:**

- zakup usług zdrowotnych 1 495,00 zł.

**Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki w tym rozdziale, w kwocie 104 000,00 zł zrealizowane zostały w 2018 roku, w wysokości 67 681,87 zł, co stanowi 65,08% planu rocznego.

**Zadania bieżące:****I. Wynagrodzenia i pochodne 20 965,00 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe:

--koncert zespołu Lider Dance - 4 500,00 zł oraz koncert zespołu Tomasza Niecikowskiego - 16 465,00 zł, podczas VII Dożynek Powiatu Poddębickiego połączonego z Regionalnym Świętem Rolników.

**Wydatki statutowe 46 716,87 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 7 001,97 zł, w tym:**

- wydatki związane z udziałem i organizacją uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy, m.in.: Gala Noworoczna, Dzień Kobiet, Spotkania z działaczami Kultury, Spotkania z Burmistrzami i Wójtami, itp.) 2 214,43 zł,
- zakup materiałów promocyjnych 4 920,00 zł,
- odliczenie podatku vat -132,46 zł.

**Zakup usług pozostałych 39 714,90 zł, w tym:**

- wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”, w tym:
  - udział w targach „Na styku kultur” 2 585,46 zł,
- wydatki związane z udziałem i organizacją uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy (Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Spotkania z działaczami Kultury, Spotkania z Burmistrzami i Wójtami) oraz wydarzeń ponadregionalnych (tj. 100-lecie Odzyskania Niepodległości, współorganizacja Mistrzostw Polski Masters w jeździe na rowerze na czas) 17 342,69 zł,
- zakup ogłoszeń i publikacja materiałów promocyjnych w czasopiśmie (materiały promocyjne w Tygodniku Regionalnym – Reporter, Dzienniku Łódzkim i Tygodniku Nad Wartą, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia) 20 075,37 zł,
- odliczenie podatku vat -288,62 zł.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 649 748,23 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 644 334,01 zł, tj. 99,17% planu.

**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 649 748,23 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 644 334,01 zł, tj. 99,17% planu. Dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 384 320,96 zł oraz odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach w wysokości 260 013,05 zł.

**Zadania bieżące, w tym:****Obsługa długu - odsetki 644 334,01 zł:**

- BS Wartkowice (umowa zawarta w 2011 r.) - 7 003,83 zł,
- BS Wartkowice (umowa zawarta w 2016 r.) - 56 520,67 zł,
- Mazowiecki Bank Regionalny (umowa zawarta w 2009 r.) - 36 862,50 zł,
- BS Poddębice (umowa zawarta w 2010 r.) - 33 147,29 zł,

- BS Poddębice (umowa zawarta w 2013 r.) - 35 278,08 zł,
- mBank Hipoteczny - (umowa zawarta w 2011 r.) - 66 267,63 zł,
- PKO BP (stara nazwa NORDEA-umowa zawarta w 2011 r.) - 8 173,89 zł,
- Budżet Państwa(umowa zawarta w 2011 r.) -149 273,02 zł,
- RBS Malanów (umowa zawarta w 2014 r.) - 11 439,01 zł,
- RBS Malanów (umowa zawarta w 2015 r.) - 28 526,17 zł,
- RBS Malanów (umowa zawarta w 2018 r.) - 23 595,55 zł,
- opłata prolongacyjna - 136 471,00 zł,
- odsetki ZUS - 49 100,53 zł,
- odsetki od umowy z WFOŚ i GW - 2 674,84 zł.

#### **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan po zmianach w 2018 roku, w tym dziale stanowi kwotę 361 277,03 zł.

#### **Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

Plan po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 361 277,03 zł.

#### **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku, który stanowi kwotę 8 914 368,99 zł w 2018 roku został wykonany w kwocie 8 529 908,88 zł, co stanowi 95,69% planu. Powyższe środki finansowe zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

#### **Rozdział 80115 – „Technika”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 2 338 113,55 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 335 917,25 zł, tj. 99,91% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 33,03 etatów stanowią kwotę 2 028 792,86 zł, tj. 86,85% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

#### **Zadania bieżące:**

#### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 911,20 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 911,20 zł.

#### **II. Wynagrodzenia i pochodne 2 028 792,86 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 730 382,76 zł:
  - nauczyciele - 1 426 367,86 zł,
  - administracja i obsługa - 304 014,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 265 140,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy 33 269,12 zł.

#### **III. Wydatki statutowe 305 213,19 zł:**

##### **Zakup materiałów i wyposażenia 27 295,04 zł, w tym:**

- prenumeraty na 2018 r. i publikacje 4 427,82 zł,
- artykuły biurowe: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, kalkulatory, gilosze, koperty, klej, teczki wiązane, tonery, druki księgowe 1 310,29 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, mydło, płyn do mycia szyb, roundup, worki na śmieci, itp. 1 165,19 zł,
- paliwo do kosiarki 320,52 zł,



- płytki 2 016,58 zł,
- materiały eksploatacyjne do ksera 591,42 zł,
- zaprawa klejowa, puszki natynkowe, włóknina, śruby, przekładki, zasilacz, puszki instalacyjne, rękawice, kliny montażowe, dętka, kratki wentylacyjne, głowice, szpulki, rury, kolanka, zawory, silikon, uszczelki, wiertła, syfon, klej, baterie, klucze, cement, fuga, farby, kłamki, wkręty, zamki, itp. 2 697,35 zł,
- części do gaśnic 254,61 zł,
- tonery 945,93 zł,
- leki do apteczek 191,33 zł,
- komputery, niszczarka, ksero 8 014,67 zł,
- sztalugi 876,00 zł,
- czajnik, wentylatory, serwetki, wazon, termos, kubki, talerze, itp. 860,21 zł,
- słuchawki, pamięć USB, tablety, głośniki, kabel do monitora 2 167,37 zł,
- pieczątki 162,42 zł,
- zawór do maszyny myjącej 266,19 zł,
- części do kosiarki 439,42 zł,
- materiały budowlane 587,72 zł.

**Zakup środków żywności 1 514,15 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 3 573,53 zł:**

- długopisy, kalkulatory 35,19 zł,
- switch, gniazdo 284,97 zł,
- plakaty 123,37 zł,
- książki 79,76 zł,
- uchwyt do mikrofonu 268,65 zł,
- kije nornic walking, kaski, płyty CD do fitnessu 1 200,86 zł,
- piłki, balony, jumpy, gymhoopy 1 580,73 zł.

**Zakup energii 90 283,81 zł, w tym:**

- zakup energii 17 967,51 zł,
- zakup wody 1 428,71 zł,
- ogrzewanie geotermalne 70 887,59 zł.

**Zakup usług remontowych 6 476,76 zł:**

- konserwacje systemu alarmowego 519,06 zł,
- naprawa i konserwacja ksera 1 132,34 zł,
- remont instalacji elektrycznej 4 672,15 zł,
- naprawa i konserwacja gaśnic 80,21 zł,
- naprawa rynien 73,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 2 619,45 zł.**

**Zakup usług pozostałych 53 012,84 zł, w tym:**

- prenumerata online 789,60 zł,

- usługa odprowadzania ścieków 2 739,24 zł,
- usługa wywozu nieczystości 3 675,27 zł,
- abonament telewizyjny 180,44 zł,
- abonament domena 622,10 zł,
- prowizje bankowe 782,49 zł,
- usługa Home Banking 62,10 zł,
- usługa monitoringu budynku 233,55 zł,
- kursy uczniów 30 584,05 zł: uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu oraz przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, w tym:
  - fotograf – 324,30 zł,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 886,20 zł,
  - elektryk – 1 134,75 zł,
  - piekarz – 1 484,80 zł,
  - sprzedawca – 9 406,65 zł,
  - kucharz – 1 113,90 zł,
  - lakiernik – 869,40 zł,
  - ślusarz – 1 178,20 zł,
  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 855,15 zł,
  - mechanik pojazdów samochodowych – 6 479,40 zł,
  - fryzjer – 4 973,10 zł,
  - wędliniarz – 1 878,20 zł,
- usługa wymiany materiałów eksploatacyjnych do ksera, przegląd kserokopiarki 639,98 zł,
- usługa naprawy kosiarki 297,89 zł,
- usługa transportowa 27,60 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów 340,61 zł,
- znaczki pocztowe 2 469,70 zł,
- program antywirusowy 567,67 zł,
- optymalizacja kosztów energii 324,12 zł,
- podpis kwalifikowany 913,20 zł,
- konsultacja – Księgowość Optivum 1 932,00 zł,
- przegląd gaśnic 228,72 zł,
- usługa przesyłu energii geotermalnej 191,05 zł,
- wynajem sali na egzamin 78,23 zł,
- wymiana zaworu maszyny myjącej 161,59 zł,
- usługa wulkanizacyjna 21,90 zł,
- dorobienie klucza 52,56 zł,
- opłata za dojazdy interwencyjnej grupy alarmowej 143,66 zł,

- przeglądy kominiarskie, budynków, CO i instalacji 770,62 zł,
- wycinka drzew 146,00 zł,
- wsparcie – program Vulcan 420,48 zł,
- abonament – program Vulcan 3 616,42 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 616,25 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 4 749,29 zł.**

**Różne opłaty i składki 2 445,94 zł.**

**Podatek od towarów i usług (VAT) 322,98 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107 495,22 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 807,93 zł.**

**Rozdział 80117 – „Branżowe Szkoły I i II stopnia”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 395 713,46 zł. Wydatki wykonano w kwocie 394 531,77 zł, co stanowi 99,70% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6,07 etatów stanowią kwotę 332 461,63 zł, tj. 84,27% wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 473,29 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 473,29 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 332 461,63 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 283 665,97 zł:
  - nauczyciele - 239 966,95 zł,
  - administracja i obsługa - 43 699,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 43 333,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy 5 462,07 zł.

**III. Wydatki statutowe 61 596,85 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 7 393,02 zł, w tym:**

- prenumeraty na 2018 r. i publikacje 785,89 zł,
- artykuły biurowe: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, kalkulatory, gilosze, koperty, klej, teczki wiązane, tonery, druki księgowo 824,40 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, mydło, płyn do mycia szyb, roundup, worki na śmieci, itp. 453,02 zł,
- paliwo do kosiarki 53,45 zł,
- płytki 263,03 zł,
- materiały eksploatacyjne do ksera 238,31 zł,
- zaprawa klejowa, puszkki natynkowe, włóknina, śruby, przekładki, zasilacze, puszkki instalacyjne, rękawice, kliny montażowe, dętka, kratki wentylacyjne, głowice, szpulki, rury, kolanka, zawory, silikon, uszczelki, wiertła, syfon, klej, baterie, klucze, cement, fuga, farby, klamki, wkrety, zamki, itp. 772,90 zł,
- części do gaśnic 33,21 zł,
- tonery 606,06 zł,
- leki do apteczek 44,56 zł,

- komputery, niszczarka, ksero 336,60 zł,
- sztalugi 204,00 zł,
- czajnik, wentylatory, serwetki, wazon, termos, kubki, talerze, itp. 476,31 zł,
- słuchawki, pamięć USB, tablety, głośniki, kabel do monitora 2 034,56 zł,
- pieczątki 37,83 zł,
- zawór do maszyny myjącej 34,72 zł,
- części do kosiarki 57,31 zł,
- materiały budowlane 136,86 zł.

**Zakup środków żywności 234,83 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 799,39 zł:**

- długopisy, kalkulatory 4,59 zł,
- switch, gniazdo 37,17 zł,
- plakaty 28,73 zł,
- książki 18,57 zł,
- uchwyt do mikrofonu 62,56 zł,
- kije nordic walking, kaski, płyty CD do fitnessu 279,65 zł,
- piłki, balony, jumpy, gymhoopy 368,12 zł.

**Zakup energii 15 104,47 zł, w tym:**

- energia 2 921,80 zł,
- woda 233,22 zł,
- ogrzewanie geotermalne 11 949,45 zł.

**Zakup usług remontowych 975,07 zł:**

- konserwacje systemu alarmowego 86,10 zł,
- naprawa i konserwacja ksera 164,71 zł,
- remont instalacji elektrycznej 696,80 zł,
- naprawa i konserwacja gaśnic 10,46 zł,
- naprawa rynien 17,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 485,25 zł.**

**Zakup usług pozostałych 9 405,36 zł, w tym:**

- prenumerata online 176,49 zł,
- usługa odprowadzania ścieków 457,59 zł,
- usługa wywozu nieczystości 664,03 zł,
- abonament telewizyjny 23,54 zł,
- abonament domena 81,14 zł,
- prowizje bankowe 128,91 zł,
- usługa Home Banking 13,68 zł,
- usługa monitoringu budynku 38,73 zł,

- kursy uczniów 5 356,25 zł, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu oraz przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, w tym:
  - fotograf – 42,30 zł,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 147,00 zł,
  - elektryk – 237,75 zł,
  - piekarz – 286,40 zł,
  - sprzedawca – 1 572,45 zł,
  - kucharz – 176,70 zł,
  - lakiernik – 113,40 zł,
  - ślusarz – 215,00 zł,
  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 142,95 zł,
  - mechanik pojazdów samochodowych – 1 271,40 zł,
  - fryzjer – 774,30 zł,
  - wędliniarz – 376,60 zł,
- usługa wymiany materiałów eksploatacyjnych do ksera, przegląd kserokopiarki 100,03 zł,
- usługa naprawy kosiarki 38,86 zł,
- usługa transportowa 3,60 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów 67,32 zł,
- znaczki pocztowe 437,30 zł,
- program antywirusowy 107,16 zł,
- optymalizacja kosztów energii 49,23 zł,
- podpis kwalifikowany 119,11 zł,
- konsultacja – Księgowość Optivum 252,00 zł,
- przegląd gaśnic 29,83 zł,
- usługa przesyłu energii geotermalnej 24,92 zł,
- wynajem sali na egzamin 10,20 zł,
- wymiana zaworu maszyny myjącej 21,08 zł,
- usługa wulkanizacyjna 5,10 zł,
- dorobienie klucza 12,24 zł,
- opłata za dojazdy interwencyjnej grupy alarmowej 33,46 zł,
- przeglądy kominiarskie, budynków, c.o. i instalacji 179,46 zł,
- wycinka drzew 34,00 zł,
- wsparcie – program Vulcan 97,92 zł,
- abonament – program Vulcan 842,18 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439,70 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 725,31 zł.**

**Różne opłaty i składki 447,86 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 033,13 zł.****Podatek od towarów i usług (VAT) 42,13 zł.****Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 511,33 zł.****Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 2 829 822,11 zł. Zrealizowany został w wysokości 2 808 409,29 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35,69 etatów stanowią kwotę 2 249 783,08 zł, tj. 80,11% wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:****I. Dotacje 112 446,18 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Centrum Kształcenia PRYMUS. Liceum Ogólnokształcące -120 uczniów (system zaoczny).

**II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 717,33 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 717,33 zł.

**III. Wynagrodzenia i pochodne 2 249 783,08 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe 1 756 153,52 zł:
  - pracowników administracji i obsługi – 1 536 902,97 zł,
  - nauczycieli – 219 250,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 868,83 zł:
  - pracowników administracji i obsługi – 19 512,32 zł,
  - nauczycieli - 124 356,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 312 589,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy 37 171,33 zł.

**III. Wydatki statutowe 445 462,70 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 114 565,51 zł, w tym:**

- zakupy związane z remontem budynku Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach 52 449,63 zł, w tym:
  - szafki ubraniowe 40 528,50 zł,
  - meble 2 000,00 zł,
  - żaluzje 1 400,00 zł,
  - farby 1 220,60 zł,
  - płytki podłogowe 834,00 zł,
  - panele podłogowe 504,55 zł,
  - zawory pisuarowe 566,90 zł,
  - pozostałe wydatki 5 395,08 zł,
- prenumeraty i publikacje 212,38 zł,
- artykuły biurowe: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, markery, gilosze, koperty, teczki wiązane, druki księgowe, papier ksero 4 222,92 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, zmiotki, mydła, płyny do mycia szyb worki na śmieci, mopy, kije 4 664,32 zł,
- benzyna 44,01 zł,

- pendrive, myszy komputerowe 140,22 zł,
- kartony 471,47 zł,
- tonery 4 009,36 zł,
- zestaw kwalifikowany 956,30 zł,
- zamek, klamka, nić hydrauliczna, gaz do zapalniczki, baterie, gaśnice, identyfikatory do kluczy, zasilacz, przedłużacz, uszczelki, wiadra, linki, wkręty, kołki, uchwyty, kable, profil elastyczny, farby, narzędzia, pędzle, art. elektryczne, szlifierka, wiertarki, łańcuchy, taczka, itp. 13 161,49 zł,
- leki do apteczek 512,90 zł,
- ławki szatniowe, blaty, półki do regałów, krzesła, stół, szafy 14 227,18 zł,
- szpachla, papa, blacha 5 932,79 zł,
- dywan, kosze 578,45 zł,
- lampa do projektora 758,83 zł,
- traktor do koszenia 9 673,58 zł,
- materiały do ksera 2 549,68 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 12 295,82 zł, w tym:**

- tablice 2 609,64 zł,
- maty, piłki 972,05 zł,
- projektory 6 867,27 zł,
- inne pomoce dydaktyczne 1 846,86 zł.

**Zakup energii 79 680,85 zł, w tym:**

- zakup energii 22 201,92 zł,
- zakup wody 1 031,16 zł,
- ogrzewanie geotermalne 56 447,77 zł.

**Zakup usług remontowych 72 116,21 zł:**

- zakupy związane z remontem budynku Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach 66 071,02 zł, w tym:
  - prace remontowo- budowlane 61 448,75 zł,
  - przebudowa węzłów sanitarnych 5 200,00 zł,
  - wymiana kompaktów WC 1 824,00 zł,
  - podatek vat naliczony -2 401,73 zł,
- naprawa komputerów 1 954,75 zł,
- naprawa pieczętka 24,70 zł,
- naprawa i konserwacja ksera 1 385,16 zł,
- konserwacja projektora 212,83 zł,
- remont instalacji elektrycznej 2 467,75 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 977,63 zł.**

**Zakup usług pozostałych 27 386,93 zł, w tym:**

- opłata za system VEDukacja nabór szkoły ponadgimnazjalne 1 665,03 zł,
- usługa odprowadzania ścieków 1 172,65 zł,

- usługa wywozu nieczystości 5 556,56 zł,
- prowizje bankowe 951,23 zł,
- usługa Home Banking 88,92 zł,
- abonament domena 485,75 zł,
- usługa monitoringu budynku 685,16 zł,
- wykonanie pieczętka 257,66 zł,
- usługa dorobienia klucza 304,05 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów 934,69 zł,
- znaczki pocztowe 833,59 zł,
- przegląd komina 493,92 zł,
- optymalizacja kosztów energii 78,49 zł,
- pełnomocnictwo 51,69 zł,
- przegląd budynków 696,13 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej 607,07 zł,
- usługa przesyłowa energii geotermalnej 6 520,17 zł,
- abonament Optivum 4 861,48 zł,
- wymiana lampy 698,49 zł,
- program antywirusowy 444,20 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 960,76 zł:**

- usługi telekomunikacyjne 2 013,61 zł,
- internet abonament 947,15 zł.

**Podróże służbowe krajowe 4 704,26 zł.**

**Różne opłaty i składki 2 535,54 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 127 606,18 zł.**

**Podatek od nieruchomości 217,33 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 415,68 zł.**

**Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 1 352 575,94 zł i zrealizowany został w wysokości 1 201 593,70 zł, tj. 88,84% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13,00 etatów wynoszą 836 697,67 zł, tj. 69,63% wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Dotacje 297 377,27 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Centrum Kształcenia PRYMUS. Szkoła policealna – 64 uczniów:
  - technik administracji (system zaoczny) - 9 uczniów,
  - technik turystyki wiejskiej (system zaoczny) - 38 uczniów,
  - technik masażysta (system stacjonarny) - 17 uczniów.



**II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476,19 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 476,19 zł.

**III. Wynagrodzenia i pochodne 836 697,67 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 504 427,35 zł, w tym:
  - pracowników administracji i obsługi - 84 822,48 zł,
  - nauczycieli - 419 604,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 725,86 zł, w tym:
  - pracowników administracji i obsługi - 33 516,15 zł,
  - nauczycieli - 152 209,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 129 153,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy 17 391,23 zł.

**IV. Wydatki statutowe 67 042,57 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 7 849,40 zł, w tym:**

- prenumeraty na 2018r. i publikacje 1 336,31 zł,
- artykuły biurowe: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, kalkulatory, gilosze, koperty, klej, teczki wiązane, tonery, druki księgowe 1 214,67 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, mydło, płyn do mycia szyb, roundup, worki na śmieci itp. 786,51 zł,
- paliwodo kosiarki 88,99 zł,
- płytki 642,97 zł,
- materiały eksploatacyjne do ksera 342,78 zł,
- nypel, zaprawa klejowa, puszki natynkowe, włóknina, śruby, przekładki, zasilacz, puszki instalacyjne, rękawice, kliny montażowe, dętka, kratki wentylacyjne, głowice, szpulki, rury, kolanka, zawory, silikon, uszczelki, wiertła, syfon, klej, baterie, klucze, cement, fuga, farby, klamki, itp. 554,87 zł,
- części do gaśnic 81,18 zł,
- tonery 644,00 zł,
- leki do apteczek 26,21 zł,
- komputery, niszczarka, ksero 1 097,90 zł,
- sztalugi 120,00 zł,
- czajnik, wentylatory, serwetki, wazon, termos, kubki, talerze, itp. 288,37 zł,
- słuchawki, pamięć USB, tablety, głośniki, kabel do monitora 296,90 zł
- pieczątki 22,25 zł,
- zawór do maszyny myjącej 84,87 zł,
- części do kosiarki 140,10 zł,
- materiały budowlane 80,52 zł.

**Zakup środków żywności 152,02 zł.****Zakup środków dydaktycznych i książek 547,77 zł, w tym:**

- długopisy, kalkulatory 11,22 zł,
- switch, gniazdo 90,86 zł,

- plakaty 16,90 zł,
- książki 10,93 zł,
- uchwyt do mikrofonu 36,81 zł,
- kije nordic walking, kaski, płyty CD do fitnessu 164,51 zł,
- piłki, balony, jumpy, gymhoopy 216,54 zł.

**Zakup energii 22 959,14 zł, w tym:**

- zakup energii 4 810,69 zł,
- zakup wody 345,36 zł,
- ogrzewanie geotermalne 17 803,09 zł.

**Zakup usług remontowych 1 833,80 zł:**

- konserwacje systemu alarmowego 132,84 zł,
- naprawa i konserwacja ksera 330,84 zł,
- remont instalacji elektrycznej 1 334,55 zł,
- naprawa i konserwacja gaśnic 25,57 zł,
- naprawa rynien 10,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 580,30 zł.**

**Zakup usług pozostałych 15 115,41 zł, w tym:**

- opłata za system VEdukacja nabór szkoły ponadgimnazjalne 2 644,46 zł,
- prenumerata online 121,28 zł,
- usługa odprowadzania ścieków 644,02 zł,
- usługa wywozu nieczystości 895,35 zł,
- abonament telewizyjny 57,52 zł,
- abonament domena 198,35 zł,
- prowizje bankowe 190,18 zł,
- usługa Home Banking 13,20 zł,
- usługa monitoringu budynku 59,81 zł,
- kursy uczniów 7 324,70 zł,
- uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu, przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy oraz przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, w tym:
  - fotograf – 103,40 zł,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 226,80 zł,
  - elektryk – 202,50 zł,
  - piekarz – 348,80 zł,
  - sprzedawca – 2 385,90 zł,
  - kucharz – 299,40 zł,
  - lakiernik – 277,20 zł,

- ślusarz – 266,80 zł,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 216,90 zł,
- mechanik pojazdów samochodowych – 1 309,20 zł,
- fryzjer – 1 362,60 zł,
- wędliniarz – 325,20 zł,
- usługa wymiany materiałów eksploatacyjnych do ksera, przegląd kserokopiarki 174,66 zł,
- usługa naprawy kosiarki 94,98 zł,
- usługa transportowa 8,80 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów 65,96 zł,
- znaczki pocztowe 583,00 zł,
- program antywirusowy 122,21 zł,
- optymalizacja kosztów energii 91,01 zł,
- podpis kwalifikowany 291,17 zł,
- konsultacja – Księgowość Optivum 616,00 zł,
- przegląd gaśnic 72,93 zł,
- usługa przesyłu energii geotermalnej 60,91 zł,
- wynajem sali na egzamin 24,94 zł,
- wymiana zaworu maszyny myjącej 51,52 zł,
- usługa wulkanizacyjna 3,00 zł,
- dorobienie klucza 7,20 zł,
- opłata za dojazdy interwencyjnej grupy alarmowej 19,68 zł,
- przeglądy kominiarskie, budynków, CO i instalacji 105,57 zł,
- wycinka drzew 20,00 zł,
- wsparcie – program Vulcan 57,60 zł,
- abonament – program Vulcan 495,40 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 659,36 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 1 328,07 zł.**

**Różne opłaty i składki 551,20 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 725,38 zł.**

**Podatek od towarów i usług (VAT) 102,98 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 637,74 zł.**

**Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 897 546,23 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 882 743,50 zł, co stanowi 98,35% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 15,02 etatów stanowią kwotę 772 562,72 zł, tj. 87,51% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 838,41 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44 838,41 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 772 562,72 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 598 117,37 zł:
  - nauczycieli - 598 117,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: 44 165,99 zł:
  - nauczycieli- 44 165,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 115833,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy 14 446,22 zł.

**III. Wydatki statutowe 65 342,37 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 4 094,31 zł, w tym:**

- art. biurowe 628,67 zł,
- tusze, tonery 408,36 zł,
- karty okolicznościowe 61,90 zł,
- gilosze, dzienniki 509,25 zł,
- papier dyplomowy 36,30 zł,
- zestaw kwalifikowany 306,27 zł,
- dysk zewnętrzny 239,00 zł,
- szafa 1 011,06 zł,
- papier wizytówkowy 149,00 zł,
- wieszak, kosze, worki, szczotka, szufelki 350,50 zł,
- drukarka, zegar ścienny, mysz 327,00 zł,
- zamek, wkładka, klamka 67,00 zł.

**Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 11 398,00 zł, w tym:**

- klarnet 3 198,00 zł,
- pulpity 1 200,00 zł,
- perkusja 7 000,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 1 016,50 zł.****Zakup usług pozostałych 4 231,48 zł, w tym:**

- prowizje bankowe 500,00 zł,
- monitoring obiektu 708,48 zł,
- abonament licencji Finanse Optivum 943,00 zł,
- abonament Płace Vulcan 792,00 zł,
- abonament Kadry Vulcan 268,00 zł,
- koszty przesyłki 20,00 zł,
- strojenie fortepianu 1 000,00 zł.

**Podróże służbowe krajowe 997,84 zł.**

**Różne opłaty i składki 348,00 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 256,24 zł.**

**Rozdział 80146 – „Doskonalenie i kształcenie nauczycieli”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 21 481,28 zł. Zrealizowany został w wysokości 14 882,63 zł, tj. 69,28% planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na kształcenie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

**Zadania bieżące:**

**Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 6 245,44 zł:**

**Wydatki statutowe 6 245,44 zł, w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,74 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5 214,70 zł służby cywilnej, w tym:

- szkolenia nauczycieli - 3 823,91 zł,
- delegacje służbowe nauczycieli - 1 390,79 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 6 463,48 zł:**

**Wydatki statutowe 6 463,48 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 102,83 zł, w tym:
  - artykuły biurowe, tonery,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 360,65 zł, w tym:
  - szkolenia nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej 3 945,65 zł,
  - delegacje nauczycieli 1 415,00 zł.

**Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 2 173,71 zł:**

**Wydatki statutowe 2 173,71 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 186,99 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 986,72 zł.

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 133 554,00 zł. Wykonany został w wysokości 126 391,38 zł, tj. 94,64% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2,01 etatów stanowią kwotę 121 877,54 zł, tj. 96,43% wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9,21 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9,21 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 121 877,54 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 96 688,33 zł, w tym:
  - nauczycieli - 96 688,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 022,11 zł, w tym:

--nauczycieli - 7 022,11 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 16 217,39 zł - składki na Fundusz Pracy 1 949,71 zł.

### **III. Wydatki statutowe 4 504,63 zł, w tym:**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia 801,57 zł:**

- prenumeraty na 2018 r. i publikacje 2,62 zł,
- artykuły biurowe: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, markery, gilosze, koperty, teczki wiązane, druki księgowo, papier ksero 53,00 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, zmiotki, mydła, płyny do mycia szyb worki na śmieci, mopy, kije 58,12 zł,
- benzyna 0,76 zł,
- pendrive, myszy komputerowe 1,78 zł,
- kartony 5,77 zł,
- tonery 50,87 zł,
- zestaw kwalifikowany 11,71 zł,
- zamek, klamka, nić hydrauliczna, gaz do zapalniczki, baterie, gaśnice, identyfikatory do kluczy, zasilacz, przedłużacz, uszczelki, wiadra, wkręty, kołki, uchwyty, kable, profil elastyczny, farby, narzędzia, pędzle, linki, art. elektryczne, szlifierka, wiertarki, łańcuchy, taczka, itp. 169,58 zł,
- leki do apteczek 6,70 zł,
- ławki szatniowe, blaty, półki do regałów, krzesła, stół, szafy 185,92 zł,
- szpachla, papa, blacha 77,53 zł,
- dywan, kosze 7,55 zł,
- lampa do projektora 9,92 zł,
- traktor do koszenia 126,42 zł,
- materiały do ksera 33,32 zł.

#### **Zakup środków dydaktycznych i książek 160,15 zł, w tym:**

- tablice 33,56 zł,
- maty, piłki 12,70 zł,
- projektory 89,75 zł,
- inne pomoce dydaktyczne 24,14 zł.

#### **Zakup energii 1 009,10 zł, w tym:**

- zakup energii 277,02 zł,
- zakup wody 13,09 zł,
- ogrzewanie geotermalne 718,99 zł.

#### **Zakup usług remontowych 78,01 zł:**

- naprawa komputerów 25,25 zł,
- naprawa pieczętki 0,30 zł,
- naprawa i konserwacja ksera 17,42 zł,
- konserwacja projektora 2,79 zł,
- remont instalacji elektrycznej 32,25 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 12,37 zł.****Zakup usług pozostałych 324,88 zł, w tym:**

- usługa odprowadzania ścieków 15,23 zł,
- usługa wywozu nieczystości 69,81 zł,
- prowizje bankowe 11,77 zł,
- usługa Home Banking 1,08 zł,
- abonament domena 6,25 zł,
- usługa monitoringu budynku 8,56 zł,
- wykonanie pieczętka 3,34 zł,
- usługa dorobienia klucza 3,95 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów 11,73 zł,
- znaczki pocztowe 10,21 zł,
- przegląd komina 6,08 zł,
- optymalizacja kosztów energii 0,97 zł,
- pełnomocnictwo 0,44 zł,
- przegląd budynków 3,87 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej 7,93 zł,
- usługa przesyłowa energii geotermalnej 85,21 zł,
- abonament Optivum 63,52 zł,
- wymiana lampy 9,13 zł,
- program antywirusowy 5,80 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37,08 zł:**

- usługi telekomunikacyjne 24,23 zł,
- internet abonament 12,85 zł.

**Podróże służbowe krajowe 58,68 zł.****Różne opłaty i składki 16,46 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 998,34 zł.****Podatek od nieruchomości 2,67 zł.****Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5,32 zł.****Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2018 rok stanowi kwotę 945 562,42 zł. Wykonany został w wysokości 765 439,36 zł, co stanowi 80,95% planu. Powyższe wydatki dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn.: "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej", "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" oraz "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka", realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

**„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY” w branży turystyczno-gastronomicznej**

Plan wydatków po zmianach na 2018 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 365 158,96 zł. Wydatki wykonano w kwocie 301 668,12 zł, co stanowi 82,61% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 69 980,29 zł, tj. 23,20% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 200,00 zł, w tym:**

- stypendia dla uczniów, dla 49 osób 88 200,00 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 69 980,29 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe 38 864,02 zł, w tym
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 27 577,74 zł,
  - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi - 11 286,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 466,00 zł, w tym:
  - administracja i obsługa - 1 351,37 zł,
  - nauczyciele - 3 114,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 507,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 665,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14 476,99 zł.

**III. Wydatki statutowe 143 487,83 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 80 721,63 zł, w tym:**

- ubrania na staż: koszula, spodnie, spódnica, mucha, marynarka, obuwie oraz odzież specjalistyczna: tj. spodnie kucharskie, koszulka polo, zapaska, czapka i obuwie 46 859,31 zł,
- plastikowe opakowania, rękawy do pieczenia, folie do żywności, serwetki, naczynia, plastikowe sztućce 1 003,14 zł,
- zestaw sprzątający 5 999,52 zł,
- lustra 959,40 zł,
- artykuły dekoracyjne 539,69 zł,
- roboty kuchenne, blendery, sokowirówki, wyciskarki, gofrownice 2 024,00 zł,
- kwiaty sztuczne 241,00 zł,
- torby na bieliznę, zawieszki, czyściki, zestawy do szycia, osłonki ceramiczne, firany, uchwyty na papier, dozowniki do mydła 2 024,86 zł,
- kubki, dzbanki, tace, miski, półmiski, noże, garnki 5 151,20 zł,
- koce, poduszki, serwety, obrusy, tkaniny, wstążki, podkładki, ręczniki, pościele 6 086,30 zł,
- artykuły chemiczno – czystościowe 4 219,16 zł,
- donice 228,00 zł,
- roll-up i zestaw promocyjny 1 430,00 zł,
- papier ksero, segregatory, antyramy, tonery 3 024,15 zł,
- dywan, wykładziny 931,90 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 25 118,58 zł:**

- art. spożywcze do przyrządzenia dań 7 276,88 zł,



- sejf depozytowy 2 648,00 zł,
- książki 1 436,10 zł,
- programy komputerowe - 10 sztuk programu komputerowego Dieta 5D 12 755,10 zł,
- druki księgowo 402,50 zł,
- kwiaty, artykuły dekoracyjne 600,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 23 447,62 zł:**

- zwrot kosztów przejazdu na staż 3 730,48 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 3 472,14 zł,
- kurs florystyczny dla 7 uczniów 9 800,00 zł,
- warsztaty dietetyczne 2 500,00 zł,
- kurs baristy 2 400,00 zł,
- badania lekarskie uczniów 1 545,00 zł.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 200,00 zł:**

- kursy/szkolenia dla nauczycieli 14 200,00 zł, w tym:
  - specjalista ds. turystyki - 1 nauczyciel,
  - referent ds. turystyki - 1 nauczyciel,
  - zarządzanie jakością usług hotelarskich - 1 nauczyciel,
  - specjalista i tematykacja obiektów hotelarskich - 1 nauczyciel,
  - obsługa specjalistycznego oprogramowania do zarządzania hotelem i restauracją - 1 nauczyciel,
  - e-commerce i marketing internetowy w hotelarstwie - 1 nauczyciel,
  - bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych osobowych w hotelarstwie - 1 nauczyciel,
  - doskonały recepcjonista - 1 nauczyciel,
  - pilot wycieczek - 1 nauczyciel.

**„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY” dla technika logistyka i technika handlowca**

Plan wydatków po zmianach na 2018 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 222 077,29 zł. Wydatki wykonano w kwocie 163 378,22 zł, co stanowi 73,57% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 33 052,94 zł, tj. 20,23% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 zł, w tym:**

- stypendia stażowe dla 25 uczniów 45 000,00 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 33 052,94 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe 21 905,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12 207,32 zł,
  - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 9 698,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 244,08 zł, w tym:
  - nauczyciele 2 244,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 297,56 zł,

- składki na Fundusz Pracy 564,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 041,67 zł.

### **III. Wydatki statutowe 85 325,28 zł:**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia 22 550,04 zł, w tym:**

- ubrania na staż w tym marynarka, spodnie, spódnica, koszula, obuwie dla 25 uczniów 20 196,60 zł,
- rolka kasowa 37,50 zł,
- tonery 2 315,94 zł.

#### **Zakup środków dydaktycznych i książek 8 391,10 zł:**

- druki księgowo i spedytorskie, papier ksero 1 084,90 zł,
- licencja programu SPEED 7 306,20 zł.

#### **Zakup usług pozostałych 47 856,14 zł:**

- kurs nauki jazdy dla 14 uczniów 17 895,00 zł,
- kurs operatorów wózków widłowych ruchomych podnośników dla 22 uczniów 14 280,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 2 853,37 zł,
- badania lekarskie uczniów 810,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dla stażystów 117,77 zł,
- szkolenie z zakresu zarządzania nowoczesnym magazynem dla 2 osób 2 900,00 zł,
- kurs magazyniera dla 20 uczniów 9 000,00 zł.

#### **Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 528,00 zł:**

- kurs specjalisty ds. transportu i logistyki dla 2 nauczycieli 4 248,00 zł,
- szkolenie „Obsługa giełd transportowych” dla 3 nauczycieli 2 280,00 zł.

#### **„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY” dla technika ekonomisty i technika informatyka**

Plan wydatków po zmianach na 2018 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 358 326,17 zł. Wydatki wykonano w kwocie 300 393,02zł,co stanowi 83,83% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 57 953,74 zł, tj. 19,29% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 400,00 zł, w tym:**

- stypendia dla 58 uczniów 104 400,00 zł.

### **II. Wynagrodzenia i pochodne 57 953,74 zł, w tym:**

#### **Wynagrodzenia osobowe 32 618,02 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 18 602,84 zł,
  - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 14 015,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 459,31 zł w tym:
  - nauczyciele - 3 459,31 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 8 373,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy 993,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12 509,32 zł.

**III. Wydatki statutowe 138 039,28 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 47 425,12 zł, w tym:**

- ubrania na staż: koszule, spodnie, obuwie, marynarki dla 58 uczniów 31 815,18 zł,
- tonery, tusze, papier do plotera 9 539,42 zł,
- materiały biurowe 3 470,52 zł,
- papier ksero, druki 2 600,00 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 65 005,36 zł:**

- art. biurowo-księgowo do nauki 2 335,38 zł,
- aparat fotograficzny 4 672,77 zł,
- taśmowy system archiwizacji danych STREAMER 9 827,70 zł,
- książki 3 735,20 zł,
- akcesoria stanowiące elementy do budowy komputera oraz programy komputerowe i licencje 41 936,20 zł, w tym: pamięć Flash USB 32 GB 14 szt. - 700,00 zł, zestaw Instalatora sieci INTELLINET I-TOOL-KIT1 14 szt. - 1 610,00 zł.

**Akcesoria stanowiące elementy do budowy komputera:**

1. TP-Link T2600G-28TS ( TL-SG3424) szt. 4 - 2 671,56 zł.
2. Seagate TB 3,50 ST 100DX002 szt. 8 - 2 558,40 zł.
3. Seagate 4TB ST400DM004 szt. 1 - 424,35 zł.
4. WDC 250GB WDS250G2BOA szt. 8 - 2 263,20 zł.
5. Seagate 2TB ST200LM007 szt. 6 - 2 177,10 zł.
6. MSI GT 1030 AERO ITX 2GB 64bit szt. 6 - 2 199,24 zł.
7. ADATA ED600 szt. 7 - 447,72 zł.
8. ICEBOX IB-168SK-B szt. 7 - 628,53 zł.
9. NATEC RHINO 3,5`` akcesoria 8 szt. - 639,60 zł.
10. Stacja DOK. LOGILINK QP0010 szt. 8 - 1 239,84 zł.
11. ICYBOX IB-141CL-U3 szt. 1 - 424,35 zł.
12. LOGILINK WTYK RJ45 szt. 30 - 590,40 zł.
13. Adapter przelotka szt. 8 - 108,56 zł.
14. Moduł, kabel sieciowy w mb. - 1 684,00 zł.
15. Inne akcesoria komputerowe - 5 308,75 zł.

**Programy komputerowe i licencje:**

1. CorelDRAW Siute 2018PI licencja EDu szt. 1 - 5 916,30 zł.
  2. Adobe Cloud licencja EDu szt.1 - 10 344,30 zł.
- zestaw wkrętaków PICOFINISH 1 959,98 zł,
  - papier ksero na staż 538,13 zł.

**Zakup usług pozostałych 15 318,80 zł:**

- zwrot kosztów przejazdu 1 968,41 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 11 280,39 zł,

- badania profilaktyczne uczniów 2 070,00 zł.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 290,00 zł:**

- szkolenie „MS-Excel w księgowości” 3 osoby 2 490,00 zł,
- szkolenie „Programowanie JAVA” 3 osoby 3 900,00 zł,
- szkolenie z zakresu praktyczne aspekty podatkowe 3 osoby 3 900,00 zł.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 764 538,32 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 718 863,40 zł, co stanowi 94,03% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

**Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 764 538,32 zł i został zrealizowany w wysokości 718 863,40 zł, tj. 94,03% planu. Wykonane wydatki dotyczą następujących tytułów:

**I. Zadania bieżące:**

**Wydatki statutowe 613 657,08 zł, w tym:**

**Zakup usług pozostałych 36 972,61 zł, w tym:**

- akcja profilaktyczna „Biała Niedziela” 36 972,61 zł.

**Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej 576 684,47 zł:**

- spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 146 375,81 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 127 179,66 zł,
  - raty kapitałowe PKO BP (poprzednio NORDEA) – 103 125,00 zł,
  - raty kapitałowe mBank Hipoteczny (poprzednio BRE Bank) - 200 004,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe 105 206,32 zł:**

- Zwrot dotacji (dot. zadania pn. „Rozbudowa systemu informatycznego dla SP ZOZ w Poddębicach”) 105 206,32 zł

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 4 834 660,67 zł i został zrealizowany w kwocie 4 793 941,43 zł, tj. 99,16% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 3 970 566,21 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 957 145,64 zł, co stanowi 99,66% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 61 etatów stanowią kwotę 2 868 549,71 zł, tj. 72,49% wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 500,00 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 2 868 549,71 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 243 602,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 564,74 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 391 900,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 45 385,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13 600,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 25 497,00 zł.

### **III. Wydatki statutowe 1 082 095,93 zł:**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia 127 259,65 zł, w tym:**

- środki czystości 29 265,60 zł,
- olej napędowy 6 418,74 zł,
- prenumerata 1 381,17 zł,
- materiały hydrauliczne typu: baterie, syfony, kolanka, itp. 1 694,39 zł,
- kieliszki do leków 1 161,20 zł,
- preparat do mycia naczyń w zmywarkach 1 248,32 zł,
- pampersy 12 021,42 zł,
- artykuły gospodarstwa domowego typu: woreczki, druciaki, ścierki, wiadra, mopy, baterie, lepy na muchy, folie aluminiowe 3 340,49 zł,
- zamek do szafy metalowej 37,29 zł,
- materiały biurowe 2 503,44 zł,
- pieczętka 2 szt. 98,91 zł,
- materiały na terapię (brystole, naklejki, wstążki, wycinanki, itp.) 1 422,14 zł,
- dodatki krawieckie i sznurek do prac terapeutycznych 389,63 zł,
- ziemia, rzeżucha, mieszanka traw - cmentarz i teren DPS 866,80 zł,
- znicze i wkłady na cmentarz 306,45 zł,
- kwiaty i podkłady na wiązańki (groby, cmentarz) 1 842,19 zł,
- pelargonie do dekoracji dziedzińca DPS 585,09 zł,
- kwiaty i ozdoby do dekoracji wielkanocnych i pokoi podopiecznych 765,43 zł,
- dodatki na stroiki bożonarodzeniowe, elementy do ozdobienia pokoi mieszkalnych 2 039,17 zł,
- materiały na terapię typu: kleje na gorąco, taśmy, elementy do wykonania bombek, choinek, gwiazdek 2 000,00 zł,
- certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego 3 szt. 1 559,98 zł,
- medicariny do dezynfekcji odzieży i powierzchni 766,80 zł,
- listwy zasilające 2 szt. 108,00 zł - części zamienne do pilarki i kosiarki 172,99 zł,
- materiały do remontu (farby, pędzle, uni grunt, gipsar) 3 751,05 zł,
- pojemnik na zużyte igły i worki foliowe 142,19 zł,
- zawór spustowy do pralnicy 1 463,70 zł,
- talerz kompletny, segmenty ściernie na potrzeby kuchni 971,70 zł,
- czujnik temperatury do pralnicy 455,10 zł,
- inhalator 110,00 zł,
- żyłka do podkaszarki 107,01 zł,

- blender 240,00 zł,
- miotły 150,00 zł,
- nasadki do balkoników 120,00 zł,
- hydranty wewnętrzne 1 728,52 zł,
- książki do gabinetu zabiegowego 566,78 zł,
- podkłady higieniczne i śliniaki na potrzeby mieszkańców 2 201,97 zł,
- listwy przypodłogowe progowe, wkręty z narożnikami, kołki 3 663,06 zł,
- stojaki potykacze z nadrukiem 275,52 zł,
- pojemniki i gąbki z przeznaczeniem dla mieszkańców 311,49 zł,
- rolety materiałowe do pokoi mieszkańców i świetlicy 2 850,00 zł,
- wiadra do zestawu sprzątającego 371,95 zł,
- opłatek wigilijny 132,00 zł,
- firany i karnisze do pokoi mieszkańców 2 162,00 zł,
- pantofle 945,00 zł,
- gaśnice proszkowe 138,99 zł,
- kosze, zestawy WC, noże, miski, termosy stalowe, deski, na wyposażenie kuchni centralnej i kuchenek oddziałowych 2 811,94 zł,
- worki foliowe 590,40 zł,
- choinki 306,00 zł,
- meble typu: szafy ubraniowe, komody, krzesła, kanapy, stoliki 15 806,00 zł,
- bielizna dla mieszkańców 1 999,98 zł,
- czajniki, maszynki, kuchenka mikrofalowa, pralka, grzejnik 2 021,01 zł,
- maszynka do włosów 99,00 zł,
- środek odkażający i likwidujący zapachy 322,88 zł,
- tonery 167,28 zł,
- wykładziny na wyposażenie pokoi 8 281,49 zł.

**Zakup środków żywności 307 583,55 zł.**

**Zakup leków 17 798,91 zł:**

- rękawice 4 822,89 zł,
- leki 12 976,02 zł.

**Zakup energii 248 847,63 zł, w tym:**

- energia 55 326,56 zł,
- woda 18 800,77 zł,
- gaz 174 720,30 zł.

**Zakup usług remontowych 97 760,72 zł:**

- usunięcie awarii i naprawa instalacji w łaźni w oddziale B 430,50 zł,
- naprawa pralki 280,00 zł,
- usunięcie awarii rurociągu 184,50 zł - serwis telewizji obserwacyjnej 2 460,00 zł,

- naprawa rury celem usunięcia awarii przecieku wody 500,00 zł,
- naprawa kotła warzelnego 383,76 zł,
- naprawa koła 90,00 zł,
- naprawa napędu bramy 492,00 zł,
- naprawa zmywarki 221,40 zł,
- naprawa kotła warzelnego na kuchni centralnej 3 444,00 zł,
- naprawa kotła na kuchni centralnej 678,96 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów w pomieszczeniach DPS 31 298,40 zł,
- malowanie pomieszczeń w budynkach DPS 36 362,52 zł,
- naprawa patelni 246,00 zł,
- modernizacja pokoi mieszkalnych (7 pokoi) na oddziale A i łącznika wraz demontażem boazerii i paneli, wg. zaleceń Straży Pożarnej 20 085,98 zł,
- przegląd techniczny gaśnic 602,70 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 2 762,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 161 981,48 zł, w tym:**

- aktualizacja oprogramowania DOM 1 066,41 zł,
- aktualizacja oprogramowania Kadry, Płace, Finanse 3 860,92 zł,
- optymalizacja kosztów energii 486,48 zł,
- usługa wywołania zdjęć 260,41 zł,
- przegląd okresowy sprawności przewodów kominowych 700,00 zł,
- abonament inforlex Pomoc Społeczna 1 136,52 zł,
- bindowanie 36,00 zł,
- usługa transportowa 522,07 zł,
- usługa wymiany oleju i przeglądu samochodu służbowego 1 188,30 zł,
- usługi pocztowe 3 280,20 zł,
- usługa informatyczna 916,30 zł,
- porada techniczna dla programu Dietetyk, Kadry, Finanse 147,60 zł,
- usługa badania doraźnego kontrolnego kotła wodnego 350,00 zł,
- utylizacja odpadów 1 188,00 zł,
- monitoring pożarowy 3 198,00 zł,
- odbiór odpadów medycznych 1 068,12 zł,
- wywóz nieczystości 14 349,96 zł,
- wymiana elektrozaczepu 142,68 zł,
- wymiana samodomykacza 430,50 zł,
- wymiana koła 50,00 zł,
- monitorowanie obiektu 964,32 zł,
- ścieki 42 044,37 zł,

- wymiana kasetonów podsufitowych na oddziale A, B i łączniku wraz z demontażem i malowaniem stelaży 9 700,56 zł,
- usługi psychologiczne dla mieszkańców 8 400,00 zł,
- dostawa i montaż zabezpieczeń ścian, poręczy na korytarzach 35 999,75 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz natężenia oświetlenia 2 007,36 zł,
- próba ciśnieniowa węży hydrantowych 516,60 zł,
- wymiana instalacji wodnej w oddziałach 25 920,00 zł,
- usługa kontroli sterownika 123,00 zł,
- wykonanie badań kontrolnych urządzenia ciśnieniowego 250,00 zł,
- prowizje bankowe 1 435,00 zł,
- pozostałe usługi 242,05 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 904,20 zł.**

**Różne opłaty i składki 5 135,00 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97 347,11 zł.**

**Podatek od nieruchomości 7 526,00 zł.**

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47,68 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 142,00 zł, w tym:**

- bilans zamknięcia za 2017 r. 290,00 zł,
- szkolenie dotyczące cyberzagrożeń w systemach informatycznych 100,00 zł,
- „Prawa mieszkańca w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz kierunki oddziaływań terapeutycznych, a także metody pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomaganej i alternatywnej” 800,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 82,00 zł,
- rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej 320,00 zł,
- Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi oraz deficytami intelektu” 1 550,00 zł.

#### **Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2018 roku stanowi kwotę 99 651,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany w kwocie 99 651,60 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności zostały zrealizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie.

Realizacja wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

#### **I. Zadania bieżące 30 000,00 zł:**

**Wydatki statutowe 30 000,00 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 17 801,78 zł, w tym:**

- opał 17 777,79 zł,
- materiały do remontów 23,99 zł.

**Zakup energii 2 816,08 zł, w tym:**

- woda 704,61 zł,
- energia 2 111,47 zł.



**Zakup usług remontowych 1 550,00 zł, w tym:**

- remonty i naprawy budowlane 1 400,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 150,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 5 563,00 zł, w tym:**

- wywóz nieczystości 1 968,87 zł,
- aktualizacja oprogramowania 958,26 zł,
- prowizje bankowe 183,00 zł,
- usługi informatyczne 750,00 zł,
- usługi kominiarskie 320,00 zł,
- pielęgnacja drzew 597,78 zł,
- przeglądy budowlane 785,09 zł.

**Podatek od nieruchomości 2 000,00 zł.****Podatek od towarów i usług (VAT) 269,14 zł.****II. Zadania majątkowe 69 651,60 zł, w tym:**

- zadanie pn.: "Zakup samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Powiatowego PŚDS w Pęczniewie.

**Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 14 410,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie publiczne realizowane w zakresie Programu Ośłonowego pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wydatki wykonano w 2018 roku, w kwocie 14 410,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**I. Wynagrodzenia i pochodne 1 020,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe 1 020,00 zł.

**II. Wydatki statutowe 13 390,00 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 1 090,00 zł, w tym:**

- art. spożywcze 200,00 zł,
- art. biurowe 890,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 12 300,00 zł:**

- opracowanie materiałów edukacyjnych 200,00 zł,
- opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich 1 800,00 zł,
- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dotyczących zagadnień z zakresu wychowania 6 700,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla osób doświadczających przemocy 2 400,00 zł,
- catering 600,00 zł,
- wynajem sali na zajęcia 600,00 zł.

**Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 750 032,86 zł. Wydatki wykonano w kwocie 723 691,75 zł, co stanowi 96,49% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 16 etatów stanowią kwotę 597 699,96 zł, tj. 82,57% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 799,35 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 799,35 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 597 699,96 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 470 320,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 672,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 81 374,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 9 331,86 zł.

**III. Wydatki statutowe 125 192,44 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 39 254,79 zł, w tym:**

- paliwa płynne 9 932,34 zł,
- art. przemysłowe 1 195,29 zł,
- art. biurowe 2 922,09 zł,
- tonery 587,94 zł,
- zestaw komputerowy 2 190,76 zł,
- telefon komórkowy – 2 szt. 260,23 zł,
- telefon stacjonarny 159,00 zł,
- opony zimowe 1 200,00 zł,
- części samochodowe 501,00 zł,
- krzesła biurowe 2 453,69 zł,
- szafy biurowe 2 039,69 zł,
- susz konferencyjny 84,60 zł,
- olej i filtry 539,01 zł,
- FortiGate – zaporę sieciową 7 346,79 zł,
- pakiet MSOffice 1 980,00 zł,
- program antywirusowy 1 677,72 zł,
- książka – profilaktyka uzależnień 389,00 zł,
- art. chemiczne 961,63 zł,
- sprzęt zakupiony w związku z przystosowaniem zabezpieczeń RODO 2 834,01 zł.

**Zakup energii 9 199,53 zł, w tym:**

- energia 3 908,27 zł,
- gaz 5 057,33 zł,
- woda 233,93 zł.

**Zakup usług remontowych 7 362,80 zł, w tym:**

- naprawa samochodu służbowego 7 043,00 zł,
- naprawa centrali telefonicznej 246,00 zł,
- naprawy z budynku PCPR 73,80 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 436,50 zł.****Zakup usług pozostałych 39 712,07 zł, w tym:**

- usługi sprzątnania 8 529,39 zł,
- przesyłki pocztowe 9 326,90 zł,
- serwis i prawa autorskie do programów kadrowo- płacowych i budżet 3 590,37 zł,
- abonament HomeNet 120,00 zł,
- prowizje bankowe 1 186,00 zł,
- ścieki i opłata stała 456,61 zł,
- serwis sygnalizacji alarmowej 123,00 zł,
- optymalizacja kosztów energii 30,14 zł,
- usługa z zakresu ochrony danych osobowych 2 337,00 zł,
- aktualizacja podpisu elektronicznego 146,37 zł,
- licencja na oprogramowanie PFRON i AS 2 800,00 zł,
- wykonanie pieczętek 341,00 zł,
- konsultacje psychologiczne dla ośrodka interwencji kryzysowej 4 150,00 zł,
- przegląd samochodu służbowego 99,00 zł,
- monitorowanie budynku 885,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych 1 360,80 zł,
- licencja na oprogramowanie pieczy zastępczej 1 236,15 zł,
- przegląd techniczny budynku 200,00 zł,
- przegląd techniczny sprzętu p.poż. 150,06 zł,
- usługa informatyczna 2 000,00 zł,
- usługi kominiarskie 150,00 zł,
- przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 400,00 zł,
- usługi pozostałe 93,68 zł.

**Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 766,85 zł:**

- usługi telekomunikacyjne komórkowe 1 955,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i internet 1 810,86 zł,

**Podróże służbowe krajowe 3 661,51 zł.****Różne opłaty i składki 1 650,60 zł, w tym:**

- wieczyste użytkowanie gruntów 60,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego 1 281,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 309,00 zł.

**Odpis na ZFŚS 16 969,79 zł.****Podatek od nieruchomości 1 897,00 zł.****Szkolenia pracowników 1 281,00 zł.****Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku, który stanowi kwotę 1 746 013,55 zł, został zrealizowany kwocie 1 730 650,52 zł, co stanowi 99,12% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowi kwotę 55 320,00 zł, został zrealizowany w 2018 roku, w kwocie 55 320,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które stanowią 10% całości planowanych kosztów działalności Warsztatu, 90% są to środki PFRON.

**Zadania bieżące:**

**Dotacje, w tym: 55 320,00 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące 55 320,00 zł.

**Rozdział 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2018 roku, który stanowi kwotę 26,75 zł, zrealizowany został w wysokości 26,75 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

**Wydatki statutowe 26,75 zł**

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-wydatki dotyczą zwrotu środków PFRON.

**Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 1 609 666,80 zł i dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w 2018 roku wynoszą 1 609 666,80 zł, tj.100,00% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 31,5 etatów wynoszą 1 516 978,35 zł, tj. 94,24% wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 326,45 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 326,45 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 1 516 978,35 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 169 526,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 957,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 231 155,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy 23 270,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15 069,00 zł.

**III. Wydatki statutowe 88 362,00 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 16 710,69 zł, w tym:**

- zakup paliwa 1 044,31 zł,
- środki czystości 2 162,71 zł,
- wyposażenie 10 039,59 zł,
- art. biurowe 3 074,90 zł,
- zakupy pozostałe 389,18 zł.

**Zakup energii 8 134,58 zł.**

**Zakup usług remontowych 2 644,50 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 1 254,00 zł.****Zakup usług pozostałych 17 976,16 zł, w tym:**

- prowizja bankowa 1 208,00 zł,
- obsługa w zakresie BHP 5 904,00 zł,
- obsługa IODO 7 114,50 zł,
- abonament RTV 396,35 zł,
- przeniesienie klimatyzacji 1 476,00 zł,
- naprawa oświetlenia 1 057,80 zł,
- pozostałe usługi 819,51 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 542,60 zł.****Podróże służbowe krajowe 125,40 zł.****Różne opłaty i składki 1 021,00 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 953,07 zł.****Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach na 2018 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 81 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 65 636,97 zł, co stanowi 81,03% planu. Powyższe wydatki dotyczą Projektu pn.: „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 965,79 zł, w tym:**

--zwrot kosztów dojazdów na staż 3 965,79 zł.

**Świadczenia społeczne – stypendium stażowe 43 443,10 zł.****Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 892,78 zł.****Składki na ubezpieczenia społeczne 13 157,37 zł.****Składki na Fundusz Pracy 77,93 zł.****Zakup usług pozostałych 100,00 zł, w tym:**

- prowizja bankowa 100,00 zł.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 1 833 723,64 zł. Zrealizowany został w wysokości 1 799 514,94 zł, co stanowi 98,13% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Plan wydatków po zmianach na 2018 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 35 984,30 zł. Wydatki wykonano w kwocie 35 984,30 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12,20 etatów stanowią kwotę 35 043,60 zł, tj. 97,39% wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****I. Wynagrodzenia i pochodne 35 043,60 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 29 549,33 zł:
  - nauczyciele - 29 549,33 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 001,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy 492,87 zł.

**II. Wydatki statutowe 940,70 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 249,00 zł, w tym:**

- fotel obrotowy 249,00 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 691,70 zł, w tym:**

- dmuchajki, pentomino, ćwiczenia terapeutyczne, itp. 691,70 zł.

**Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 871 975,08 zł. Zrealizowany został w wysokości 870 717,72 zł, co stanowi 99,86% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia w wysokości 743 656,88 zł dla osób zatrudnionych na 12,20 etatach w placówce oświatowo– wychowawczej na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 252,18 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 252,18 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 743 656,88 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 572 536,25 zł:
  - nauczycieli – 496 707,40 zł,
  - pracowników administracji i obsługi – 75 828,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 741,64 zł, w tym:
  - nauczycieli - 41 606,53 zł,
  - pracowników administracji i obsługi - 6 135,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 104 107,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy 12 052,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 219,10 zł.

**III. Wydatki statutowe 125 808,66 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 30 887,53 zł, w tym:**

- zakup kart indywidualnych 684,50 zł,
- prenumerata 493,05 zł,
- artykuły biurowe 4 283,86 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe 3 470,87 zł,
- tonery 1 127,91 zł,
- czajnik, latarka, przedłużacz 167,50 zł,
- krzesła 1 544,00 zł,
- dokumentacja oceny pracy 300,00 zł,
- kalendarze, kartki świąteczne 410,60 zł,
- metalowa szafa 1 999,80 zł,
- zawory, wężyk. wkłady tuszujące 152,60 zł,

- wiązanka okolicznościowa 69,99 zł,
- dzienniki, teczki, długopisy 1 196,00 zł,
- tablice informacyjne, flaga, brystol, antyramy 349,77 zł,
- zestaw WC, tace, deska 62,90 zł,
- filiżanki 47,70 zł,
- urządzenia zabezpieczające dostęp do sieci 7 121,70 zł,
- szuflada biurowa, szafka wisząca, szafka, fotele biurowe 2 172,90 zł,
- bęben i wałek czyszczący 1 156,20 zł,
- zestaw kwalifikowany 306,27 zł,
- koszyki 193,60 zł,
- głośniki komputerowe, komputery, dysk, pendrive 3 139,75 zł,
- art. murarskie 71,96 zł,
- konewka, grabie, zegar, latarka, wiatrak, baterie 364,10 zł.

**Zakup środków żywności 658,92 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 9 164,78 zł, w tym:**

- kolorowanki, kredki, książki, ćwiczenia terapeutyczne, ciastolina, stempelki, mazaki, brystol, zeszyty, balony, chorągiewki 2 853,03 zł,
- gry logopedyczne, gry i puzzle edukacyjne 613,95 zł,
- Skala Inteligencji Wechslera 838,81 zł,
- Skala Inteligencji Stanford-Binet, Edycja Piąta ISBR 4 499,99 zł,
- radiomagnetofon 359,00 zł.

**Zakup energii 17 560,39 zł, w tym:**

- energia 7 666,53 zł,
- woda 421,08 zł,
- gaz 9 472,78 zł.

**Zakup usług remontowych 3 907,06 zł:**

- naprawa kserokopiarki 209,10 zł,
- naprawa drukarki 200,00 zł,
- naprawa komputera 350,00 zł,
- naprawa gaśnic 88,56 zł,
- konserwacja kotła 250,00 zł,
- prace remontowo-budowlane 1 973,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 836,40 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 455,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 21 490,89 zł, w tym:**

- założenie terenów zieleni 6 546,32 zł,
- usługa odprowadzania ścieków 786,54 zł,
- usługa wywozu nieczystości 2 089,80 zł,

- abonament telewizyjny 80,65 zł,
- koszty przesyłki 168,38 zł,
- licencja VULCAN2 536,00 zł,
- prowizje bankowe 449,00 zł,
- wywołanie zdjęć 156,75 zł,
- zmiany na stronie www 186,50 zł,
- przegląd instalacji ASBIG 2 533,80 zł,
- usługa pralnicza 100,00 zł,
- optymalizacja kosztów 118,94 zł,
- dorobienie klucza 42,00 zł,
- wymiana zaworów 250,00 zł,
- aktualizacja programu 649,00 zł,
- znaczki 1 000,00 zł,
- domena 147,60 zł,
- przegląd gaśnic 123,00 zł,
- usługa demontażu i montażu mebli 250,00 zł,
- montaż wiatraku 98,40 zł,
- przegląd kotła 250,00 zł,
- przegląd kominów 270,00 zł,
- zabezpieczenie wypływu spalin 1 100,01 zł,
- przegląd instalacji gazowej 664,20 zł,
- konfiguracja urządzeń zabezpieczających dostęp do sieci 369,00 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office 525,00 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 422,31 zł:**

- usługi telekomunikacyjne 1 762,31 zł,
- abonament za dostęp do internetu 660,00 zł.

**Podróże służbowe krajowe 1 305,76 zł.**

**Różne opłaty i składki 627,00 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 804,22 zł.**

**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 524,80 zł.**

**Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowi kwotę 922 358,80 zł. Zrealizowany został w wysokości 889 897,00 zł, co stanowi 96,48% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Poddębicach na 11,76 etatach w kwocie 538 677,76 zł, tj. 60,53% wydatków bieżących. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I. Zadania bieżące:**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 197,73 zł, w tym:



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 197,73 zł.

**2) Wynagrodzenia i pochodne 538 677,76 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 428 501,33 zł, w tym:
  - pracowników administracji i obsługi - 294 406,39 zł,
  - nauczycieli - 134 094,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 513,84 zł, w tym:
  - pracowników administracji i obsługi - 19 926,27 zł,
  - nauczycieli - 9 587,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 73 847,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6 815,29 zł.

**3) Wydatki statutowe 230 970,44 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 46 373,59 zł, w tym:**

- art. chemiczno – czystościowe: płyny czyszczące, ścierki, papier toaletowy, płyn do naczyń, mleczko, proszek do prania, mopy, ręczniki papierowe, serwetki, worki, żel do toalet, itp. 6 568,45 zł,
- art. biurowe: raporty kasowe, papier ksero, długopisy, koszulki, segregatory, kartoteki, kleje, arkusze spisu z natury 899,37 zł,
- tonery 83,64 zł,
- benzyna do kosiarki 124,30 zł,
- ościeżnice 862,65 zł,
- części do gaśnic 584,25 zł,
- lustra 390,00 zł,
- czajnik 40,00 zł,
- zawór, kolano, rura, nypel, wiertła, nakrętki, kołki ramowe, itp. 1 131,99 zł,
- armatura: baterie umywalkowe, baterie natryskowe, deski WC, kabiny, brodziki 9 564,48 zł,
- szafy, komody 16 281,00 zł,
- płytki 4 234,55 zł,
- leki 124,10 zł,
- szatkownice, tarcze 3 039,82 zł,
- artykuły wyposażenia kuchni 2 444,99 zł.

**Zakup środków żywności 106 572,00 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 195,97 zł.**

**Zakup energii 28 227,82 zł, w tym:**

- energia 18 990,37 zł,
- woda 6 192,92 zł,
- gaz do kuchni 3 044,53 zł.

**Zakup usług remontowych 3 985,15 zł, w tym:**

- konserwacja dźwigu 769,68 zł,
- konserwacja sprzętu p.poż. 741,08 zł,

- naprawa rynien 100,00 zł,
- naprawa kotłów i zmywarki 1 513,39 zł,
- naprawa oświetlenia 861,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 1 172,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 19 016,88 zł, w tym:**

- usługa odprowadzania ścieków 11 423,95 zł,
- usługa wywozu nieczystości 3 891,13 zł,
- abonament telewizyjny „N” i abonament roczny 729,50 zł,
- usługa monitoringu budynku 332,11 zł,
- przegląd gaśnic 132,22 zł,
- prowizje bankowe 358,00 zł,
- opłaty za wysyłkę 3,00 zł,
- dorobienie klucza 42,00 zł,
- czyszczenie pionu kanalizacyjnego 349,32 zł,
- przegląd CO i sanitarny 436,65 zł,
- przegląd budynków 250,00 zł,
- wycinka drzew 200,00 zł,
- przegląd kominiarski 369,00 zł,
- dozór techniczny 500,00 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 637,03 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75% 24 790,00 zł.**

**II. Zadania majątkowe 119 051,07 zł:**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

"Modernizacja budynku internatu" - etap II 119 051,07 zł.

**Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosi 3 405,46 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowany został przez Poradnię Psychologiczno– Pedagogiczną w Poddębicach w kwocie 2 915,92 zł, co stanowi 85,62% planu. Wydatki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

**Zadania bieżące:**

**Wydatki statutowe 2 915,92 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 32,85 zł, w tym:**

- papier ksero.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 883,07 zł, w tym:**

- szkolenia nauczycieli.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku stanowi kwotę 1 546 454,29 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 457 261,72 zł, co stanowi 94,23% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 1 164 426,11 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1 082 763,66 zł, tj. 92,99% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 747 841,12 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj.:
- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych (65 dzieci) 522 183,36 zł,
- pomoc jednorazowa z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (14 dzieci) 14 200,00 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (12 dzieci) 31 591,63 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka, (12 dzieci) 71 657,11 zł,
- pomoc bieżąca z tyt. kontynuowania nauki dla 16 osób 66 111,68 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego RDD – 2 rodziny 8 149,34 zł,
- zagospodarowanie (3 osoby) 4 731,00 zł,
- usamodzielnienie (4 osoby) 27 417,00 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki (2 rodziny) 1 300,00 zł,
- pomoc losowa (1 dziecko) 500,00 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 68 790,74 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 2 koordynatorów realizujących projekt „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 19 181,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 468,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy 817,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 39 323,43 zł.

**III. Wydatki statutowe 266 131,80 zł:****Zakup usług pozostałych 13 864,50 zł, w tym:**

- wydanie opinii o predyspozycji do prowadzenia rodziny, zastępczej 10 200,00 zł,
- konsultacje pedagogiczne 1 100,00 zł,
- szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych 1 000,00 zł,
- art.promujące rodzicielstwo zastępcze 1 364,50 zł,
- konsultacje pedagogiczne 200,00 zł.

**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 252 267,30 zł, w tym:**

- obciążenie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (21 dzieci):
- Łęczyca (1 dziecko) – 8 158,00 zł,
- Łódź (18 dzieci) - 223 587,30 zł,
- Pabianice (1 dziecko) - 12 364,00 zł,
- Zduńska Wola (1 dziecko) - 8 158,00 zł.

**Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”** Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 113 778,00 zł. Wydatki wykonano

w kwocie 107 236,57 zł, co stanowi 94,25% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 18 137,60 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj.:
  - pomoc bieżąca z tyt. kontynuowania nauki dla 3 osób 18 137,60 zł.

**II. Wydatki statutowe 89 098,97 zł:**

**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 89 098,97 zł:**

- obciążenie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (3 dzieci) 89 098,97 zł, w tym:
  - Sieradz (1 dziecko) - 37 087,86 zł,
  - Skierniewice (1 dziecko) – 41 543,83 zł,
  - Krasnystaw (1 dziecko)- w placówce od 04.04.2018 r. - 10 467, 28 zł.

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku, w tym rozdziale stanowi kwotę 268 250,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 267 261,49 zł, tj. 99,63% planu.

Powyższe wydatki dotyczą realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach następujących projektów:

- projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn.: „Rodzina pod parasolem”,
- projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn.: „Rozwiń skrzydła”.

W ramach pozyskanych środków na realizację projektu „Rodzina pod parasolem” plan wydatków po zmianach w 2018 roku stanowi kwotę 192 567,68 zł. Wydatki wykonano w kwocie 192 567,68 zł, tj. 83,33% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu oraz dodatki specjalne dla 5 pracowników zaangażowanych w prace projektu oraz na wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 92 840,24 zł, tj. 56,57% wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

- **zwrot dotacji** w związku z rozliczeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, pn.: „Rodzina pod parasolem” **28 441,10 zł.**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 944,89 zł, w tym:**

- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych – 3 dzieci 16 944,89 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 92 840,24 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 39 771,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 248,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 950,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 43 869,20 zł.

**III. Wydatki statutowe 54 341,45 zł Zakup materiałów i wyposażenia 3 982,41 zł, w tym:**

- artykuły do przeprowadzania zajęć z dziećmi oraz nagrody 2 668,69 zł,
- artykuły spożywcze 713,72 zł,

- olej napędowy – transport uczestników projektu 600,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 48 969,00 zł, w tym:**

- poradnictwo prawne 5 400,00 zł,
- warsztaty – zarządzanie budżetem domowym 4 860,00 zł,
- warsztaty – przygotowanie do życia w rodzinie 5 800,00 zł,
- trening skutecznego rodzica 8 928,00 zł,
- grupowe spotkania terapeutyczne – wynajęcie sali 960,00 zł,
- wyjazd socjoterapeutyczny - nocleg, wyżywienie, wynajęcie sali 15 954,00 zł,
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 7 000,00 zł,
- prowizje bankowe 67,00 zł.

**Podróże służbowe 1 322,04 zł:**

- zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych 1 322,04 zł.

**Różne opłaty i składki 68,00 zł:**

- ubezpieczenie uczestników projektu w trakcie warsztatów wyjazdowych.

W ramach pozyskanych środków na realizację **projektu RPO „Rozwiń skrzydła”** plan wydatków po zmianach w 2018 roku stanowi kwotę 75 682,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie 74 693,81 zł, co stanowi 98,69% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 32 583,43 zł tj. 43,62% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 356,00 zł, w tym:**

- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych – 4 dzieci 7 356,00 zł.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 32 583,43 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 412,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 115,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy 134,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 26 922,00 zł.

**III. Wydatki statutowe 34 754,38 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 3 280,00 zł:**

- art. do przeprowadzania zajęć BOCCIA 2 980,00 zł,
- olej napędowy – transport uczestników projektu 300,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 31 474,38 zł, w tym:**

- poradnictwo prawne 1 799,99 zł,
- poradnictwo psychologiczne 3 600,00 zł,
- doradztwo zawodowe 2 000,00 zł,
- wynajęcie sali na zajęcia BOCCIE 615,00 zł,
- grupowe spotkania socjoterapeutyczne 1 960,00 zł,
- wyjazd socjoterapeutyczny- nocleg, wyżywienie, wynajęcie sali 21 499,39 zł.

**Dział 921 – „Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2018 roku, który stanowi kwotę 209 623,00 zł, zrealizowany został w kwocie 188 962,20 zł, tj. 90,14% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 92116 – „Biblioteki”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 174 623,00 zł. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przekazano środki finansowe w kwocie 174 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Zadania bieżące:****Dotacje 174 623,00 zł:**

- jest to dotacja dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

**Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 15 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu. Powyższe środki zostały przekazane:

- na wykonanie dokumentacji projektowej prac konserwatorsko - restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze 5 000,00 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzu w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny w Poddębicach 5 000,00 zł.

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2018 roku stanowi kwotę 20 000,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 4 339,20 zł, tj. 21,70% planu. Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych imprez kulturalnych, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody rzeczowe.

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 4 339,20 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 4 339,20 zł, w tym:**

- Spotkanie z kulturą ludową, Poddębice, 16.03.2018 r., 385,00 zł,
- „Małe Formy teatralne” i „ Czarodziejski Kufer”, Poddębice, 17-18.04.2018 r., 400,00 zł,
- XI Literacki Talent „ Na strunach wyobraźni Herberta”, Poddębice, 20.04.2018 r., 180,00 zł,
- Powiatowy Dzień Bibliotekarza, Poddębice, 08.05.2018 r., 192,00 zł,
- Powiatowe Potyczki Matematyczne, Poddębice, 17.05.2018 r., 378,00 zł,
- IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Lotnicy–Podniebni bohaterowie”, Poddębice, 07.06. 2018 r. 145,66 zł,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Na ilustrację i kukiełkę do wybranego utworu M. Konopnickiej” Bronów, 11.06.2018 r., 694,21 zł,
- Powiatowy Konkurs Regionalny „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, Poddębice, 19.06.2018 r., 209,43 zł,
- Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2018, Poddębice, 19.06.2018 r., 1 084,13 zł,
- Zakończenie Roku Szkolnego w LO, ZSP, SM, Poddębice, 22.06.2018 r., 497,33 zł,
- XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Europejskiej „Polska Literatura Patriotyczna” Poddębice, 08.11.2019 r. 200,00 zł,

- podatek vat naliczony -26,56 zł.

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

Planowane wydatki w tym dziale, w 2018 roku stanowią kwotę 10 000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 989,33 zł, tj. 19,89% planu.

### **Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w 2018 roku stanowią kwotę 10 000,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 1 989,33 zł, tj. 19,89% planu. Środki w tym dziale przeznaczono na organizację i współorganizację powiatowych imprez oraz zawodów sportowo – rekreacyjnych a także promocję kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a w szczególności na zakup pucharów oraz obsługę organizacyjną imprez sportowych, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

#### **Wydatki statutowe 1 989,33 zł, w tym:**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia 1 989,33 zł, w tym:**

- Turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta Policji w Poddębicach 06.04.2018r., Poddębice 13,70 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w ramach zawodów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (zakup: medali, pucharów, dyplomów) 2 017,40 zł,
- podatek vat naliczony - 41,77 zł.

### **Realizacja przychodów**

Plan przychodów ogółem po zmianach w 2018 roku stanowi kwotę 5 264 442,88 zł. Wykonanie przychodów wynosi ogółem 5 525 284,19 zł, tj. 104,95% planu, w tym:

- kwota wolnych środków 1 637 252,19 zł, tj. 118,95% planu,
- przychody z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na rynku krajowym 3 888 032,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dniu 16 maja 2018 r. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Malanowie a Powiatem Poddębickim. Powiat Poddębicki został zakwalifikowany do dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2531E na odcinku Sędów - Klementów - Praga - Bałdrzychów - Busina”, na podstawie *Listy zakwalifikowanych wniosków* w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na w/w zadanie Powiat otrzymał dotację w kwocie 4 194 512,00 zł, natomiast na wymagany wkład własny Powiat zaciągnął kredyt długoterminowy.

### **Realizacja rozchodów**

Plan rozchodów ogółem po zmianach w 2018 roku wynosi 2 587 551,65 zł. Wykonanie rozchodów stanowi kwotę ogółem 2 587 551,65 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 587 551,65 zł, w tym:
  - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Poddębicach 572 042,88 zł,
  - raty kredytu w SGB Banku Mazowieckim w Płocku 723 192,00 zł,
  - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach 182 854,47 zł (kredyt zaciągnięty w 2011 r.),

- raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach 298 200,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2016 r.),
- raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Małanowie 258 399,30 zł,
- rata pożyczki z Ministerstwa Finansów 552 863,00 zł.

Starosta Poddębicki

Małgorzata Komajda



Załącznik Nr 1 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Dochody ogółem na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	372 360,00	<b>422 360,00</b>	<b>409 904,05</b>	97,05%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	75,09%
		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	0,00	50 000,00	37 544,05	75,09%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	372 360,00	<b>372 360,00</b>	<b>372 360,00</b>	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	5 002 598,35	<b>5 032 598,35</b>	<b>5 032 169,85</b>	99,99%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	4 166 512,00	<b>4 196 512,00</b>	<b>4 196 083,50</b>	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	1 571,50	78,58%
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	836 086,35	<b>836 086,35</b>	<b>836 086,35</b>	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	836 086,35	836 086,35	836 086,35	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 457,10</b>	65 069,18	<b>240 526,28</b>	<b>265 987,78</b>	110,59%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 457,10</b>	65 069,18	<b>240 526,28</b>	<b>265 987,78</b>	110,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641,10	0,00	9 641,10	9 612,12	99,70%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14 882,11	14 882,11	14 882,11	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,07	900,07	900,07	100,00%
	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	50 087,00	109 437,00	94 834,51	86,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 666,00	0,00	105 666,00	145 758,97	137,94%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>918 477,00</b>	203 766,00	<b>1 122 243,00</b>	<b>979 379,13</b>	87,27%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>530 200,00</b>	167 565,00	<b>697 765,00</b>	<b>555 001,11</b>	79,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00	255,20	127,60%
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	0,00	530 000,00	493 774,48	93,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	41,43	41,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	167 465,00	167 465,00	60 930,00	36,38%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>388 277,00</b>	36 201,00	<b>424 478,00</b>	<b>424 378,02</b>	99,98%
	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	36 201,00	424 004,00	424 004,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	0,00	474,00	374,02	78,91%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 099 987,85</b>	170 345,79	<b>1 270 333,64</b>	<b>1 235 728,17</b>	97,28%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 359,00</b>	0,00	<b>64 359,00</b>	<b>64 359,00</b>	100,00%
	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	0,00	64 359,00	64 359,00	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 018 628,85</b>	166 145,79	<b>1 184 774,64</b>	<b>1 150 169,57</b>	97,08%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	195,75	513,88	318,13	61,91%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	113,20	703,20	713,20	101,42%

	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	0,00	14 292,72	14 292,72	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 830,55	14 830,55	15 378,31	103,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 347,65	95,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	79,30	99,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 530,00	0,00	52 530,00	37 047,54	70,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 898,00	135 676,29	1 086 574,29	1 067 742,72	98,27%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 199,60</b>	<b>100,00%</b>
	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	-295,00	8 705,00	8 704,60	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-1 505,00	6 495,00	6 495,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	<b>98,67%</b>
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	<b>98,67%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 656,00	39 656,00	39 126,97	98,67%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>27 686,00</b>	<b>31 686,00</b>	<b>31 613,19</b>	<b>99,77%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,19</b>	<b>98,18%</b>
	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	0,00	4 000,00	3 927,19	98,18%
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	<b>100,00%</b>

		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	27 686,00	27 686,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 342 740,00</b>	259 845,00	<b>3 602 585,00</b>	<b>3 602 130,63</b>	99,99%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 329 740,00</b>	251 365,00	<b>3 581 105,00</b>	<b>3 580 918,05</b>	99,99%
		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	257 365,00	3 581 105,00	3 580 918,05	99,99%
		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	0,00	0,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	0,00	<b>13 000,00</b>	<b>12 732,58</b>	97,94%
		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	0,00	13 000,00	12 732,58	97,94%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	8 480,00	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	<b>100,00%</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
		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	0,00	125 208,00	121 661,57	97,17%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 720 632,44</b>	162 631,49	<b>7 883 263,93</b>	<b>8 379 397,25</b>	106,29%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 356 113,44</b>	162 631,49	<b>1 518 744,93</b>	<b>1 493 731,65</b>	98,35%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00	998 622,75	99,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	161 583,49	371 583,49	376 836,76	101,41%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 093,44	0,00	141 093,44	117 605,00	83,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	168,00	368,00	391,20	106,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	120,00	880,00	1 000,00	275,94	27,59%

			i opłat						
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 364 519,00</b>	0,00	<b>6 364 519,00</b>	<b>6 885 665,60</b>	108,19%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 094 519,00	0,00	6 094 519,00	6 481 817,00	106,35%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	0,00	270 000,00	403 848,60	149,57%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 561 242,00</b>	2 038 603,63	<b>16 599 845,63</b>	<b>16 716 111,54</b>	100,70%	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 341 795,00</b>	-58 666,00	<b>8 283 129,00</b>	<b>8 283 129,00</b>	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 341 795,00	-58 666,00	8 283 129,00	8 283 129,00	100,00%	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>68 893,00</b>		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	68 893,00		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 071 186,00</b>	0,00	<b>4 071 186,00</b>	<b>4 071 186,00</b>	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 186,00	0,00	4 071 186,00	4 071 186,00	100,00%	
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	0,00	<b>307 000,00</b>	<b>354 372,91</b>	115,43%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 000,00	0,00	307 000,00	354 372,91	115,43%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	2 097 269,63	<b>2 097 269,63</b>	<b>2 097 269,63</b>	100,00%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 091 469,63	2 091 469,63	2 091 469,63	100,00%	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 841 261,00</b>	0,00	<b>1 841 261,00</b>	<b>1 841 261,00</b>	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 261,00	0,00	1 841 261,00	1 841 261,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 372,21</b>	35 267,37	<b>586 639,58</b>	<b>392 086,27</b>	66,84%	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	5 174,17	<b>5 174,17</b>	<b>5 792,39</b>	111,95%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	350,00	350,00	186,68	53,34%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,50	65,50	142,59	217,69%	
		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	4 758,67	4 758,67	5 463,12	114,80%	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	818,38	<b>818,38</b>	<b>989,03</b>	120,85%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	44,00	37,96	86,27%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,66	10,66	23,31	218,67%
	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	763,72	763,72	927,76	121,48%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 818,76</b>	<b>27,71%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00	234,00	29,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-800,00	200,00	45,00	22,50%
	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	0,00	20 000,00	5 539,76	27,70%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>900,00</b>	<b>6 303,21</b>	<b>7 203,21</b>	<b>7 165,33</b>	<b>99,47%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00	35,36	35,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-570,16	29,84	37,10	124,33%
	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	963,37	1 263,37	1 359,87	107,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	923,00	92,30%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 472,21</b>	<b>22 971,61</b>	<b>552 443,82</b>	<b>372 320,76</b>	<b>67,40%</b>
	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	0,00	500 472,40	330 208,19	65,98%
	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	22 971,61	51 971,42	42 112,57	81,03%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 805 372,28</b>	<b>-1 029 966,28</b>	<b>775 406,00</b>	<b>765 600,03</b>	<b>98,74%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>989 872,28</b>	<b>-970 572,28</b>	<b>19 300,00</b>	<b>15 890,62</b>	<b>82,33%</b>
	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	0,00	0,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 800,00	4 300,00	4 249,23	98,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	11 641,39	77,61%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>815 500,00</b>	<b>-59 394,00</b>	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	<b>99,15%</b>
	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	-59 394,00	756 106,00	749 709,41	99,15%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 254 874,00</b>	<b>650 540,91</b>	<b>5 905 414,91</b>	<b>5 890 373,29</b>	<b>99,75%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 559 611,00</b>	<b>410 955,21</b>	<b>3 970 566,21</b>	<b>3 959 282,35</b>	<b>99,72%</b>
	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	0,24	1 677,24	1 677,24	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 459 694,00	198 037,97	2 657 731,97	2 659 602,11	100,07%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 098 240,00	212 917,00	1 311 157,00	1 298 003,00	99,00%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 695 263,00</b>	<b>223 201,70</b>	<b>1 918 464,70</b>	<b>1 914 706,94</b>	<b>99,80%</b>
	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	0,00	50 000,00	49 234,88	98,47%
	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	173 137,00	1 817 987,00	1 815 705,77	99,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00	64,70	477,70	517,89	108,41%
	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	50 000,00	50 000,00	49 248,40	98,50%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 384,00</b>	<b>13 384,00</b>	<b>13 384,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 648,00</b>	325 852,60	<b>702 500,60</b>	<b>702 794,13</b>	100,04%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>100 968,00</b>	53 456,00	<b>154 424,00</b>	<b>154 464,95</b>	100,03%
		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	53 408,00	154 313,00	154 313,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	48,00	111,00	151,95	136,89%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>247 480,00</b>	79 420,00	<b>326 900,00</b>	<b>326 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	247 480,00	79 420,00	326 900,00	326 900,00	100,00%
	<b>85324</b>		<b>PFRON</b>	<b>28 200,00</b>	69 651,60	<b>97 851,60</b>	<b>97 827,12</b>	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	0,00	28 200,00	28 175,52	99,91%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 651,60	69 651,60	69 651,60	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	29 125,00	<b>29 125,00</b>	<b>29 402,06</b>	100,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 655,00	27 655,00	27 930,00	100,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,06	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	94 200,00	<b>94 200,00</b>	<b>94 200,00</b>	100,00%
		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.st.	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		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	13 200,00	13 200,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 130,60</b>	3 000,00	<b>211 130,60</b>	<b>205 311,13</b>	97,24%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>12 000,00</b>	3 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>15 056,30</b>	100,38%



	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	3 000,00	15 000,00	15 056,30	100,38%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>196 130,60</b>	<b>0,00</b>	<b>196 130,60</b>	<b>190 254,83</b>	<b>97,00%</b>
	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	0,00	58 130,60	48 397,70	83,26%
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	-35 000,00	103 000,00	106 572,00	103,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	35 285,13	100,81%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>517 366,31</b>	<b>101 548,50</b>	<b>618 914,81</b>	<b>686 808,35</b>	<b>110,97%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 190,00</b>	<b>98,00%</b>
	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	15 500,00	15 190,00	98,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 396,00</b>	<b>21 722,00</b>	<b>342 118,00</b>	<b>341 618,35</b>	<b>99,85%</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 396,00	-1 233,00	319 163,00	318 663,35	99,84%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 970,31</b>	<b>64 326,50</b>	<b>261 296,81</b>	<b>330 000,00</b>	<b>126,29%</b>
	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	64 326,50	231 296,81	330 000,00	142,67%
	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>13 108,70</b>	<b>67 108,70</b>	<b>63 907,79</b>	<b>95,23%</b>
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	7 108,70	<b>61 108,70</b>	<b>57 907,79</b>	94,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 595,60	89,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	7 000,00	57 000,00	54 203,49	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,70	108,70	108,70	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>36 795 507,79</b>	8 441 913,24	<b>45 237 421,03</b>	<b>45 520 091,12</b>	<b>100,62%</b>

Załącznik Nr 2 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	<b>75,09%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	<b>75,09%</b>
		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	0,00	50 000,00	37 544,05	75,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 350,00</b>	50 087,00	<b>109 437,00</b>	<b>94 834,51</b>	<b>86,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 350,00</b>	50 087,00	<b>109 437,00</b>	<b>94 834,51</b>	<b>86,66%</b>
		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	50 087,00	109 437,00	94 834,51	86,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>387 803,00</b>	203 666,00	<b>591 469,00</b>	<b>484 934,00</b>	<b>81,99%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	167 465,00	<b>167 465,00</b>	<b>60 930,00</b>	<b>36,38%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	167 465,00	167 465,00	60 930,00	36,38%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>387 803,00</b>	36 201,00	<b>424 004,00</b>	<b>424 004,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	36 201,00	424 004,00	424 004,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 359,00</b>	-295,00	<b>73 064,00</b>	<b>73 063,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 359,00</b>	0,00	<b>64 359,00</b>	<b>64 359,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	64 359,00	64 359,00	100,00%

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000,00</b>	-295,00	<b>8 705,00</b>	<b>8 704,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	-295,00	8 705,00	8 704,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	39 656,00	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	39 656,00	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	<b>98,67%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 656,00	39 656,00	39 126,97	98,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	27 686,00	<b>31 686,00</b>	<b>31 613,19</b>	<b>99,77%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,19</b>	<b>98,18%</b>
		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	0,00	4 000,00	3 927,19	98,18%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	27 686,00	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	27 686,00	27 686,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 342 740,00</b>	259 845,00	<b>3 602 585,00</b>	<b>3 602 130,63</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 329 740,00</b>	251 365,00	<b>3 581 105,00</b>	<b>3 580 918,05</b>	<b>99,99%</b>
		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	257 365,00	3 581 105,00	3 580 918,05	99,99%
		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	0,00	0,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	0,00	<b>13 000,00</b>	<b>12 732,58</b>	<b>97,94%</b>

	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	0,00	13 000,00	12 732,58	97,94%
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	8 480,00	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	<b>97,17%</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	<b>97,17%</b>
	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	0,00	125 208,00	121 661,57	97,17%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	<b>99,15%</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	<b>99,15%</b>
	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	-59 394,00	756 106,00	749 709,41	99,15%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 850,00</b>	226 521,00	<b>1 871 371,00</b>	<b>1 868 338,17</b>	<b>99,84%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 644 850,00</b>	223 137,00	<b>1 867 987,00</b>	<b>1 864 954,17</b>	<b>99,84%</b>
	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	173 137,00	1 817 987,00	1 815 705,77	99,87%
	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	50 000,00	50 000,00	49 248,40	98,50%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	3 384,00	<b>3 384,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 905,00</b>	66 608,00	<b>167 513,00</b>	<b>167 513,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>100 905,00</b>	53 408,00	<b>154 313,00</b>	<b>154 313,00</b>	<b>100,00%</b>

	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	53 408,00	154 313,00	154 313,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	13 200,00	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	13 200,00	13 200,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>320 396,00</b>	14 267,00	<b>334 663,00</b>	<b>333 853,35</b>	<b>99,76%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	15 500,00	<b>15 500,00</b>	<b>15 190,00</b>	<b>98,00%</b>
	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	15 500,00	15 190,00	98,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 396,00</b>	-1 233,00	<b>319 163,00</b>	<b>318 663,35</b>	<b>99,84%</b>
	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	-1 233,00	319 163,00	318 663,35	99,84%
		<b>Razem:</b>	<b>6 924 111,00</b>	828 647,00	<b>7 752 758,00</b>	<b>7 604 322,45</b>	<b>98,09%</b>

Załącznik Nr 3 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Dochody zadania własne na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	372 360,00	<b>372 360,00</b>	<b>372 360,00</b>	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	372 360,00	<b>372 360,00</b>	<b>372 360,00</b>	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	5 002 598,35	<b>5 032 598,35</b>	<b>5 032 169,85</b>	<b>99,99%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	4 166 512,00	<b>4 196 512,00</b>	<b>4 196 083,50</b>	<b>99,99%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	1 571,50	78,58%
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	836 086,35	<b>836 086,35</b>	<b>836 086,35</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	836 086,35	836 086,35	836 086,35	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 107,10</b>	14 982,18	<b>131 089,28</b>	<b>171 153,27</b>	<b>130,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>116 107,10</b>	14 982,18	<b>131 089,28</b>	<b>171 153,27</b>	<b>130,56%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641,10	0,00	9 641,10	9 612,12	99,70%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14 882,11	14 882,11	14 882,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,07	900,07	900,07	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 666,00	0,00	105 666,00	145 758,97	137,94%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>530 674,00</b>	100,00	<b>530 774,00</b>	<b>494 445,13</b>	<b>93,16%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>530 200,00</b>	100,00	<b>530 300,00</b>	<b>494 071,11</b>	<b>93,17%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00	255,20	127,60%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	0,00	530 000,00	493 774,48	93,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	41,43	41,43%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>474,00</b>	0,00	<b>474,00</b>	<b>374,02</b>	<b>78,91%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	0,00	474,00	374,02	78,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 026 628,85</b>	170 640,79	<b>1 197 269,64</b>	<b>1 162 664,57</b>	<b>97,11%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 018 628,85</b>	166 145,79	<b>1 184 774,64</b>	<b>1 150 169,57</b>	<b>97,08%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	195,75	513,88	318,13	61,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	113,20	703,20	713,20	101,42%
		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	0,00	14 292,72	14 292,72	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 830,55	14 830,55	15 378,31	103,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 347,65	95,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	79,30	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 530,00	0,00	52 530,00	37 047,54	70,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 898,00	135 676,29	1 086 574,29	1 067 742,72	98,27%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 000,00</b>	-1 505,00	<b>6 495,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-1 505,00	6 495,00	6 495,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	6 000,00	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%



<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 720 632,44</b>	162 631,49	<b>7 883 263,93</b>	<b>8 379 397,25</b>	<b>106,29%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 356 113,44</b>	162 631,49	<b>1 518 744,93</b>	<b>1 493 731,65</b>	<b>98,35%</b>
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00	998 622,75	99,40%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	161 583,49	371 583,49	376 836,76	101,41%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 093,44	0,00	141 093,44	117 605,00	83,35%
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	168,00	368,00	391,20	106,30%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	880,00	1 000,00	275,94	27,59%
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 364 519,00</b>	0,00	<b>6 364 519,00</b>	<b>6 885 665,60</b>	<b>108,19%</b>
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 094 519,00	0,00	6 094 519,00	6 481 817,00	106,35%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	0,00	270 000,00	403 848,60	149,57%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 561 242,00</b>	2 038 603,63	<b>16 599 845,63</b>	<b>16 716 111,54</b>	<b>100,70%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 341 795,00</b>	-58 666,00	<b>8 283 129,00</b>	<b>8 283 129,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 341 795,00	-58 666,00	8 283 129,00	8 283 129,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>68 893,00</b>	
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	68 893,00	
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 071 186,00</b>	0,00	<b>4 071 186,00</b>	<b>4 071 186,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 186,00	0,00	4 071 186,00	4 071 186,00	100,00%
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	0,00	<b>307 000,00</b>	<b>354 372,91</b>	<b>115,43%</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 000,00	0,00	307 000,00	354 372,91	115,43%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	2 097 269,63	<b>2 097 269,63</b>	<b>2 097 269,63</b>	<b>100,00%</b>
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 091 469,63	2 091 469,63	2 091 469,63	100,00%
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 841 261,00</b>	0,00	<b>1 841 261,00</b>	<b>1 841 261,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 261,00	0,00	1 841 261,00	1 841 261,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 372,21</b>	35 267,37	<b>586 639,58</b>	<b>392 086,27</b>	<b>66,84%</b>

	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	5 174,17	<b>5 174,17</b>	<b>5 792,39</b>	<b>111,95%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	350,00	350,00	186,68	53,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,50	65,50	142,59	217,69%
		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	4 758,67	4 758,67	5 463,12	114,80%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	818,38	<b>818,38</b>	<b>989,03</b>	<b>120,85%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	44,00	37,96	86,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,66	10,66	23,31	218,67%
		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	763,72	763,72	927,76	121,48%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 000,00</b>	0,00	<b>21 000,00</b>	<b>5 818,76</b>	<b>27,71%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00	234,00	29,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-800,00	200,00	45,00	22,50%
		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	0,00	20 000,00	5 539,76	27,70%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>900,00</b>	6 303,21	<b>7 203,21</b>	<b>7 165,33</b>	<b>99,47%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00	35,36	35,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-570,16	29,84	37,10	124,33%
		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	963,37	1 263,37	1 359,87	107,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	923,00	92,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 472,21</b>	22 971,61	<b>552 443,82</b>	<b>372 320,76</b>	<b>67,40%</b>

		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	0,00	500 472,40	330 208,19	65,98%
		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	22 971,61	51 971,42	42 112,57	81,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>989 872,28</b>	<b>-970 572,28</b>	<b>19 300,00</b>	<b>15 890,62</b>	<b>82,33%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>989 872,28</b>	<b>-970 572,28</b>	<b>19 300,00</b>	<b>15 890,62</b>	<b>82,33%</b>
		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	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 800,00	4 300,00	4 249,23	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	11 641,39	77,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 610 024,00</b>	<b>424 019,91</b>	<b>4 034 043,91</b>	<b>4 022 035,12</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 559 611,00</b>	<b>410 955,21</b>	<b>3 970 566,21</b>	<b>3 959 282,35</b>	<b>99,72%</b>
		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	0,24	1 677,24	1 677,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 459 694,00	198 037,97	2 657 731,97	2 659 602,11	100,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 098 240,00	212 917,00	1 311 157,00	1 298 003,00	99,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 413,00</b>	<b>64,70</b>	<b>50 477,70</b>	<b>49 752,77</b>	<b>98,56%</b>
		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	0,00	50 000,00	49 234,88	98,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00	64,70	477,70	517,89	108,41%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 743,00</b>	259 244,60	<b>534 987,60</b>	<b>535 281,13</b>	<b>100,05%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>63,00</b>	48,00	<b>111,00</b>	<b>151,95</b>	<b>136,89%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	48,00	111,00	151,95	136,89%
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>247 480,00</b>	79 420,00	<b>326 900,00</b>	<b>326 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	247 480,00	79 420,00	326 900,00	326 900,00	100,00%
	<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>28 200,00</b>	69 651,60	<b>97 851,60</b>	<b>97 827,12</b>	<b>99,97%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	0,00	28 200,00	28 175,52	99,91%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 651,60	69 651,60	69 651,60	100,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	29 125,00	<b>29 125,00</b>	<b>29 402,06</b>	<b>100,95%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 655,00	27 655,00	27 930,00	100,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,06	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	81 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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.	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 130,60</b>	3 000,00	<b>211 130,60</b>	<b>205 311,13</b>	97,24%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>12 000,00</b>	3 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>15 056,30</b>	100,38%
	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	3 000,00	15 000,00	15 056,30	100,38%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>196 130,60</b>	0,00	<b>196 130,60</b>	<b>190 254,83</b>	97,00%
	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	58 130,60	0,00	58 130,60	48 397,70	83,26%
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	-35 000,00	103 000,00	106 572,00	103,47%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	35 285,13	100,81%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 970,31</b>	87 281,50	<b>284 251,81</b>	<b>352 955,00</b>	<b>124,17%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	22 955,00	<b>22 955,00</b>	<b>22 955,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 970,31</b>	64 326,50	<b>261 296,81</b>	<b>330 000,00</b>	<b>126,29%</b>
		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	64 326,50	231 296,81	330 000,00	142,67%
		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	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	13 108,70	<b>67 108,70</b>	<b>63 907,79</b>	<b>95,23%</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	6 000,00	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystnie ze środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	7 108,70	<b>61 108,70</b>	<b>57 907,79</b>	<b>94,76%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 595,60	89,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	7 000,00	57 000,00	54 203,49	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,70	108,70	108,70	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>29 871 396,79</b>	7 613 266,24	<b>37 484 663,03</b>	<b>37 915 768,67</b>	<b>101,15%</b>

w tym:

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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-1 505,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-1 505,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-1 505,00	6 495,00	6 495,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>836 086,35</b>	<b>836 086,35</b>	<b>836 086,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>836 086,35</b>	<b>836 086,35</b>	<b>836 086,35</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	836 086,35	836 086,35	836 086,35	100,00%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>354 372,91</b>	<b>115,43%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>354 372,91</b>	<b>115,43%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 000,00	0,00	307 000,00	354 372,91	115,43%

Załącznik Nr 4 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wydatki ogółem na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2018r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8 :7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	55 000,00	<b>105 000,00</b>	<b>90 821,50</b>	86,50%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000,00</b>	55 000,00	<b>105 000,00</b>	<b>90 821,50</b>	86,50%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	37 544,05	75,09%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	55 000,00	<b>55 000,00</b>	<b>53 277,45</b>	96,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	53 277,45	96,87%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>83 700,00</b>	0,00	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	89,23%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 700,00</b>	0,00	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	89,23%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>83 700,00</b>	0,00	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	0,00	83 700,00	74 686,71	89,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 826 776,00</b>	10 584 236,43	<b>12 411 012,43</b>	<b>11 715 018,86</b>	94,39%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 826 776,00</b>	10 584 236,43	<b>12 411 012,43</b>	<b>11 715 018,86</b>	94,39%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>82 000,00</b>	20 000,00	<b>102 000,00</b>	<b>83 707,64</b>	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	20 000,00	32 000,00	14 457,14	45,18%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	0,00	70 000,00	69 250,50	98,93%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>980 486,00</b>	-95 000,00	<b>885 486,00</b>	<b>878 636,43</b>	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 487,00	-17 955,39	687 531,61	687 330,82	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 652,00	-7 044,61	56 607,39	56 607,39	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 850,00	-70 000,00	121 850,00	118 731,69	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 497,00	0,00	19 497,00	15 966,53	81,89%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>764 290,00</b>	625 000,00	<b>1 389 290,00</b>	<b>787 941,64</b>	56,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	275 000,00	461 000,00	280 421,36	60,83%
		4270	Zakup usług remontowych	409 290,00	350 000,00	759 290,00	435 875,03	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	36 485,25	36,49%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	59 000,00	35 160,00	59,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	7 604 235,82	<b>7 604 235,82</b>	<b>7 556 695,82</b>	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 604 235,82	7 604 235,82	7 556 695,82	99,37%
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>0,00</b>	2 430 000,61	<b>2 430 000,61</b>	<b>2 408 037,33</b>	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 235 488,61	1 235 488,61	1 213 525,33	98,22%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 350,00</b>	60 707,00	<b>120 057,00</b>	<b>105 454,51</b>	87,84%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 350,00</b>	60 707,00	<b>120 057,00</b>	<b>105 454,51</b>	87,84%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>35 350,00</b>	31 487,00	<b>66 837,00</b>	<b>54 887,24</b>	82,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 246,00	26 318,00	53 564,00	43 644,00	81,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	4 524,21	9 604,21	7 817,45	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	644,79	1 368,79	1 125,79	82,25%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>24 000,00</b>	29 220,00	<b>53 220,00</b>	<b>50 567,27</b>	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,20	239,20	239,20	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 524,04	5 524,04	4 358,44	78,90%



		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 441,95	12 441,95	12 441,95	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	3 394,81	20 394,81	20 394,81	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	783,87	39,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 729,00	86,45%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 513,00</b>	209 466,00	<b>712 979,00</b>	<b>493 723,27</b>	69,25%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>115 710,00</b>	173 265,00	<b>288 975,00</b>	<b>69 719,27</b>	24,13%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	173 265,00	<b>173 265,00</b>	<b>66 730,00</b>	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 265,00	173 265,00	66 730,00	38,51%
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>115 710,00</b>	0,00	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	2,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 710,00	0,00	115 710,00	2 989,27	2,58%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>387 803,00</b>	36 201,00	<b>424 004,00</b>	<b>424 004,00</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>750,00</b>	1 727,77	<b>2 477,77</b>	<b>2 477,77</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 727,77	2 477,77	2 477,77	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>346 500,00</b>	23 240,89	<b>369 740,89</b>	<b>369 740,89</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	34 072,48	112 072,48	112 072,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 000,00	-10 723,56	176 276,44	176 276,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 587,90	19 412,10	19 412,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	493,03	51 493,03	51 493,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-13,16	3 486,84	3 486,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>40 553,00</b>	11 232,34	<b>51 785,34</b>	<b>51 785,34</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 045,70	15 045,70	15 045,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	117,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 293,27	18 293,27	18 293,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-265,91	1 734,09	1 734,09	100,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-114,80	85,20	85,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-258,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	-666,92	5 533,08	5 533,08	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	41,00	41,00	41,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41,00	41,00	41,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 389 691,09</b>	<b>290 677,02</b>	<b>6 680 368,11</b>	<b>6 475 689,62</b>	<b>96,94%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 359,00</b>	<b>64 359,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>64 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 109,00</b>	<b>64 109,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 653,00	0,00	48 653,00	48 653,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	0,00	4 931,00	4 931,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	0,00	9 212,00	9 212,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>194 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>201 270,00</b>	<b>94,05%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>201 270,00</b>	<b>95,84%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	20 000,00	210 000,00	201 270,00	95,84%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 010 332,09</b>	<b>272 477,02</b>	<b>6 282 809,11</b>	<b>6 127 179,15</b>	<b>97,52%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 857,81</b>	<b>95,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-34 000,00	26 000,00	24 857,81	95,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 844 274,89</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>4 808 274,89</b>	<b>4 722 831,16</b>	<b>98,22%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 262,48	33 713,72	3 817 976,20	3 738 529,19	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 025,95	-36 613,72	253 412,23	253 412,23	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 175,10	-5 000,00	639 175,10	635 067,12	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 811,36	-20 000,00	71 811,36	69 959,90	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-8 100,00	25 900,00	25 862,72	99,86%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 100 057,20</b>	<b>316 477,02</b>	<b>1 416 534,22</b>	<b>1 347 632,75</b>	<b>95,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	201 762,02	563 762,02	545 710,00	96,80%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 686,36	89,55%
	4260	Zakup energii	100 000,00	4 634,52	104 634,52	104 603,98	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	11 013,71	73,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00	5 311,00	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 109,02	131 500,00	488 609,02	476 481,63	97,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 718,00	98,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	3 627,02	60,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 710,00	10 000,00	39 710,00	21 336,67	53,73%
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 118,18	11 080,48	121 198,66	121 198,16	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00	2 080,00	96,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	7 000,00	8 000,00	7 004,73	87,56%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	17 000,00	13 053,10	76,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-20 000,00	14 000,00	9 808,39	70,06%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 857,43</b>	<b>99,55%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	31 857,43	99,55%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 199,60</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>11 700,00</b>	<b>-443,64</b>	<b>11 256,36</b>	<b>11 256,36</b>	<b>100,00%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-543,64	756,36	756,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-1 356,36</b>	<b>3 943,64</b>	<b>3 943,24</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-851,36	2 448,64	2 448,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-505,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>67 681,87</b>	<b>65,08%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 965,00</b>	<b>20 965,00</b>	<b>20 965,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 965,00	20 965,00	20 965,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-15 965,00</b>	<b>79 035,00</b>	<b>46 716,87</b>	<b>59,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	7 001,97	23,34%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-15 965,00	46 035,00	39 714,90	86,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	<b>98,67%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 855,85</b>	<b>7 855,85</b>	<b>7 855,85</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,56	1 134,56	1 134,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,29	121,29	121,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 150,15</b>	<b>26 150,15</b>	<b>25 621,12</b>	<b>97,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 158,11	9 158,11	8 970,15	97,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 992,04	16 992,04	16 650,97	97,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	27 686,00	<b>31 686,00</b>	<b>31 613,19</b>	99,77%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,19</b>	98,18%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>4 000,00</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,19</b>	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-68,25	3 931,75	3 927,19	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	27 686,00	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	27 686,00	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 686,00	27 686,00	27 686,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 342 740,00</b>	259 845,00	<b>3 602 585,00</b>	<b>3 602 130,63</b>	99,99%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>3 329 740,00</b>	251 365,00	<b>3 581 105,00</b>	<b>3 580 918,05</b>	99,99%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>138 700,00</b>	3 600,00	<b>142 300,00</b>	<b>142 298,42</b>	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 700,00	3 600,00	142 300,00	142 298,42	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 942 240,00</b>	130 742,00	<b>3 072 982,00</b>	<b>3 072 812,26</b>	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	744,00	31 094,00	31 093,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 860,00	745,00	38 605,00	38 604,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	-1 019,00	4 311,00	4 185,43	97,09%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 373 100,00	-62 976,00	2 310 124,00	2 310 123,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 200,00	79 146,00	132 346,00	132 345,43	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 100,00	3 598,00	189 698,00	189 697,97	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 700,00	-1 554,00	11 146,00	11 145,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-37,00	13 263,00	13 224,60	99,71%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	-96,00	1 804,00	1 803,53	99,97%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 400,00	112 191,00	340 591,00	340 588,59	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>242 800,00</b>	123 023,00	<b>365 823,00</b>	<b>365 807,37</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 879,00	69 262,00	169 141,00	169 135,72	100,00%
	4260	Zakup energii	44 000,00	-3 614,00	40 386,00	40 383,75	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 317,00	70 317,00	70 315,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 061,00	9 939,00	9 938,36	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 824,00	43 824,00	43 820,51	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 535,00	5 965,00	5 964,45	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 814,00	19 814,00	19 813,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-137,00	1 863,00	1 862,23	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	0,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 153,00	2 153,00	2 152,50	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	-6 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	0,00	<b>13 000,00</b>	<b>12 732,58</b>	97,94%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>13 000,00</b>	0,00	<b>13 000,00</b>	<b>12 732,58</b>	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	12 732,58	97,94%
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	8 480,00	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	8 480,00	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%

	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	3 754,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	0,00	121 452,00	117 906,63	97,08%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>619 748,23</b>	30 000,00	<b>649 748,23</b>	<b>644 334,01</b>	99,17%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>619 748,23</b>	30 000,00	<b>649 748,23</b>	<b>644 334,01</b>	99,17%
			<b>Obsługa długu</b>	<b>619 748,23</b>	30 000,00	<b>649 748,23</b>	<b>644 334,01</b>	99,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 748,23	30 000,00	649 748,23	644 334,01	99,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 189,48</b>	231 087,55	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 189,48</b>	231 087,55	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>130 189,48</b>	231 087,55	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4810	Rezerwy	130 189,48	231 087,55	361 277,03	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 334 253,57</b>	580 115,42	<b>8 914 368,99</b>	<b>8 529 908,88</b>	95,69%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	2 338 113,55	<b>2 338 113,55</b>	<b>2 335 917,25</b>	99,91%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	1 911,20	<b>1 911,20</b>	<b>1 911,20</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 911,20	1 911,20	1 911,20	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	2 028 842,86	<b>2 028 842,86</b>	<b>2 028 792,86</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 730 382,76	1 730 382,76	1 730 382,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265 190,98	265 190,98	265 140,98	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 269,12	33 269,12	33 269,12	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	307 359,49	<b>307 359,49</b>	<b>305 213,19</b>	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 366,25	27 366,25	27 295,04	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 514,15	1 514,15	1 514,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 940,00	3 940,00	3 573,53	90,70%
		4260	Zakup energii	0,00	91 089,83	91 089,83	90 283,81	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 562,10	6 562,10	6 476,76	98,70%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 635,25	2 635,25	2 619,45	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 429,46	53 429,46	53 012,84	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 676,75	2 676,75	2 616,25	97,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 987,50	4 987,50	4 749,29	95,22%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 532,07	2 532,07	2 445,94	96,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	107 495,22	107 495,22	107 495,22	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	322,98	322,98	322,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 807,93	2 807,93	2 807,93	100,00%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>395 713,46</b>	<b>395 713,46</b>	<b>394 531,77</b>	<b>99,70%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	473,29	473,29	473,29	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>332 461,63</b>	<b>332 461,63</b>	<b>332 461,63</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283 665,97	283 665,97	283 665,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 333,59	43 333,59	43 333,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 462,07	5 462,07	5 462,07	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62 778,54</b>	<b>62 778,54</b>	<b>61 596,85</b>	<b>98,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 398,45	7 398,45	7 393,02	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	248,00	248,00	234,83	94,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	867,41	867,41	799,39	92,16%
	4260	Zakup energii	0,00	16 041,58	16 041,58	15 104,47	94,16%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	976,02	976,02	975,07	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	485,63	485,63	485,25	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 533,96	9 533,96	9 405,36	98,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	449,74	449,74	439,70	97,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	743,30	743,30	725,31	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	447,86	447,86	447,86	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	25 033,13	25 033,13	25 033,13	100,00%



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	42,13	42,13	42,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	511,33	511,33	511,33	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 691 332,00</b>	138 490,11	<b>2 829 822,11</b>	<b>2 808 409,29</b>	99,24%
		<b>Dotacje</b>	<b>86 490,00</b>	30 000,00	<b>116 490,00</b>	<b>112 446,18</b>	96,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 490,00	30 000,00	116 490,00	112 446,18	96,53%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>900,00</b>	1 000,00	<b>1 900,00</b>	<b>717,33</b>	37,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	1 900,00	717,33	37,75%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 313 942,00</b>	-54 809,89	<b>2 259 132,11</b>	<b>2 249 783,08</b>	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 692,00	-36 189,45	1 765 502,55	1 756 153,52	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	-2 131,17	143 868,83	143 868,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 650,00	-7 060,60	312 589,40	312 589,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	-9 428,67	37 171,33	37 171,33	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>290 000,00</b>	162 300,00	<b>452 300,00</b>	<b>445 462,70</b>	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	94 424,54	115 524,54	114 565,51	99,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	-450,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00	-4 885,00	12 365,00	12 295,82	99,44%
	4260	Zakup energii	75 057,00	7 600,00	82 657,00	79 680,85	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	63 195,64	73 895,64	72 116,21	97,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-922,37	977,63	977,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	6 812,01	27 422,01	27 386,93	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-900,00	3 000,00	2 960,76	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 600,00	5 400,00	4 704,26	87,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	152,00	2 552,00	2 535,54	99,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 733,00	-126,82	127 606,18	127 606,18	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00	217,33	86,93%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00	415,68	63,95%
<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>4 099 267,85</b>	<b>-2 746 691,91</b>	<b>1 352 575,94</b>	<b>1 201 593,70</b>	88,84%
		<b>Dotacje</b>	<b>476 578,23</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>446 578,23</b>	<b>297 377,27</b>	66,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 578,23	-30 000,00	446 578,23	297 377,27	66,59%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>-3 823,81</b>	<b>476,19</b>	<b>476,19</b>	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-3 823,81	476,19	476,19	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 118 389,62</b>	<b>-2 281 691,95</b>	<b>836 697,67</b>	<b>836 697,67</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 276,96	-1 918 849,61	504 427,35	504 427,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 980,00	-6 254,14	185 725,86	185 725,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 911,00	-297 757,77	129 153,23	129 153,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 521,66	-43 130,43	17 391,23	17 391,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-431 176,15</b>	<b>68 823,85</b>	<b>67 042,57</b>	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-54 136,25	8 363,75	7 849,40	93,85%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	160,00	152,02	95,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-7 388,80	611,20	547,77	89,62%
	4260	Zakup energii	168 000,00	-144 171,75	23 828,25	22 959,14	96,35%
	4270	Zakup usług remontowych	13 721,44	-11 882,12	1 839,32	1 833,80	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-2 715,88	584,12	580,30	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 675,00	-71 275,05	15 399,95	15 115,41	98,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-2 724,24	675,76	659,36	97,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 655,80	1 344,20	1 328,07	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 448,80	551,20	551,20	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	143 403,56	-128 678,18	14 725,38	14 725,38	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	102,98	102,98	102,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 362,26	637,74	637,74	100,00%

	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>809 146,23</b>	88 400,00	<b>897 546,23</b>	<b>882 743,50</b>	98,35%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>42 023,80</b>	2 840,00	<b>44 863,80</b>	<b>44 838,41</b>	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 023,80	2 840,00	44 863,80	44 838,41	99,94%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>707 370,00</b>	79 686,00	<b>787 056,00</b>	<b>772 562,72</b>	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 243,52	69 600,00	609 843,52	598 117,37	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	-1 184,01	44 165,99	44 165,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 409,60	11 850,01	118 259,61	115 833,14	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 366,88	-580,00	14 786,88	14 446,22	97,70%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>59 752,43</b>	5 874,00	<b>65 626,43</b>	<b>65 342,37</b>	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-2 300,00	4 100,00	4 094,31	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 400,00	11 400,00	11 398,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 900,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-50,00	1 150,00	1 016,50	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-2 327,81	4 272,19	4 231,48	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	997,84	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,00	348,00	348,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 352,43	5 903,81	43 256,24	43 256,24	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 481,28</b>	0,00	<b>21 481,28</b>	<b>14 882,63</b>	69,28%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>21 481,28</b>	0,00	<b>21 481,28</b>	<b>14 882,63</b>	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,13	0,00	4 173,13	2 320,56	55,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 008,15	0,00	16 008,15	12 562,07	78,47%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>183 554,00</b>	-183 554,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	-100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>175 454,00</b>	-175 454,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 954,00	-127 954,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	-50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	-50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00	0,00

			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	133 554,00	<b>133 554,00</b>	<b>126 391,38</b>	94,64%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	100,00	<b>100,00</b>	<b>9,21</b>	9,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	9,21	9,21%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	127 626,11	<b>127 626,11</b>	<b>121 877,54</b>	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 404,00	99 404,00	96 688,33	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 022,11	7 022,11	7 022,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 500,00	18 500,00	16 217,39	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 700,00	2 700,00	1 949,71	72,21%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	5 827,89	<b>5 827,89</b>	<b>4 504,63</b>	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,57	801,57	801,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00	160,15	64,06%
		4260	Zakup energii	0,00	1 180,09	1 180,09	1 009,10	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	78,01	39,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	12,37	12,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	324,88	81,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	37,08	37,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	670,00	58,68	8,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	16,46	16,46%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 998,34	1 998,34	1 998,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2,67	2,67	2,67	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,22	25,22	5,32	21,09%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 472,21</b>	416 090,21	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%
		<b>UE</b>	<b>529 472,21</b>	416 090,21	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%
	3247	Stypendia dla uczniów	142 931,59	93 499,99	236 431,58	224 513,43	94,96%
	3249	Stypendia dla uczniów	8 268,41	5 500,01	13 768,42	13 086,57	95,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	68 695,66	30 323,54	99 019,20	88 254,46	89,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	3 998,54	1 766,85	5 765,39	5 132,96	89,03%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP	9 587,76	117,56	9 705,32	9 610,08	99,02%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP	558,27	10,44	568,71	559,31	98,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	19 653,62	6 983,07	26 636,69	21 901,78	82,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	1 142,53	406,89	1 549,42	1 276,89	82,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy ZSP	2 815,85	1 255,96	4 071,81	3 045,87	74,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy ZSP	163,70	72,87	236,57	177,64	75,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe ZSP	40 650,69	9 792,65	50 443,34	29 314,39	58,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe ZSP	2 360,07	567,24	2 927,31	1 713,59	58,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	107 229,80	84 945,27	192 175,07	142 381,59	74,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	6 225,24	4 126,59	10 351,83	8 315,20	80,33%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek ZSP	43 194,81	94 645,29	137 840,10	93 063,13	67,52%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek ZSP	2 514,19	5 597,04	8 111,23	5 451,91	67,21%
	4307	Zakup usług pozostałych ZSP	38 675,01	67 177,69	105 852,70	81 930,84	77,40%
	4309	Zakup usług pozostałych ZSP	2 246,47	3 877,26	6 123,73	4 691,72	76,62%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ZSP	27 037,61	4 377,56	31 415,17	29 311,23	93,30%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ZSP	1 522,39	1 046,44	2 568,83	1 706,77	66,44%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 401 560,00</b>	119 084,32	<b>1 520 644,32</b>	<b>1 468 572,81</b>	96,58%
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>586 060,00</b>	178 478,32	<b>764 538,32</b>	<b>718 863,40</b>	94,03%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>586 060,00</b>	58 000,00	<b>644 060,00</b>	<b>613 657,08</b>	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	36 972,61	88,03%
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	586 060,00	16 000,00	602 060,00	576 684,47	95,79%

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	120 478,32	<b>120 478,32</b>	<b>105 206,32</b>	87,32%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	120 478,32	120 478,32	105 206,32	87,32%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	99,15%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	99,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	815 500,00	-59 394,00	756 106,00	749 709,41	99,15%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 968 530,00</b>	737 501,67	<b>6 706 031,67</b>	<b>6 663 237,16</b>	99,36%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 559 611,00</b>	410 955,21	<b>3 970 566,21</b>	<b>3 957 145,64</b>	99,66%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	0,00	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 647 879,00</b>	220 670,71	<b>2 868 549,71</b>	<b>2 868 549,71</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 162,00	195 440,00	2 243 602,00	2 243 602,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-6 435,26	148 564,74	148 564,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 423,00	35 477,97	391 900,97	391 900,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 114,00	-4 729,00	45 385,00	45 385,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 580,00	917,00	25 497,00	25 497,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>905 232,00</b>	190 284,50	<b>1 095 516,50</b>	<b>1 082 095,93</b>	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 414,00	55 999,65	140 413,65	127 259,65	90,63%
	4220	Zakup środków żywności	329 766,00	-22 182,45	307 583,55	307 583,55	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	-1 201,09	17 798,91	17 798,91	100,00%
	4260	Zakup energii	245 000,00	3 847,63	248 847,63	248 847,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	90 760,72	97 760,72	97 760,72	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 238,00	2 762,00	2 762,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	93 651,00	68 330,48	161 981,48	161 981,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-95,80	4 904,20	4 904,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 585,00	550,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	98 694,83	-1 347,72	97 347,11	97 347,11	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 385,00	141,00	7 526,00	7 526,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	47,68	0,00	47,68	47,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 688,49	-3 279,92	3 408,57	3 142,00	92,18%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 674 850,00</b>	<b>292 788,60</b>	<b>1 967 638,60</b>	<b>1 964 605,77</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>753,96</b>	<b>2 253,96</b>	<b>2 253,96</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	753,96	2 253,96	2 253,96	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 164 600,00</b>	<b>126 946,33</b>	<b>1 291 546,33</b>	<b>1 291 546,33</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 689,41	114 642,77	1 026 332,18	1 026 332,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 217,22	0,00	65 217,22	65 217,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	18 840,71	180 440,71	180 440,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 093,37	-1 537,15	19 556,22	19 556,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>508 750,00</b>	<b>45 436,71</b>	<b>554 186,71</b>	<b>551 905,48</b>	<b>99,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 917,02	-16 140,63	299 776,39	297 495,16	99,24%
	4260	Zakup energii	30 000,00	-6 474,63	23 525,37	23 525,37	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 402,04	89 402,04	89 402,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 849,92	17 629,71	72 479,63	72 479,63	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 366,24	3 133,76	3 133,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 937,23	562,77	562,77	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 038,00	16 038,00	16 038,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 054,21	717,15	28 771,36	28 771,36	100,00%



	4480	Podatek od nieruchomości	5 678,00	0,00	5 678,00	5 678,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,85	-41,00	209,85	209,85	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	269,14	269,14	269,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 335,40	12 335,40	12 335,40	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>119 651,60</b>	<b>119 651,60</b>	<b>118 900,00</b>	<b>99,37%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 651,60	119 651,60	118 900,00	99,37%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 794,00</b>	<b>17 794,00</b>	<b>17 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 774,00</b>	<b>16 774,00</b>	<b>16 774,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>734 069,00</b>	<b>15 963,86</b>	<b>750 032,86</b>	<b>723 691,75</b>	<b>96,49%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>799,35</b>	<b>53,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	799,35	53,29%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>612 569,00</b>	<b>-3 196,16</b>	<b>609 372,84</b>	<b>597 699,96</b>	<b>98,08%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 779,00	6 690,96	478 469,96	470 320,65	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 918,00	-245,52	36 672,48	36 672,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 018,00	-8 509,60	83 508,40	81 374,97	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 854,00	-1 132,00	10 722,00	9 331,86	87,03%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 160,02</b>	<b>139 160,02</b>	<b>125 192,44</b>	<b>89,96%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 615,00	16 562,04	45 177,04	39 254,79	86,89%
	4260	Zakup energii	11 600,00	552,44	12 152,44	9 199,53	75,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 362,80	7 362,80	7 362,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-58,50	441,50	436,50	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 000,00	44 000,00	39 712,07	90,25%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	266,85	3 766,85	3 766,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-200,00	3 800,00	3 661,51	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-349,40	1 650,60	1 650,60	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 785,00	-815,21	16 969,79	16 969,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-103,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 058,00	1 942,00	1 281,00	65,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 654 485,00</b>	259 041,55	<b>1 913 526,55</b>	<b>1 898 163,52</b>	99,20%
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 320,00</b>	2 000,00	<b>55 320,00</b>	<b>55 320,00</b>	100,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>53 320,00</b>	2 000,00	<b>55 320,00</b>	<b>55 320,00</b>	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	2 000,00	55 320,00	55 320,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>100 905,00</b>	53 408,00	<b>154 313,00</b>	<b>154 313,00</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	253,88	<b>253,88</b>	<b>253,88</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	253,88	253,88	253,88	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>94 796,00</b>	43 084,83	<b>137 880,83</b>	<b>137 880,83</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 420,00	26 849,26	72 269,26	72 269,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,00	-202,48	5 392,52	5 392,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00	4 058,79	12 843,79	12 843,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	407,26	1 657,26	1 657,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 746,00	11 972,00	45 718,00	45 718,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>6 109,00</b>	10 069,29	<b>16 178,29</b>	<b>16 178,29</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 781,43	8 281,43	8 281,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 784,61	4 184,61	4 184,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-470,01	29,99	29,99	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,40	46,40	46,40	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 569,00	666,86	3 235,86	3 235,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	230,00	280,00	280,00	100,00%
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,75	26,75	26,75	100,00%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 500 260,00</b>	109 406,80	<b>1 609 666,80</b>	<b>1 609 666,80</b>	100,00%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 800,00</b>	-4 473,55	<b>4 326,45</b>	<b>4 326,45</b>	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-4 473,55	4 326,45	4 326,45	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 416 780,00</b>	100 198,35	<b>1 516 978,35</b>	<b>1 516 978,35</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 515,00	91 011,20	1 169 526,20	1 169 526,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-5 042,65	77 957,35	77 957,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 013,00	20 142,80	231 155,80	231 155,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,00	-6 582,00	23 270,00	23 270,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	669,00	15 069,00	15 069,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>74 680,00</b>	13 682,00	<b>88 362,00</b>	<b>88 362,00</b>	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 710,69	16 710,69	16 710,69	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	134,58	8 134,58	8 134,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 644,50	2 644,50	2 644,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 746,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 976,16	17 976,16	17 976,16	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	542,60	3 542,60	3 542,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 874,60	125,40	125,40	100,00%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	-1 659,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	3 953,07	36 953,07	36 953,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	94 200,00	<b>94 200,00</b>	<b>78 836,97</b>	83,69%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	13 200,00	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		<b>UE</b>	<b>0,00</b>	81 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>65 636,97</b>	81,03%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 880,00	17 880,00	3 965,79	22,18%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00	43 443,10	97,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,00	4 894,00	4 892,78	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 457,00	13 457,00	13 157,37	97,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00	77,93	65,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00	66,67%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 712 295,46</b>	121 428,18	<b>1 833 723,64</b>	<b>1 799 514,94</b>	98,13%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	35 984,30	<b>35 984,30</b>	<b>35 984,30</b>	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	35 043,60	<b>35 043,60</b>	<b>35 043,60</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 549,33	29 549,33	29 549,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 001,40	5 001,40	5 001,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	492,87	492,87	492,87	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	940,70	<b>940,70</b>	<b>940,70</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00	249,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	691,70	691,70	691,70	100,00%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>933 100,00</b>	-61 124,92	<b>871 975,08</b>	<b>870 717,72</b>	99,86%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	-720,00	<b>1 280,00</b>	<b>1 252,18</b>	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-720,00	1 280,00	1 252,18	97,83%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>811 100,00</b>	-67 409,84	<b>743 690,16</b>	<b>743 656,88</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 972,43	-62 417,99	572 554,44	572 536,25	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 277,00	-1 535,36	47 741,64	47 741,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 817,57	-2 707,37	104 110,20	104 107,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 433,00	-4 368,22	12 064,78	12 052,26	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 619,10	7 219,10	7 219,10	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 004,92</b>	<b>127 004,92</b>	<b>125 808,66</b>	<b>99,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 907,70	30 907,70	30 887,53	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	658,92	658,92	658,92	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 500,00	9 200,00	9 164,78	99,62%
	4260	Zakup energii	27 000,00	-9 400,00	17 600,00	17 560,39	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 200,00	4 300,00	3 907,06	90,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-845,00	455,00	455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 102,08	3 850,00	21 952,08	21 490,89	97,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-350,00	2 550,00	2 422,31	94,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-650,00	1 350,00	1 305,76	96,72%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-73,00	627,00	627,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 797,92	1 006,30	35 804,22	35 804,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00	1 524,80	95,30%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>775 790,00</b>	<b>146 568,80</b>	<b>922 358,80</b>	<b>889 897,00</b>	<b>96,48%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 197,73</b>	<b>99,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 197,73	99,81%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>524 590,00</b>	<b>14 168,80</b>	<b>538 758,80</b>	<b>538 677,76</b>	<b>99,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 337,41	20 201,27	428 538,68	428 501,33	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034,83	-520,99	29 513,84	29 513,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 978,26	-1 087,27	73 890,99	73 847,30	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,50	-3 924,21	6 815,29	6 815,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>262 400,00</b>	<b>230 970,44</b>	<b>88,02%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	31 973,59	46 373,59	46 373,59	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	138 000,00	106 572,00	77,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-4,03	195,97	195,97	100,00%
	4260	Zakup energii	32 000,00	-3 772,18	28 227,82	28 227,82	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 261,38	-13 276,23	3 985,15	3 985,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	272,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 230,00	-2 211,56	19 018,44	19 016,88	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	-202,97	637,03	637,03	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 168,62	-378,62	24 790,00	24 790,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 051,07</b>	<b>99,21%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	119 051,07	99,21%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,46</b>	<b>2 915,92</b>	<b>85,62%</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>3 405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,46</b>	<b>2 915,92</b>	<b>85,62%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,11	0,00	125,11	32,85	26,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,35	0,00	3 280,35	2 883,07	87,89%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 794 916,31</b>	<b>86 200,98</b>	<b>1 881 117,29</b>	<b>1 791 115,07</b>	<b>95,22%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 190,00</b>	<b>98,00%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>98,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>98,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	490,00	98,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 417 946,00</b>	<b>65 643,11</b>	<b>1 483 589,11</b>	<b>1 401 427,01</b>	<b>94,46%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 197 713,00</b>	<b>-115 102,00</b>	<b>1 082 611,00</b>	<b>1 063 311,64</b>	<b>98,22%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 197 713,00	-115 102,00	1 082 611,00	1 063 311,64	98,22%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>97 113,00</b>	<b>-8 554,00</b>	<b>88 559,00</b>	<b>71 983,57</b>	<b>81,28%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,00	19 192,65	21 870,65	21 870,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 172,00	3 305,17	17 477,17	9 928,67	56,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	470,18	1 711,18	860,82	50,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 022,00	-31 522,00	47 500,00	39 323,43	82,79%

		<b>Zadania statutowe</b>	<b>123 120,00</b>	189 299,11	<b>312 419,11</b>	<b>266 131,80</b>	85,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 000,00	54 000,00	13 864,50	25,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 120,00	177 299,11	258 419,11	252 267,30	97,62%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>180 000,00</b>	-66 222,00	<b>113 778,00</b>	<b>107 236,57</b>	94,25%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>56 900,00</b>	-38 762,00	<b>18 138,00</b>	<b>18 137,60</b>	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	56 900,00	-38 762,00	18 138,00	18 137,60	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>123 100,00</b>	-27 460,00	<b>95 640,00</b>	<b>89 098,97</b>	93,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 100,00	-7 460,00	95 640,00	89 098,97	93,16%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 970,31</b>	71 279,87	<b>268 250,18</b>	<b>267 261,49</b>	99,63%
		<b>UE</b>	<b>196 970,31</b>	71 279,87	<b>268 250,18</b>	<b>267 261,49</b>	99,63%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 441,10	28 441,10	28 441,10	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne ZSP	18 000,00	6 300,89	24 300,89	24 300,89	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	43 405,06	-3 633,26	39 771,80	39 771,80	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	0,00	3 412,40	3 412,40	3 412,40	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	4 772,30	5 098,67	9 870,97	9 776,38	99,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	0,00	587,60	587,60	587,60	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy ZSP	580,75	512,02	1 092,77	1 084,29	99,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe ZSP	48 798,20	13 993,00	62 791,20	62 791,20	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe ZSP	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	4 070,00	3 512,41	7 582,41	7 262,41	95,78%
	4307	Zakup usług pozostałych ZSP	62 740,00	18 269,00	81 009,00	80 443,38	99,30%
	4417	Podróże służbowe krajowe ZSP	2 604,00	-1 281,96	1 322,04	1 322,04	100,00%

		4437	Różne opłaty i składki ZSP	0,00	68,00	68,00	68,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 000,00</b>	14 623,00	<b>209 623,00</b>	<b>188 962,20</b>	90,14%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	4 623,00	<b>174 623,00</b>	<b>174 623,00</b>	100,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>170 000,00</b>	4 623,00	<b>174 623,00</b>	<b>174 623,00</b>	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	4 623,00	174 623,00	174 623,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	10 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	66,67%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	15 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	66,67%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 000,00</b>	-5 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	0,00	<b>20 000,00</b>	<b>4 339,20</b>	21,70%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>17 000,00</b>	0,00	<b>17 000,00</b>	<b>4 339,20</b>	25,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	4 339,20	54,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>1 989,33</b>	19,89%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>1 989,33</b>	19,89%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>1 989,33</b>	19,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 989,33	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>34 207 956,14</b>	13 706 356,12	<b>47 914 312,26</b>	<b>45 735 724,75</b>	95,45%



Załącznik Nr 5 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2018r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8 :7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	75,09%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	75,09%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>37 544,05</b>	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	37 544,05	75,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 350,00</b>	50 087,00	<b>109 437,00</b>	<b>94 834,51</b>	86,66%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 350,00</b>	50 087,00	<b>109 437,00</b>	<b>94 834,51</b>	86,66%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>35 350,00</b>	31 487,00	<b>66 837,00</b>	<b>54 887,24</b>	82,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 246,00	26 318,00	53 564,00	43 644,00	81,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	4 524,21	9 604,21	7 817,45	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	644,79	1 368,79	1 125,79	82,25%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>24 000,00</b>	18 600,00	<b>42 600,00</b>	<b>39 947,27</b>	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,20	239,20	239,20	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 524,04	5 524,04	4 358,44	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 441,95	12 441,95	12 441,95	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	3 394,81	20 394,81	20 394,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	783,87	39,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 729,00	86,45%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>387 803,00</b>	203 666,00	<b>591 469,00</b>	<b>484 934,00</b>	81,99%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	167 465,00	<b>167 465,00</b>	<b>60 930,00</b>	36,38%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	167 465,00	<b>167 465,00</b>	<b>60 930,00</b>	36,38%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 465,00	167 465,00	60 930,00	36,38%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>387 803,00</b>	36 201,00	<b>424 004,00</b>	<b>424 004,00</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>750,00</b>	1 727,77	<b>2 477,77</b>	<b>2 477,77</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 727,77	2 477,77	2 477,77	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>346 500,00</b>	23 240,89	<b>369 740,89</b>	<b>369 740,89</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	34 072,48	112 072,48	112 072,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 000,00	-10 723,56	176 276,44	176 276,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 587,90	19 412,10	19 412,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	493,03	51 493,03	51 493,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-13,16	3 486,84	3 486,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>40 553,00</b>	11 232,34	<b>51 785,34</b>	<b>51 785,34</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 045,70	15 045,70	15 045,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	117,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 293,27	18 293,27	18 293,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-265,91	1 734,09	1 734,09	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-114,80	85,20	85,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-258,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	-666,92	5 533,08	5 533,08	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	41,00	41,00	41,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41,00	41,00	41,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 359,00</b>	-295,00	<b>73 064,00</b>	<b>73 063,60</b>	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 359,00</b>	0,00	<b>64 359,00</b>	<b>64 359,00</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>64 109,00</b>	0,00	<b>64 109,00</b>	<b>64 109,00</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 653,00	0,00	48 653,00	48 653,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	0,00	4 931,00	4 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	0,00	9 212,00	9 212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>250,00</b>	0,00	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00%

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000,00</b>	-295,00	<b>8 705,00</b>	<b>8 704,60</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 700,00</b>	556,36	<b>6 256,36</b>	<b>6 256,36</b>	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	56,36	756,36	756,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>3 300,00</b>	-851,36	<b>2 448,64</b>	<b>2 448,24</b>	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-851,36	2 448,64	2 448,24	99,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	39 656,00	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	98,67%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	39 656,00	<b>39 656,00</b>	<b>39 126,97</b>	98,67%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	5 650,00	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	7 855,85	<b>7 855,85</b>	<b>7 855,85</b>	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,56	1 134,56	1 134,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,29	121,29	121,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	26 150,15	<b>26 150,15</b>	<b>25 621,12</b>	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 158,11	9 158,11	8 970,15	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 992,04	16 992,04	16 650,97	97,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	27 686,00	<b>31 686,00</b>	<b>31 613,19</b>	99,77%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,19</b>	98,18%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>4 000,00</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>3 927,19</b>	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-68,25	3 931,75	3 927,19	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	27 686,00	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	27 686,00	<b>27 686,00</b>	<b>27 686,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 686,00	27 686,00	27 686,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 342 740,00</b>	259 845,00	<b>3 602 585,00</b>	<b>3 602 130,63</b>	99,99%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>3 329 740,00</b>	251 365,00	<b>3 581 105,00</b>	<b>3 580 918,05</b>	99,99%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>138 700,00</b>	3 600,00	<b>142 300,00</b>	<b>142 298,42</b>	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 700,00	3 600,00	142 300,00	142 298,42	100,00%

		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 942 240,00</b>	130 742,00	<b>3 072 982,00</b>	<b>3 072 812,26</b>	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	744,00	31 094,00	31 093,20	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 860,00	745,00	38 605,00	38 604,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	-1 019,00	4 311,00	4 185,43	97,09%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 373 100,00	-62 976,00	2 310 124,00	2 310 123,07	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 200,00	79 146,00	132 346,00	132 345,43	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 100,00	3 598,00	189 698,00	189 697,97	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 700,00	-1 554,00	11 146,00	11 145,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-37,00	13 263,00	13 224,60	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	-96,00	1 804,00	1 803,53	99,97%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 400,00	112 191,00	340 591,00	340 588,59	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>242 800,00</b>	123 023,00	<b>365 823,00</b>	<b>365 807,37</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 879,00	69 262,00	169 141,00	169 135,72	100,00%
	4260	Zakup energii	44 000,00	-3 614,00	40 386,00	40 383,75	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 317,00	70 317,00	70 315,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 061,00	9 939,00	9 938,36	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 824,00	43 824,00	43 820,51	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 535,00	5 965,00	5 964,45	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 814,00	19 814,00	19 813,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-137,00	1 863,00	1 862,23	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	0,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 153,00	2 153,00	2 152,50	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	-6 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	0,00	<b>13 000,00</b>	<b>12 732,58</b>	97,94%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>13 000,00</b>	0,00	<b>13 000,00</b>	<b>12 732,58</b>	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	12 732,58	97,94%

	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	8 480,00	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	8 480,00	<b>8 480,00</b>	<b>8 480,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>125 208,00</b>	0,00	<b>125 208,00</b>	<b>121 661,57</b>	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	3 754,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	0,00	121 452,00	117 906,63	97,08%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	99,15%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	99,15%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>815 500,00</b>	-59 394,00	<b>756 106,00</b>	<b>749 709,41</b>	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	815 500,00	-59 394,00	756 106,00	749 709,41	99,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 850,00</b>	226 521,00	<b>1 871 371,00</b>	<b>1 868 338,17</b>	99,84%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 644 850,00</b>	223 137,00	<b>1 867 987,00</b>	<b>1 864 954,17</b>	99,84%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	753,96	<b>2 253,96</b>	<b>2 253,96</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	753,96	2 253,96	2 253,96	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 164 600,00</b>	126 946,33	<b>1 291 546,33</b>	<b>1 291 546,33</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 689,41	114 642,77	1 026 332,18	1 026 332,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 217,22	0,00	65 217,22	65 217,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	18 840,71	180 440,71	180 440,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 093,37	-1 537,15	19 556,22	19 556,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>478 750,00</b>	45 436,71	<b>524 186,71</b>	<b>521 905,48</b>	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 917,02	-17 942,41	281 974,61	279 693,38	99,19%
		4260	Zakup energii	28 000,00	-7 290,71	20 709,29	20 709,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 852,04	87 852,04	87 852,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 849,92	17 066,71	66 916,63	66 916,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 366,24	3 133,76	3 133,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 937,23	562,77	562,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 038,00	16 038,00	16 038,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 054,21	717,15	28 771,36	28 771,36	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 678,00	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,85	-41,00	209,85	209,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 335,40	12 335,40	12 335,40	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 248,40</b>	<b>98,50%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 248,40	98,50%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,00	184,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 905,00</b>	<b>66 608,00</b>	<b>167 513,00</b>	<b>167 513,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>100 905,00</b>	<b>53 408,00</b>	<b>154 313,00</b>	<b>154 313,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>253,88</b>	<b>253,88</b>	<b>253,88</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	253,88	253,88	253,88	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>94 796,00</b>	<b>43 084,83</b>	<b>137 880,83</b>	<b>137 880,83</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 420,00	26 849,26	72 269,26	72 269,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,00	-202,48	5 392,52	5 392,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00	4 058,79	12 843,79	12 843,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	407,26	1 657,26	1 657,26	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 746,00	11 972,00	45 718,00	45 718,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>6 109,00</b>	<b>10 069,29</b>	<b>16 178,29</b>	<b>16 178,29</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 781,43	8 281,43	8 281,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 784,61	4 184,61	4 184,61	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-470,01	29,99	29,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,40	46,40	46,40	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 569,00	666,86	3 235,86	3 235,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	230,00	280,00	280,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>320 396,00</b>	<b>14 267,00</b>	<b>334 663,00</b>	<b>333 853,35</b>	<b>99,76%</b>

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	15 500,00	<b>15 500,00</b>	<b>15 190,00</b>	98,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	15 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	500,00	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	490,00	98,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 396,00</b>	-1 233,00	<b>319 163,00</b>	<b>318 663,35</b>	99,84%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>317 192,00</b>	-1 246,00	<b>315 946,00</b>	<b>315 470,52</b>	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	317 192,00	-1 246,00	315 946,00	315 470,52	99,85%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 204,00</b>	13,00	<b>3 217,00</b>	<b>3 192,83</b>	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,00	10,75	2 688,75	2 688,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	2,02	463,02	460,62	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,23	65,23	43,46	66,63%
			<b>Razem:</b>	<b>6 924 111,00</b>	828 647,00	<b>7 752 758,00</b>	<b>7 604 322,45</b>	98,09%

Załącznik Nr 6 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2018r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	55 000,00	<b>55 000,00</b>	<b>53 277,45</b>	96,87%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	55 000,00	<b>55 000,00</b>	<b>53 277,45</b>	96,87%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	55 000,00	<b>55 000,00</b>	<b>53 277,45</b>	96,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	53 277,45	96,87%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>83 700,00</b>	0,00	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	89,23%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 700,00</b>	0,00	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	89,23%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>83 700,00</b>	0,00	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	0,00	83 700,00	74 686,71	89,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 826 776,00</b>	10 584 236,43	<b>12 411 012,43</b>	<b>11 715 018,86</b>	94,39%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 826 776,00</b>	10 584 236,43	<b>12 411 012,43</b>	<b>11 715 018,86</b>	94,39%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>82 000,00</b>	20 000,00	<b>102 000,00</b>	<b>83 707,64</b>	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	20 000,00	32 000,00	14 457,14	45,18%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	0,00	70 000,00	69 250,50	98,93%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>980 486,00</b>	-95 000,00	<b>885 486,00</b>	<b>878 636,43</b>	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 487,00	-17 955,39	687 531,61	687 330,82	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 652,00	-7 044,61	56 607,39	56 607,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 850,00	-70 000,00	121 850,00	118 731,69	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 497,00	0,00	19 497,00	15 966,53	81,89%



		<b>Zadania statutowe</b>	<b>764 290,00</b>	625 000,00	<b>1 389 290,00</b>	<b>787 941,64</b>	56,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	275 000,00	461 000,00	280 421,36	60,83%
	4270	Zakup usług remontowych	409 290,00	350 000,00	759 290,00	435 875,03	57,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	36 485,25	36,49%
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	59 000,00	35 160,00	59,59%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	7 604 235,82	<b>7 604 235,82</b>	<b>7 556 695,82</b>	99,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 604 235,82	7 604 235,82	7 556 695,82	99,37%
		<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>0,00</b>	2 430 000,61	<b>2 430 000,61</b>	<b>2 408 037,33</b>	99,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 235 488,61	1 235 488,61	1 213 525,33	98,22%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	10 620,00	<b>10 620,00</b>	<b>10 620,00</b>	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	10 620,00	<b>10 620,00</b>	<b>10 620,00</b>	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	10 620,00	<b>10 620,00</b>	<b>10 620,00</b>	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 710,00</b>	5 800,00	<b>121 510,00</b>	<b>8 789,27</b>	7,23%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>115 710,00</b>	5 800,00	<b>121 510,00</b>	<b>8 789,27</b>	7,23%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	5 800,00	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>115 710,00</b>	0,00	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	2,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 710,00	0,00	115 710,00	2 989,27	2,58%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 316 332,09</b>	290 972,02	<b>6 607 304,11</b>	<b>6 402 626,02</b>	96,90%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>194 000,00</b>	20 000,00	<b>214 000,00</b>	<b>201 270,00</b>	94,05%

		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>190 000,00</b>	20 000,00	<b>210 000,00</b>	<b>201 270,00</b>	95,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	20 000,00	210 000,00	201 270,00	95,84%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>4 000,00</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 010 332,09</b>	272 477,02	<b>6 282 809,11</b>	<b>6 127 179,15</b>	97,52%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>66 000,00</b>	-40 000,00	<b>26 000,00</b>	<b>24 857,81</b>	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-34 000,00	26 000,00	24 857,81	95,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 844 274,89</b>	-36 000,00	<b>4 808 274,89</b>	<b>4 722 831,16</b>	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 262,48	33 713,72	3 817 976,20	3 738 529,19	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 025,95	-36 613,72	253 412,23	253 412,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 175,10	-5 000,00	639 175,10	635 067,12	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 811,36	-20 000,00	71 811,36	69 959,90	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-8 100,00	25 900,00	25 862,72	99,86%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 100 057,20</b>	316 477,02	<b>1 416 534,22</b>	<b>1 347 632,75</b>	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	201 762,02	563 762,02	545 710,00	96,80%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 686,36	89,55%
	4260	Zakup energii	100 000,00	4 634,52	104 634,52	104 603,98	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	11 013,71	73,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00	5 311,00	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 109,02	131 500,00	488 609,02	476 481,63	97,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 718,00	98,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	3 627,02	60,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 710,00	10 000,00	39 710,00	21 336,67	53,73%
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 118,18	11 080,48	121 198,66	121 198,16	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00	2 080,00	96,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	7 000,00	8 000,00	7 004,73	87,56%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	17 000,00	13 053,10	76,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-20 000,00	14 000,00	9 808,39	70,06%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 857,43</b>	<b>99,55%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	31 857,43	99,55%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-1 505,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>6 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-505,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>67 681,87</b>	<b>65,08%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 965,00</b>	<b>20 965,00</b>	<b>20 965,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 965,00	20 965,00	20 965,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-15 965,00</b>	<b>79 035,00</b>	<b>46 716,87</b>	<b>59,11%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	7 001,97	23,34%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-15 965,00	46 035,00	39 714,90	86,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>619 748,23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>649 748,23</b>	<b>644 334,01</b>	<b>99,17%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>619 748,23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>649 748,23</b>	<b>644 334,01</b>	<b>99,17%</b>
		<b>Obsługa długu</b>	<b>619 748,23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>649 748,23</b>	<b>644 334,01</b>	<b>99,17%</b>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 748,23	30 000,00	649 748,23	644 334,01	99,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 189,48</b>	231 087,55	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 189,48</b>	231 087,55	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>130 189,48</b>	231 087,55	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4810	Rezerwy	130 189,48	231 087,55	361 277,03	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 334 253,57</b>	580 115,42	<b>8 914 368,99</b>	<b>8 529 908,88</b>	95,69%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	2 338 113,55	<b>2 338 113,55</b>	<b>2 335 917,25</b>	99,91%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	1 911,20	<b>1 911,20</b>	<b>1 911,20</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 911,20	1 911,20	1 911,20	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	2 028 842,86	<b>2 028 842,86</b>	<b>2 028 792,86</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 730 382,76	1 730 382,76	1 730 382,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265 190,98	265 190,98	265 140,98	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 269,12	33 269,12	33 269,12	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	307 359,49	<b>307 359,49</b>	<b>305 213,19</b>	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 366,25	27 366,25	27 295,04	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 514,15	1 514,15	1 514,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 940,00	3 940,00	3 573,53	90,70%
		4260	Zakup energii	0,00	91 089,83	91 089,83	90 283,81	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 562,10	6 562,10	6 476,76	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 635,25	2 635,25	2 619,45	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 429,46	53 429,46	53 012,84	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 676,75	2 676,75	2 616,25	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 987,50	4 987,50	4 749,29	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 532,07	2 532,07	2 445,94	96,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	107 495,22	107 495,22	107 495,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	322,98	322,98	322,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 807,93	2 807,93	2 807,93	100,00%

	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	395 713,46	<b>395 713,46</b>	<b>394 531,77</b>	99,70%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	473,29	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	473,29	473,29	473,29	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	332 461,63	<b>332 461,63</b>	<b>332 461,63</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283 665,97	283 665,97	283 665,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 333,59	43 333,59	43 333,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 462,07	5 462,07	5 462,07	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	62 778,54	<b>62 778,54</b>	<b>61 596,85</b>	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 398,45	7 398,45	7 393,02	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	248,00	248,00	234,83	94,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	867,41	867,41	799,39	92,16%
		4260	Zakup energii	0,00	16 041,58	16 041,58	15 104,47	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	976,02	976,02	975,07	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	485,63	485,63	485,25	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 533,96	9 533,96	9 405,36	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	449,74	449,74	439,70	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	743,30	743,30	725,31	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	447,86	447,86	447,86	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	25 033,13	25 033,13	25 033,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	42,13	42,13	42,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	511,33	511,33	511,33	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 691 332,00</b>	138 490,11	<b>2 829 822,11</b>	<b>2 808 409,29</b>	99,24%
			<b>Dotacje</b>	<b>86 490,00</b>	30 000,00	<b>116 490,00</b>	<b>112 446,18</b>	96,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 490,00	30 000,00	116 490,00	112 446,18	96,53%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>900,00</b>	1 000,00	<b>1 900,00</b>	<b>717,33</b>	37,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	1 900,00	717,33	37,75%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 313 942,00</b>	-54 809,89	<b>2 259 132,11</b>	<b>2 249 783,08</b>	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 692,00	-36 189,45	1 765 502,55	1 756 153,52	99,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	-2 131,17	143 868,83	143 868,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 650,00	-7 060,60	312 589,40	312 589,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	-9 428,67	37 171,33	37 171,33	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>452 300,00</b>	<b>445 462,70</b>	<b>98,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	94 424,54	115 524,54	114 565,51	99,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	-450,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00	-4 885,00	12 365,00	12 295,82	99,44%
	4260	Zakup energii	75 057,00	7 600,00	82 657,00	79 680,85	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	63 195,64	73 895,64	72 116,21	97,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-922,37	977,63	977,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	6 812,01	27 422,01	27 386,93	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-900,00	3 000,00	2 960,76	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 600,00	5 400,00	4 704,26	87,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	152,00	2 552,00	2 535,54	99,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 733,00	-126,82	127 606,18	127 606,18	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00	217,33	86,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00	415,68	63,95%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 099 267,85</b>	<b>-2 746 691,91</b>	<b>1 352 575,94</b>	<b>1 201 593,70</b>	<b>88,84%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>476 578,23</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>446 578,23</b>	<b>297 377,27</b>	<b>66,59%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 578,23	-30 000,00	446 578,23	297 377,27	66,59%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>-3 823,81</b>	<b>476,19</b>	<b>476,19</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-3 823,81	476,19	476,19	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 118 389,62</b>	<b>-2 281 691,95</b>	<b>836 697,67</b>	<b>836 697,67</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 276,96	-1 918 849,61	504 427,35	504 427,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 980,00	-6 254,14	185 725,86	185 725,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 911,00	-297 757,77	129 153,23	129 153,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 521,66	-43 130,43	17 391,23	17 391,23	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-431 176,15</b>	<b>68 823,85</b>	<b>67 042,57</b>	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-54 136,25	8 363,75	7 849,40	93,85%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	160,00	152,02	95,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-7 388,80	611,20	547,77	89,62%
	4260	Zakup energii	168 000,00	-144 171,75	23 828,25	22 959,14	96,35%
	4270	Zakup usług remontowych	13 721,44	-11 882,12	1 839,32	1 833,80	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-2 715,88	584,12	580,30	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 675,00	-71 275,05	15 399,95	15 115,41	98,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-2 724,24	675,76	659,36	97,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 655,80	1 344,20	1 328,07	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 448,80	551,20	551,20	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	143 403,56	-128 678,18	14 725,38	14 725,38	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	102,98	102,98	102,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 362,26	637,74	637,74	100,00%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>809 146,23</b>	<b>88 400,00</b>	<b>897 546,23</b>	<b>882 743,50</b>	98,35%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>42 023,80</b>	<b>2 840,00</b>	<b>44 863,80</b>	<b>44 838,41</b>	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 023,80	2 840,00	44 863,80	44 838,41	99,94%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>707 370,00</b>	<b>79 686,00</b>	<b>787 056,00</b>	<b>772 562,72</b>	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 243,52	69 600,00	609 843,52	598 117,37	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	-1 184,01	44 165,99	44 165,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 409,60	11 850,01	118 259,61	115 833,14	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 366,88	-580,00	14 786,88	14 446,22	97,70%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>59 752,43</b>	<b>5 874,00</b>	<b>65 626,43</b>	<b>65 342,37</b>	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-2 300,00	4 100,00	4 094,31	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 400,00	11 400,00	11 398,00	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 900,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-50,00	1 150,00	1 016,50	88,39%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-2 327,81	4 272,19	4 231,48	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	997,84	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,00	348,00	348,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 352,43	5 903,81	43 256,24	43 256,24	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21 481,28</b>	<b>14 882,63</b>	<b>69,28%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>21 481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21 481,28</b>	<b>14 882,63</b>	<b>69,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,13	0,00	4 173,13	2 320,56	55,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 008,15	0,00	16 008,15	12 562,07	78,47%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>183 554,00</b>	<b>-183 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>175 454,00</b>	<b>-175 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 954,00	-127 954,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	-50,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	



		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	-50,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00	0,00	
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	133 554,00	<b>133 554,00</b>	<b>126 391,38</b>	94,64%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	100,00	<b>100,00</b>	<b>9,21</b>	9,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	9,21	9,21%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	127 626,11	<b>127 626,11</b>	<b>121 877,54</b>	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 404,00	99 404,00	96 688,33	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 022,11	7 022,11	7 022,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 500,00	18 500,00	16 217,39	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 700,00	2 700,00	1 949,71	72,21%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	5 827,89	<b>5 827,89</b>	<b>4 504,63</b>	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,57	801,57	801,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00	160,15	64,06%
		4260	Zakup energii	0,00	1 180,09	1 180,09	1 009,10	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	78,01	39,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	12,37	12,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	324,88	81,22%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	37,08	37,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	670,00	58,68	8,76%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	16,46	16,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 998,34	1 998,34	1 998,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2,67	2,67	2,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,22	25,22	5,32	21,09%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 472,21</b>	416 090,21	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%
		<b>UE</b>	<b>529 472,21</b>	416 090,21	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%
	3247	Stypendia dla uczniów	142 931,59	93 499,99	236 431,58	224 513,43	94,96%
	3249	Stypendia dla uczniów	8 268,41	5 500,01	13 768,42	13 086,57	95,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	68 695,66	30 323,54	99 019,20	88 254,46	89,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	3 998,54	1 766,85	5 765,39	5 132,96	89,03%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP	9 587,76	117,56	9 705,32	9 610,08	99,02%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP	558,27	10,44	568,71	559,31	98,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	19 653,62	6 983,07	26 636,69	21 901,78	82,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	1 142,53	406,89	1 549,42	1 276,89	82,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy ZSP	2 815,85	1 255,96	4 071,81	3 045,87	74,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy ZSP	163,70	72,87	236,57	177,64	75,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 650,69	9 792,65	50 443,34	29 314,39	58,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,07	567,24	2 927,31	1 713,59	58,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	107 229,80	84 945,27	192 175,07	142 381,59	74,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	6 225,24	4 126,59	10 351,83	8 315,20	80,33%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek ZSP	43 194,81	94 645,29	137 840,10	93 063,13	67,52%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek ZSP	2 514,19	5 597,04	8 111,23	5 451,91	67,21%
	4307	Zakup usług pozostałych ZSP	38 675,01	67 177,69	105 852,70	81 930,84	77,40%
	4309	Zakup usług pozostałych ZSP	2 246,47	3 877,26	6 123,73	4 691,72	76,62%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ZSP	27 037,61	4 377,56	31 415,17	29 311,23	93,30%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ZSP	1 522,39	1 046,44	2 568,83	1 706,77	66,44%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>586 060,00</b>	178 478,32	<b>764 538,32</b>	<b>718 863,40</b>	94,03%
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>586 060,00</b>	178 478,32	<b>764 538,32</b>	<b>718 863,40</b>	94,03%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>586 060,00</b>	58 000,00	<b>644 060,00</b>	<b>613 657,08</b>	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	36 972,61	88,03%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	586 060,00	16 000,00	602 060,00	576 684,47	95,79%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	120 478,32	<b>120 478,32</b>	<b>105 206,32</b>	87,32%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	120 478,32	120 478,32	105 206,32	87,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 323 680,00</b>	510 980,67	<b>4 834 660,67</b>	<b>4 794 898,99</b>	99,18%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 559 611,00</b>	410 955,21	<b>3 970 566,21</b>	<b>3 957 145,64</b>	99,66%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	0,00	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 647 879,00</b>	220 670,71	<b>2 868 549,71</b>	<b>2 868 549,71</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 162,00	195 440,00	2 243 602,00	2 243 602,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-6 435,26	148 564,74	148 564,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 423,00	35 477,97	391 900,97	391 900,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 114,00	-4 729,00	45 385,00	45 385,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 580,00	917,00	25 497,00	25 497,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>905 232,00</b>	190 284,50	<b>1 095 516,50</b>	<b>1 082 095,93</b>	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 414,00	55 999,65	140 413,65	127 259,65	90,63%
		4220	Zakup środków żywności	329 766,00	-22 182,45	307 583,55	307 583,55	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	-1 201,09	17 798,91	17 798,91	100,00%
		4260	Zakup energii	245 000,00	3 847,63	248 847,63	248 847,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	90 760,72	97 760,72	97 760,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 238,00	2 762,00	2 762,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	93 651,00	68 330,48	161 981,48	161 981,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-95,80	4 904,20	4 904,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 585,00	550,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 694,83	-1 347,72	97 347,11	97 347,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 385,00	141,00	7 526,00	7 526,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	47,68	0,00	47,68	47,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 688,49	-3 279,92	3 408,57	3 142,00	92,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>30 000,00</b>	69 651,60	<b>99 651,60</b>	<b>99 651,60</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 801,78	17 801,78	17 801,78	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	816,08	2 816,08	2 816,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 450,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	563,00	5 563,00	5 563,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	269,14	269,14	269,14	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	69 651,60	<b>69 651,60</b>	<b>69 651,60</b>	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 651,60	69 651,60	69 651,60	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	14 410,00	<b>14 410,00</b>	<b>14 410,00</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	1 020,00	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	13 390,00	<b>13 390,00</b>	<b>13 390,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>734 069,00</b>	15 963,86	<b>750 032,86</b>	<b>723 691,75</b>	96,49%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	0,00	<b>1 500,00</b>	<b>799,35</b>	53,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	799,35	53,29%

		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>612 569,00</b>	-3 196,16	<b>609 372,84</b>	<b>597 699,96</b>	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 779,00	6 690,96	478 469,96	470 320,65	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 918,00	-245,52	36 672,48	36 672,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 018,00	-8 509,60	83 508,40	81 374,97	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 854,00	-1 132,00	10 722,00	9 331,86	87,03%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>120 000,00</b>	19 160,02	<b>139 160,02</b>	<b>125 192,44</b>	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 615,00	16 562,04	45 177,04	39 254,79	86,89%
	4260	Zakup energii	11 600,00	552,44	12 152,44	9 199,53	75,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 362,80	7 362,80	7 362,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-58,50	441,50	436,50	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 000,00	44 000,00	39 712,07	90,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	266,85	3 766,85	3 766,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-200,00	3 800,00	3 661,51	96,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-349,40	1 650,60	1 650,60	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 785,00	-815,21	16 969,79	16 969,79	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-103,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 058,00	1 942,00	1 281,00	65,96%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 553 580,00</b>	192 433,55	<b>1 746 013,55</b>	<b>1 730 650,52</b>	99,12%
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 320,00</b>	2 000,00	<b>55 320,00</b>	<b>55 320,00</b>	100,00%
		<b>Dotacje</b>	<b>53 320,00</b>	2 000,00	<b>55 320,00</b>	<b>55 320,00</b>	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	2 000,00	55 320,00	55 320,00	100,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	26,75	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	26,75	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	100,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,75	26,75	26,75	100,00%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 500 260,00</b>	109 406,80	<b>1 609 666,80</b>	<b>1 609 666,80</b>	100,00%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 800,00</b>	-4 473,55	<b>4 326,45</b>	<b>4 326,45</b>	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-4 473,55	4 326,45	4 326,45	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 416 780,00</b>	100 198,35	<b>1 516 978,35</b>	<b>1 516 978,35</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 515,00	91 011,20	1 169 526,20	1 169 526,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-5 042,65	77 957,35	77 957,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 013,00	20 142,80	231 155,80	231 155,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,00	-6 582,00	23 270,00	23 270,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	669,00	15 069,00	15 069,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>74 680,00</b>	13 682,00	<b>88 362,00</b>	<b>88 362,00</b>	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 710,69	16 710,69	16 710,69	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	134,58	8 134,58	8 134,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 644,50	2 644,50	2 644,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 746,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 976,16	17 976,16	17 976,16	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	542,60	3 542,60	3 542,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 874,60	125,40	125,40	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	-1 659,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	3 953,07	36 953,07	36 953,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	81 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>65 636,97</b>	81,03%
		<b>UE</b>	<b>0,00</b>	81 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>65 636,97</b>	81,03%

		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 880,00	17 880,00	3 965,79	22,18%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00	43 443,10	97,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,00	4 894,00	4 892,78	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 457,00	13 457,00	13 157,37	97,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00	77,93	65,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00	66,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 712 295,46</b>	121 428,18	<b>1 833 723,64</b>	<b>1 799 514,94</b>	98,13%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	35 984,30	<b>35 984,30</b>	<b>35 984,30</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	35 043,60	<b>35 043,60</b>	<b>35 043,60</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 549,33	29 549,33	29 549,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 001,40	5 001,40	5 001,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	492,87	492,87	492,87	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	940,70	<b>940,70</b>	<b>940,70</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00	249,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	691,70	691,70	691,70	100,00%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>933 100,00</b>	-61 124,92	<b>871 975,08</b>	<b>870 717,72</b>	99,86%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	-720,00	<b>1 280,00</b>	<b>1 252,18</b>	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-720,00	1 280,00	1 252,18	97,83%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>811 100,00</b>	-67 409,84	<b>743 690,16</b>	<b>743 656,88</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 972,43	-62 417,99	572 554,44	572 536,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 277,00	-1 535,36	47 741,64	47 741,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 817,57	-2 707,37	104 110,20	104 107,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 433,00	-4 368,22	12 064,78	12 052,26	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 619,10	7 219,10	7 219,10	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>120 000,00</b>	7 004,92	<b>127 004,92</b>	<b>125 808,66</b>	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 907,70	30 907,70	30 887,53	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	658,92	658,92	658,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 500,00	9 200,00	9 164,78	99,62%
		4260	Zakup energii	27 000,00	-9 400,00	17 600,00	17 560,39	99,77%

		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 200,00	4 300,00	3 907,06	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-845,00	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 102,08	3 850,00	21 952,08	21 490,89	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-350,00	2 550,00	2 422,31	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-650,00	1 350,00	1 305,76	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-73,00	627,00	627,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 797,92	1 006,30	35 804,22	35 804,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00	1 524,80	95,30%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>775 790,00</b>	146 568,80	<b>922 358,80</b>	<b>889 897,00</b>	96,48%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	0,00	<b>1 200,00</b>	<b>1 197,73</b>	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 197,73	99,81%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>524 590,00</b>	14 168,80	<b>538 758,80</b>	<b>538 677,76</b>	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 337,41	20 201,27	428 538,68	428 501,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034,83	-520,99	29 513,84	29 513,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 978,26	-1 087,27	73 890,99	73 847,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,50	-3 924,21	6 815,29	6 815,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>250 000,00</b>	12 400,00	<b>262 400,00</b>	<b>230 970,44</b>	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	31 973,59	46 373,59	46 373,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	138 000,00	106 572,00	77,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-4,03	195,97	195,97	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	-3 772,18	28 227,82	28 227,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 261,38	-13 276,23	3 985,15	3 985,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	272,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 230,00	-2 211,56	19 018,44	19 016,88	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	-202,97	637,03	637,03	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 168,62	-378,62	24 790,00	24 790,00	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	120 000,00	<b>120 000,00</b>	<b>119 051,07</b>	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	119 051,07	99,21%



	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 405,46</b>	0,00	<b>3 405,46</b>	<b>2 915,92</b>	85,62%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>3 405,46</b>	0,00	<b>3 405,46</b>	<b>2 915,92</b>	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,11	0,00	125,11	32,85	26,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,35	0,00	3 280,35	2 883,07	87,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 474 520,31</b>	71 933,98	<b>1 546 454,29</b>	<b>1 457 261,72</b>	94,23%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 097 550,00</b>	66 876,11	<b>1 164 426,11</b>	<b>1 082 763,66</b>	92,99%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>880 521,00</b>	-113 856,00	<b>766 665,00</b>	<b>747 841,12</b>	97,54%
		3110	Świadczenia społeczne	880 521,00	-113 856,00	766 665,00	747 841,12	97,54%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>93 909,00</b>	-8 567,00	<b>85 342,00</b>	<b>68 790,74</b>	80,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 181,90	19 181,90	19 181,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	3 303,15	17 014,15	9 468,05	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	469,95	1 645,95	817,36	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 022,00	-31 522,00	47 500,00	39 323,43	82,79%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>123 120,00</b>	189 299,11	<b>312 419,11</b>	<b>266 131,80</b>	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 000,00	54 000,00	13 864,50	25,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 120,00	177 299,11	258 419,11	252 267,30	97,62%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>180 000,00</b>	-66 222,00	<b>113 778,00</b>	<b>107 236,57</b>	94,25%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>56 900,00</b>	-38 762,00	<b>18 138,00</b>	<b>18 137,60</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 900,00	-38 762,00	18 138,00	18 137,60	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>123 100,00</b>	-27 460,00	<b>95 640,00</b>	<b>89 098,97</b>	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 100,00	-7 460,00	95 640,00	89 098,97	93,16%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 970,31</b>	71 279,87	<b>268 250,18</b>	<b>267 261,49</b>	99,63%
			<b>UE</b>	<b>196 970,31</b>	71 279,87	<b>268 250,18</b>	<b>267 261,49</b>	99,63%

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 441,10	28 441,10	28 441,10	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne ZSP	18 000,00	6 300,89	24 300,89	24 300,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 405,06	-3 633,26	39 771,80	39 771,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 412,40	3 412,40	3 412,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,30	5 098,67	9 870,97	9 776,38	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,60	587,60	587,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,75	512,02	1 092,77	1 084,29	99,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 798,20	13 993,00	62 791,20	62 791,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	3 512,41	7 582,41	7 262,41	95,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 740,00	18 269,00	81 009,00	80 443,38	99,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	-1 281,96	1 322,04	1 322,04	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	68,00	68,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 000,00</b>	14 623,00	<b>209 623,00</b>	<b>188 962,20</b>	90,14%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	4 623,00	<b>174 623,00</b>	<b>174 623,00</b>	100,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>170 000,00</b>	4 623,00	<b>174 623,00</b>	<b>174 623,00</b>	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	4 623,00	174 623,00	174 623,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	10 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	66,67%
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	15 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	66,67%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 000,00</b>	-5 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	0,00	<b>20 000,00</b>	<b>4 339,20</b>	21,70%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>17 000,00</b>	0,00	<b>17 000,00</b>	<b>4 339,20</b>	25,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	4 339,20	54,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>1 989,33</b>	19,89%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>1 989,33</b>	19,89%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>1 989,33</b>	19,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 989,33	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>27 283 845,14</b>	12 877 709,12	<b>40 161 554,26</b>	<b>38 131 402,30</b>	94,95%

w tym:

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	2 430 000,61	<b>2 430 000,61</b>	<b>2 408 037,33</b>	99,10%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	2 430 000,61	<b>2 430 000,61</b>	<b>2 408 037,33</b>	99,10%
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>0,00</b>	2 430 000,61	<b>2 430 000,61</b>	<b>2 408 037,33</b>	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 235 488,61	1 235 488,61	1 213 525,33	98,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 710,00</b>	0,00	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	2,58%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>115 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	2,58%
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>115 710,00</b>	0,00	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	2,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 710,00	0,00	115 710,00	2 989,27	2,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 472,21</b>	416 090,21	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 472,21</b>	<b>416 090,21</b>	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%
			<b>UE</b>	<b>529 472,21</b>	416 090,21	<b>945 562,42</b>	<b>765 439,36</b>	80,95%

		3247	Stypendia dla uczniów	142 931,59	93 499,99	236 431,58	224 513,43	94,96%
		3249	Stypendia dla uczniów	8 268,41	5 500,01	13 768,42	13 086,57	95,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	68 695,66	30 323,54	99 019,20	88 254,46	89,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	3 998,54	1 766,85	5 765,39	5 132,96	89,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP	9 587,76	117,56	9 705,32	9 610,08	99,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP	558,27	10,44	568,71	559,31	98,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	19 653,62	6 983,07	26 636,69	21 901,78	82,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	1 142,53	406,89	1 549,42	1 276,89	82,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy ZSP	2 815,85	1 255,96	4 071,81	3 045,87	74,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy ZSP	163,70	72,87	236,57	177,64	75,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 650,69	9 792,65	50 443,34	29 314,39	58,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,07	567,24	2 927,31	1 713,59	58,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	107 229,80	84 945,27	192 175,07	142 381,59	74,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	6 225,24	4 126,59	10 351,83	8 315,20	80,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek ZSP	43 194,81	94 645,29	137 840,10	93 063,13	67,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek ZSP	2 514,19	5 597,04	8 111,23	5 451,91	67,21%
		4307	Zakup usług pozostałych ZSP	38 675,01	67 177,69	105 852,70	81 930,84	77,40%
		4309	Zakup usług pozostałych ZSP	2 246,47	3 877,26	6 123,73	4 691,72	76,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ZSP	27 037,61	4 377,56	31 415,17	29 311,23	93,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ZSP	1 522,39	1 046,44	2 568,83	1 706,77	66,44%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	81 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>65 636,97</b>	81,03%
			<b>UE</b>	<b>0,00</b>	81 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>65 636,97</b>	81,03%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 880,00	17 880,00	3 965,79	22,18%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00	43 443,10	97,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,00	4 894,00	4 892,78	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 457,00	13 457,00	13 157,37	97,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00	77,93	65,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00	66,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 970,31</b>	71 279,87	<b>268 250,18</b>	<b>267 261,49</b>	99,63%

	<b>85595</b>		<b>UE</b>	<b>196 970,31</b>	71 279,87	<b>268 250,18</b>	<b>267 261,49</b>	99,63%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 441,10	28 441,10	28 441,10	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 300,89	24 300,89	24 300,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 405,06	-3 633,26	39 771,80	39 771,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 412,40	3 412,40	3 412,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,30	5 098,67	9 870,97	9 776,38	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,60	587,60	587,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,75	512,02	1 092,77	1 084,29	99,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 798,20	13 993,00	62 791,20	62 791,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	3 512,41	7 582,41	7 262,41	95,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 740,00	18 269,00	81 009,00	80 443,38	99,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	-1 281,96	1 322,04	1 322,04	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	68,00	68,00	100,00%

**wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 000,00</b>	-1 505,00	<b>6 495,00</b>	<b>6 495,00</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>6 000,00</b>	-1 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-505,00	1 495,00	1 495,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2018 r.**

§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 376 410,88	1 637 252,19	118,95%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 888 032,00	3 888 032,00	100,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>5 264 442,88</b>	<b>5 525 284,19</b>	104,95%
	<b>Rozchody z tytułu</b>			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 587 551,65	2 587 551,65	100,00%
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 587 551,65</b>	<b>2 587 551,65</b>	100,00%

Załącznik Nr 8 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 277,45</b>	<b>96,9%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 277,45</b>	<b>96,9%</b>
		„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	55 000,00	53 277,45	96,9%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 034 236,43</b>	<b>9 964 733,15</b>	<b>99,3%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 034 236,43</b>	<b>9 964 733,15</b>	<b>99,3%</b>
		„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2531E na odcinku Sędów - Klementów - Praga - Bałdrzychów - Busina”	7 271 509,75	7 223 969,75	99,3%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473)	248 999,97	248 999,97	100,0%
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705E Poddębice - Brudnow”	2 430 000,61	2 408 037,33	99,1%
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska - Kałów - I etap" (opracowanie dokumentacji)	73 185,00	73 185,00	100,0%
		"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1700E Charchów Księży - Rzechta o dł. 2,400 km"	10 541,10	10 541,10	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	<b>2,6%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	<b>2,6%</b>
		„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	115 710,00	2 989,27	2,6%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 857,43</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 857,43</b>	<b>99,6%</b>
		Zakup systemu do głosowania imiennego oraz transmisji posiedzeń Rady Powiatu w Poddębicach	21 000,00	20 907,54	99,6%
		Zakup bramy zabezpieczającej (firewall) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach	11 000,00	10 949,89	99,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 478,32</b>	<b>105 206,32</b>	<b>87,3%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>120 478,32</b>	<b>105 206,32</b>	<b>87,3%</b>
		Zwrot dotacji (dot. zadania pn. "Rozbudowa systemu informatycznego dla SP ZOZ w Poddębicach")	120 478,32	105 206,32	87,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 651,60</b>	<b>118 900,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>119 651,60</b>	<b>118 900,00</b>	<b>99,4%</b>
		"Zakup samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Powiatowego PŚDS w Pęczniewie"	119 651,60	118 900,00	99,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 051,07</b>	<b>99,2%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 051,07</b>	<b>99,2%</b>
		"Modernizacja budynku internatu" - etap II	120 000,00	119 051,07	99,2%
		<b>Razem:</b>	<b>10 597 076,35</b>	<b>10 396 014,69</b>	<b>98,1%</b>

Załącznik Nr 9 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja z wykonania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wyk.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	174 623,00	174 623,00	100%
<b>RAZEM</b>					<b>174 623,00</b>	<b>174 623,00</b>	<b>100%</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wyk.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	116 490,00	112 446,18	97%
<b>RAZEM</b>					<b>116 490,00</b>	<b>112 446,18</b>	<b>97%</b>
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	446 578,23	297 377,27	67%
<b>RAZEM</b>					<b>446 578,23</b>	<b>297 377,27</b>	<b>67%</b>
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	55 320,00	55 320,00	100%
<b>RAZEM</b>					<b>55 320,00</b>	<b>55 320,00</b>	<b>100%</b>
4	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie dokumentacji projektowej prac konserwatorsko - restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	10 000,00	5 000,00	50%
<b>RAZEM</b>					<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50%</b>
5	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Poddębicach	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzu w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny w Poddębicach	5 000,00	5 000,00	100%
<b>RAZEM</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>633 388,23</b>	<b>475 143,45</b>	<b>75%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>808 011,23</b>	<b>649 766,45</b>	<b>80%</b>



Załącznik Nr 10 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki za rok 2018 w związku z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Przekazane na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	437 276,98	137,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	437 276,98	137,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 249,00	4 125,47	97,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 865,00	119 175,50	91,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936,00	1 618,25	172,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	156 975,00	294 197,06	187,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	339,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 975,00	17 821,52	71,36%
710			Działalność usługowa	9 000,00	7 107,16	78,97%
	71015		Nadzór budowlany	9 000,00	7 107,16	78,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	7 107,16	78,97%
852			Pomoc społeczna	8 100,00	9 840,28	121,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 100,00	9 840,28	121,48%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	9 840,28	121,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	2 551,05	170,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	2 551,05	170,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 551,05	170,07%
<b>Razem:</b>				<b>335 600,00</b>	<b>456 775,47</b>	<b>136,11%</b>

Załącznik Nr 11 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja z wykonania rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>361 277,03</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	308 515,75	0,00
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	52 761,28	0,00

Załącznik Nr 12 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy  
„Prawo ochrony środowiska”**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 108,70</b>	<b>57 907,79</b>	<b>94,76%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 108,70</b>	<b>57 907,79</b>	<b>94,76%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 595,60	89,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	54 203,49	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,70	108,70	100,00%

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	<b>89,23%</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 700,00</b>	<b>74 686,71</b>	<b>89,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	74 686,71	89,23%

Załącznik Nr 13 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

#### 1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu:

- Starostwa Powiatowego w Poddębicach,
- Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu w Poddębicach,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

#### 2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 31.12.2018 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2017 r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r. (3-4)
1	2	6	7	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	152 880 902,06	49 435 394,77	103 445 507,29	170 690 292,04	53 794 658,04	116 895 634,00
2	DPS Gostków	3 939 920,92	2 753 692,54	1 186 228,38	4 119 002,09	2 797 012,91	1 321 989,18
3	ZSP w Poddębicach	9 136 499,85	5 459 721,22	3 676 778,63	9 088 627,50	5 384 906,77	3 703 720,73
4	LO w Poddębicach	7 502 914,58	813 503,92	6 689 410,66	7 503 118,10	988 288,05	6 514 830,05
5	PUP w Poddębicach	653 254,68	625 123,92	28 130,76	672 408,53	657 279,92	15 128,61
6	Powiatowa Biblioteka Publiczne w Poddębicach	424 787,30	424 787,30	0,00	439 722,88	439 722,88	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 322 982,96	554 389,86	768 593,10	1 318 755,06	576 860,60	741 894,46

8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	251 874,67	251 874,67	0,00	264 283,73	264 283,73	0,00
9	PCPR w Poddębicach	1 088 745,33	527 521,27	561 224,06	1 117 809,60	578 115,13	539 694,47
10	PINB w Poddębicach	105 730,25	82 042,50	23 687,75	111 797,25	99 983,25	11 814,00
11	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna w Poddębicach	768 139,63	723 199,63	44 940,00	849 741,17	733 785,87	115 955,30
12	PŚDS w Czepowie	2 193 088,20	949 364,80	1 243 723,40	2 196 233,51	989 516,18	1 206 717,33
<b>Razem</b>		<b>180 268 840,43</b>	<b>62 600 616,40</b>	<b>117 668 224,03</b>	<b>198 371 791,46</b>	<b>67 304 413,33</b>	131 067 378,13

## 3. Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2017 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.	Różnica (6-5)
1	3	3	4	6	6	7
<b>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:</b>	<b>177 209 806,18</b>	<b>195 249 475,03</b>	<b>18 039 668,85</b>	<b>115 386 965,91</b>	<b>128 784 548,81</b>	<b>13 397 582,90</b>
Grunty i tereny	1 451 880,84	8 161 056,34	6 709 175,50	1 451 880,84	8 161 056,34	6 709 175,50
Budynki i budowle	148 332 029,05	159 605 272,30	11 273 243,25	113 033 633,02	119 802 270,85	6 768 637,83
Urządzenia techniczne, maszyny	16 402 238,99	16 397 179,52	-5 059,47	516 866,11	457 672,95	-59 193,16
Środki transportu	2 147 765,93	2 262 234,41	114 468,48	320 293,37	305 662,88	-14 630,49
Środki trwałe inne	249 265,01	249 265,01	0,00	64 292,57	57 885,79	-6 406,78
Wyposażenie	8 030 555,27	7 953 384,24	-77 171,03	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	596 071,09	621 083,23	25 012,14	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>800 834,25</b>	<b>864 116,43</b>	<b>63 282,18</b>	<b>23 058,12</b>	<b>24 629,32</b>	<b>1 571,20</b>
<b>III Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (I+II+III)</b>	<b>180 268 840,43</b>	<b>198 371 791,46</b>	<b>18 102 951,03</b>	<b>117 668 224,03</b>	<b>131 067 378,13</b>	<b>13 399 154,10</b>

## 4. Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
		w m <sup>2</sup>		w m <sup>2</sup>	
1	Starostwo Powiatowe	113 274,00	300 213,00	1 019 625,00	7 009 388,50
2	DPS Gostków	14 968,00	20 655,84	14 968,00	20 655,84
3	ZSP w Poddębicach	19 508,00	390 160,00	19 508,00	390 160,00
4	LO w Poddębicach	14 398,00	350 626,00	14 398,00	350 626,00
5	PŚDS w Pęczniewie	3 800,00	15 846,00	3 800,00	15 846,00
6	PCPR w Poddębicach	1 123,00	33 690,00	1 123,00	33 690,00
7	PŚDS w Czepowie	46 300,00	295 800,00	46 300,00	295 800,00
8	PPP w Poddębicach	893,00	44 890,00	893,00	44 890,00
	<b>Razem</b>	<b>214 264,00</b>	<b>1 451 880,84</b>	<b>1 120 615,00</b>	<b>8 161 056,34</b>

Załącznik Nr 14 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Splata zobowiązań

Splata zobowiązań w okresie 31 grudnia 2011r. - 31 grudnia 2018r.

#### Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ

Tytuł	Stan na koniec roku 2011	Splata 2012 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2015 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018 r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty na pozostałe lata, stan na 31 grudnia 2018 r.
Zobowiązania z tytułu przejętych kredytów	6 310 912,64	360 031,87 <i>w tym odsetki:</i> 279 822,87	500 261,23 <i>w tym odsetki:</i> 187 757,23	459 370,88 <i>w tym odsetki:</i> 146 866,88	417 181,90 <i>w tym odsetki:</i> 104 677,90	403 703,68 <i>w tym odsetki:</i> 91 199,68	396 181,37 <i>w tym odsetki:</i> 83 677,37	377 570,52 <i>w tym odsetki:</i> 74 441,52	3 396 611,19
Zobowiązania wobec ZUS	4 536 298,56	405 954,60 <i>w tym odsetki:</i> 124 615,00	422 421,72 <i>w tym odsetki:</i> 137 493,00	430 106,35 <i>w tym odsetki:</i> 148 468,00	414 785,00 <i>w tym odsetki:</i> 148 178,00	424 985,51 <i>w tym odsetki:</i> 158 952,91	435 287,00 <i>w tym odsetki:</i> 172 617,00	459 127,00 <i>w tym odsetki:</i> 185 571,53	1 543 631,38
Pożyczka z MF - Program Naprawczy	10 283 934,85	802 332,98 <i>w tym odsetki:</i> 249 469,98	785 065,52 <i>w tym odsetki:</i> 232 202,52	768 479,57 <i>w tym odsetki:</i> 215 616,57	751 893,73 <i>w tym odsetki:</i> 199 030,73	735 807,63 <i>w tym odsetki:</i> 182 944,63	718 721,93 <i>w tym odsetki:</i> 165 858,93	702 136,02 <i>w tym odsetki:</i> 149 273,02	5 019 497,47
<b>Razem</b>	<b>21 131 146,05</b>	<b>1 568 319,45</b>	<b>1 707 748,47</b>	<b>1 657 956,80</b>	<b>1 583 860,63</b>	<b>1 564 496,82</b>	<b>1 550 190,30</b>	<b>1 538 833,54</b>	<b>9 959 740,04</b>

#### Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w III kadencji

Tytuł	Stan na koniec 2010 roku	Splata w 2011 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2015 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018 r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty na pozostałe lata, stan na 31 grudnia 2018 r.
Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach: BS Poddębice, BS Malanów, Bank Mazowiecki w trakcie III kadencji	13 607 252,98	2 099 602,28 <i>w tym odsetki:</i> 636 766,56	2 064 029,65 <i>w tym odsetki:</i> 601 277,65	1 832 991,57 <i>w tym odsetki:</i> 370 239,57	1 347 690,06 <i>w tym odsetki:</i> 272 130,06	1 260 298,81 <i>w tym odsetki:</i> 184 738,81	1 218 840,99 <i>w tym odsetki:</i> 143 280,99	1 183 055,59 <i>w tym odsetki:</i> 107 495,59	1 145 569,79 <i>w tym odsetki:</i> 70 009,79	1 455 174,24

#### Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w IV kadencji

Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Splata w 2011 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2015 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018 r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty na pozostałe lata, stan na 31 grudnia 2018 r.
BS Wartkowice	1 684 256,47	6 781,95 <i>w tym odsetki:</i> 6 781,95	261 581,62 <i>w tym odsetki:</i> 78 727,16	231 343,51 <i>w tym odsetki:</i> 48 489,05	216 597,85 <i>w tym odsetki:</i> 33 743,38	203 689,11 <i>w tym odsetki:</i> 20 834,65	198 474,76 <i>w tym odsetki:</i> 15 620,29	194 286,75 <i>w tym odsetki:</i> 11 432,29	189 858,30 <i>w tym odsetki:</i> 7 003,83	-12 644,13
BS Poddębice	2 552 873,80			21 428,23 <i>w tym odsetki:</i> 21 428,23	298 464,14 <i>w tym odsetki:</i> 78 789,06	275 670,54 <i>w tym odsetki:</i> 55 995,66	267 666,30 <i>w tym odsetki:</i> 47 991,42	261 824,97 <i>w tym odsetki:</i> 42 150,09	254 952,96 <i>w tym odsetki:</i> 35 278,08	911 041,69
BS Malanów	862 600,85				3 084,62 <i>w tym odsetki:</i> 3 084,62	94 557,15 <i>w tym odsetki:</i> 17 187,15	92 273,94 <i>w tym odsetki:</i> 14 903,94	90 669,95 <i>w tym odsetki:</i> 13 299,95	88 809,01 <i>w tym odsetki:</i> 11 439,01	402 536,23
<b>SUMA</b>	<b>5 099 731,12</b>	<b>6 781,95</b>	<b>261 581,62</b>	<b>252 771,74</b>	<b>518 146,61</b>	<b>573 916,80</b>	<b>558 415,00</b>	<b>546 781,67</b>	<b>533 620,27</b>	<b>1 300 933,79</b>

WFOŚ	382 698,81		45 786,36	44 812,59	43 394,57	41 975,98	40 578,69	28 875,42	2 674,84	0,00
			<i>w tym odsetki</i> 12 414,36	<i>w tym odsetki</i> 11 440,59	<i>w tym odsetki</i> 10 022,57	<i>w tym odsetki</i> 8 603,98	<i>w tym odsetki:</i> 7 206,69	<i>w tym odsetki:</i> 4 722,84	<i>w tym odsetki:</i> 2 674,84	
								<i>umorzenie</i> 126 917,82		
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 482 429,93</b>	<b>6 781,95</b>	<b>307 367,98</b>	<b>297 584,33</b>	<b>561 541,18</b>	<b>615 892,78</b>	<b>598 993,69</b>	<b>702 574,91</b>	<b>536 295,11</b>	<b>1 300 933,79</b>

Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w V kadencji

Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Splata w 2011 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2015 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018 r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty na pozostałe lata, stan na 31 grudnia 2018 r.
BS Malanów	2 022 570,47					4 246,37	217 018,30	213 647,33	209 555,47	1 168 547,53
						<i>w tym odsetki:</i> 4 246,37	<i>w tym odsetki:</i> 35 989,01	<i>w tym odsetki:</i> 32 618,03	<i>w tym odsetki:</i> 28 526,17	
BS Wartkowice	3 312 624,34						3 061,03	361 808,06	354 720,67	2 238 313,91
							<i>w tym odsetki:</i> 3 061,03	<i>w tym odsetki:</i> 63 608,06	<i>w tym odsetki:</i> 56 520,67	
BS Malanów - 16.05.2018 r.	4 531 005,16								23 595,55	4 483 814,06
									<i>w tym odsetki:</i> 23 595,55	
<b>ogółem</b>	<b>9 866 199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246,37</b>	<b>220 079,33</b>	<b>575 455,39</b>	<b>587 871,69</b>	<b>7 890 675,50</b>

8 478 547,19

Razem 50 087 028,93

Razem splata zobowiązań w 2018	3 808 570,13
--------------------------------	--------------

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2018

20 606 523,57



**Wskaźnik zadłużenia Powiatu Poddębickiego w latach 1999 - 2018 (stan na 31.12.2018 r.)**

<i>ROK</i>	<i>DOCHODY WYKONANE</i>	<i>KWOTA DŁUGU</i>	<i>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</i>	<i>Zobowiązania wobec ZUS</i>	<i>KWOTA DŁUGU</i>	<i>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</i>
1999	19 471 571,00	0,00	0,00%			
2000	28 623 917,00	532 000,00	1,86%			
2001	33 823 348,00	500 000,00	1,48%			
2002	24 736 166,00	1 214 569,00	4,91%			
2003	20 321 231,00	450 000,00	2,21%			
2004	25 971 502,00	204 300,00	0,79%			
2005	21 977 813,00	827 763,00	3,77%			
2006	26 196 253,11	998 149,00	3,81%			
2007	29 064 875,54	952 476,17	3,28%			
2008	37 285 227,53	2 390 655,06	6,41%			
2009	45 376 224,78	8 780 803,00	19,35%			
2010	39 847 445,31	11 194 067,72	28,09%			
2011	66 979 625,83 -33 926 692,34 (dotacja z planu B) = 33 052 933,49	24 387 013,72	73,78%			
2012	34 923 089,16	22 392 893,66	64,12%			
2013	36 840 282,16	22 045 297,20	59,84%			
2014	37 165 192,75	20 442 168,65	55,00%			
2015	39 996 969,76	19 798 263,31	49,50%			
2016	40 977 571,81	20 145 035,67	49,16%	2 002 758,38	22 147 794,05	54,05%
2017	44 637 160,63	17 093 909,63	38,30%	2 002 758,38	19 096 668,01	42,78%
2018	45 520 091,12	18 091 260,98	39,74%	2 002 758,38	20 094 019,36	44,14%
2019	45 179 280,14	21 406 340,65	47,38%	2 002 758,38	23 409 099,03	51,81%



Załącznik Nr 15 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 795 507,79</b>	<b>45 237 421,03</b>	<b>45 520 091,12</b>	<b>101%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 749 866,69	37 581 818,24	37 866 349,76	101%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 094 519,00	6 094 519,00	6 481 817,00	106%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	403 848,60	150%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 408 601,57	1 606 887,01	1 579 087,73	98%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 254 242,00	14 195 576,00	14 264 469,00	100%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 305 273,52	10 595 815,63	10 370 930,72	98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 641,10	7 655 602,79	7 653 741,36	100%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 641,10	41 523,21	40 413,38	97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 000,00	5 522 609,95	5 521 858,35	100%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 207 956,14</b>	<b>47 914 312,26</b>	<b>45 735 724,75</b>	<b>95%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 086 246,14	37 317 235,91	35 339 710,06	95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	619 748,23	649 748,23	644 334,01	99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	619 748,23	649 748,23	644 334,01	99%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	121 710,00	10 597 076,35	10 396 014,69	98%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 587 551,65</b>	<b>-2 676 891,23</b>	<b>-215 633,63</b>	<b>8%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264 442,88</b>	<b>5 525 284,19</b>	<b>105%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 376 410,88	1 637 252,19	119%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 376 410,88	0,00	0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 888 032,00	3 888 032,00	100%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 300 480,35	0,00	0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 587 551,65</b>	<b>2 587 551,65</b>	<b>2 587 551,65</b>	<b>100%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 587 551,65	2 587 551,65	2 587 551,65	100%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14 193 853,98</b>	<b>18 081 885,98</b>	<b>18 091 260,98</b>	<b>100%</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,67%	39,97%	39,74%	99%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,67%	39,97%	39,74%	99%

7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 841 058,29</b>	<b>3 841 058,29</b>	<b>3 850 433,82</b>	<b>100%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 663 620,55	264 582,33	2 526 639,70	955%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 663 620,55	1 640 993,21	4 163 891,89	254%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,72%	7,16%	7,10%	99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,72%	7,16%	7,10%	99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,72%	7,16%	7,10%	99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,35%	0,68%	5,64%	833%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,87%	8,87%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,75%	11,80%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	x	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 587 551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 633,63</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 587 551,65	0,00	0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 914 242,51	23 511 222,99	23 348 796,68	99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 204 332,09	6 496 809,11	6 328 449,15	97%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	842 152,52	1 410 522,60	1 072 885,99	76%
11.3.1	bieżące	726 442,52	1 294 812,60	1 069 896,72	83%
11.3.2	majątkowe	115 710,00	115 710,00	2 989,27	3%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	726 442,52	894 740,63	783 320,76	88%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	667 442,71	812 769,20	741 208,19	91%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	667 442,71	812 769,20	741 208,19	91%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 191 512,00	1 194 512,00	100%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 191 512,00	1 194 512,00	100%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 191 512,00	1 194 512,00	100%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	726 442,52	1 294 812,60	1 098 337,82	85%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	667 442,71	1 206 540,27	1 019 924,37	85%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	667 442,71	1 206 540,27	1 019 924,37	85%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 710,00	2 545 710,61	2 411 026,60	95%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	100%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	174 709,81	1 439 470,94	1 294 928,05	90%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	58 999,81	1 439 470,94	1 294 928,05	90%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 841 058,29	3 841 058,29	3 850 433,82	<b>100%</b>
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	586 060,00	586 060,00	576 684,47	<b>98%</b>
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 587 551,65	2 587 551,65	2 587 551,65	<b>100%</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 944 767,00	2 944 767,00	2 954 142,00	<b>100%</b>
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	312 504,00	312 504,00	303 129,00	<b>97%</b>
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	312 504,00	312 504,00	303 129,00	<b>97%</b>
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2032

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Plan na 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
			Od	Do	dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>842 152,52</b>	<b>1 410 522,60</b>	<b>1 101 327,09</b>	<b>78,08%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>							<b>726 442,52</b>	<b>1 294 812,60</b>	<b>1 098 337,82</b>	<b>84,83%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>115 710,00</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	<b>2,58%</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>842 152,52</b>	<b>1 410 522,60</b>	<b>1 101 327,09</b>	<b>78,08%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>							<b>726 442,52</b>	<b>1 294 812,60</b>	<b>1 098 337,82</b>	<b>84,83%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>115 710,00</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	<b>2,58%</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>							<b>726 442,52</b>	<b>1 294 812,60</b>	<b>1 098 337,82</b>	<b>84,83%</b>
<b>program 1 ogółem</b>			<b>x</b>				<b>217 030,38</b>	<b>365 158,96</b>	<b>301 668,12</b>	<b>82,61%</b>
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej"</i>		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</i>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	217 030,38	365 158,96	301 668,12	82,61%
<b>program 2 ogółem</b>			<b>x</b>				<b>164 747,78</b>	<b>222 077,29</b>	<b>163 378,22</b>	<b>73,57%</b>
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca"</i>		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</i>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	164 747,78	222 077,29	163 378,22	73,57%
<b>program 3 ogółem</b>			<b>x</b>				<b>147 694,05</b>	<b>358 326,17</b>	<b>300 393,02</b>	<b>83,83%</b>
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka"</i>		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</i>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	147 694,05	358 326,17	300 393,02	83,83%
<b>program 4 ogółem</b>			<b>x</b>				<b>196 970,31</b>	<b>192 567,68</b>	<b>192 567,68</b>	<b>100,00%</b>
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem"</i>		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach</i>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>	196 970,31	192 567,68	192 567,68	100,00%

program 5 ogółem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach	x				0,00	75 682,50	74 693,81	98,69%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rozwój skrzydła"		2018	2020	855	85595	0,00	75 682,50	74 693,81	98,69%
program 6 ogółem	Powiatowe Urząd Pracy w Poddębicach	x				0,00	81 000,00	65 636,97	81,03%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy"		2018	2019	855	85395	0,00	81 000,00	65 636,97	81,03%
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>115 710,00</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	<b>2,58%</b>
program 1 ogółem		x				<b>115 710,00</b>	<b>115 710,00</b>	<b>2 989,27</b>	<b>2,58%</b>
"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	710	71012	115 710,00	115 710,00	2 989,27	2,58%
<b>2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>									
<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2), z tego:</b>									
<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>- wydatki majątkowe</b>									

## **Opis do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego za 2018 r.**

### **1. Dochody:**

Dochody ogółem według planu pierwotnego w kwocie 36 795 507,79 zł, w 2018 r. zostały zwiększone do kwoty 45 237 421,03 zł. Wykonanie stanowi wartość 45 520 091,12 zł, tj. 101% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan po zmianach w 2018 r. stanowi kwotę 37 581 818,24 zł, wykonanie wynosi 37 866 349,76 zł, tj. 101% planu,
- dochody majątkowe - plan po zmianach w 2018 r. stanowi kwotę 7 655 602,79 zł, wykonanie wynosi 7 653 741,36 zł, tj. 100% planu.

### **2. Wydatki:**

Wydatki ogółem według planu pierwotnego w kwocie 34 207 956,14 zł, w 2018 r. zostały zwiększone do kwoty 47 914 312,26 zł. Wykonanie stanowi wartość 45 735 724,75 zł, tj. 95% planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan po zmianach w 2018 r. stanowi kwotę 37 317 235,91 zł, wykonanie wynosi 35 339 710,06 zł, tj. 95% planu,
- wydatki majątkowe - plan po zmianach w 2018 r. stanowi kwotę 10 597 076,35 zł, wykonanie wynosi 10 396 014,69 zł, tj. 98% planu.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu w 2018 r. jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Według planu po zmianach - wynik budżetu wynosi - 2 676 894,23 zł. Wykonanie za 2018 rok – wynik budżetu wynosi -215 633,63 zł.

### **3. Przychody:**

Przychody według planu pierwotnego w kwocie 0,00 zł, w 2018 r. zostały zwiększone do kwoty 5 264 442,88 zł. Zwiększenie dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 888 032,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie deficytu. Wartość wolnych środków została zwiększona do kwoty 1 376 410,88 zł, natomiast zaangażowane wolne środki w 2018 r. stanowią kwotę 1 637 252, 19 zł. Wykonanie przychodów stanowi wartość 5 525 284,19 zł, tj. 105% planu.

### **4. Rozchody:**

Rozchody według planu pierwotnego w kwocie 2 587 551,65 zł, w 2018 r. nie uległy zmianie. Wykonanie stanowi wartość 2 587 551,65 zł, tj. 100% planu. Jest to spłata rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 16 do informacji  
Zarządu Powiatu w Poddębicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2018 r.

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/F/2018, zmieniony Zarządzeniem Nr 2/F/2018 z dnia 3.09.2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/F/2018 z dnia 25.10.2018 r. zachowując wysokość dotacji podmiotowej zatwierdzonej Uchwałą Rady Powiatu w Poddębicach Nr XXXI/242/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
<b>I.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>186 623,00</b>
1.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 000,00
1.1		w tym z działalności statutowej (przechowywanie książek, usługi ksero)	2 000,00
2.	740	Dotacje i środki na inwestycje (z budżetu)	174 623,00
2.1		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00
3	750	Przychody finansowe	0,00
3.1		w tym prowizje bankowe	0,00
<b>II.</b>		<b>Koszty</b>	<b>186 623,00</b>
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	23 900,00
4.2	401/1	Zakup książek	19 520,00
4.3	401/2	Prenumerata czasopism	2 021,00
4.4	402	Usługi obce	11 040,00
4.5	402/1	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu)	4 390,00
4.6	404	Wynagrodzenia	101 220,00
4.7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 850,00
4.8	409	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	682,00
4.9	409/4	podróże służbowe	212,00
4.10	409/5	opłaty bankowe	270,00
4.11	409/6	pozostałe koszty	200,00
<b>III.</b>	860	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz. II)	0,00
<b>IV.</b>		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
<b>V.</b>	860	Wynik finansowy netto (poz. III - poz. IV)	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00
		w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00
		Remonty i konserwacja środków trwałych	0,00
		Średnioroczna liczba zatrudnionych w 2018 r.	3,18
		Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	27,90
			42,93
		Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	233,06
			891,06

#### Wykonanie dochodów za miesiąc grudzień 2018 r.:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego 174 623,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 10 000,00 zł,
- udostępnienie komputerów, usługi ksero, upomnienia 695,20 zł.

#### Dochody:

- na plan 186 623,00 zł,
- wykonano 185 318,20 zł,
- co stanowi 99,30%.

Biblioteka na dzień 31.12.2018 r. otrzymała dary książkowe na wartość 1 638,00 zł.



**Koszty za miesiąc grudzień 2018 r.:****KONTO-OPIS:**

- 401 Zużycie materiałów i energii **23 820,87 zł,**
- 401/1 Zakup książek (dary) **19 518,72 zł,**
- 401/2 Prenumerata czasopism **2 020,73 zł,**
- 402 Usługi obce (abonament radiowy, konserwacja alarmu, koszty wysyłki, internet, techn.) **11 037,53 zł,**
- 402/1 Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu) **4 381,87 zł,**
- 404 Wynagrodzenia brutto **101 217,70 zł,**
- 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **23 843,61 zł,**
- 409/4 Podróże służbowe **37,00 zł,**
- 409/5 Opłaty bankowe **262,00 zł,**
- 409/6 Pozostałe koszty rodzajowe (polisy, ubezpiec.) **173,00 zł.**

**Koszty razem:**

- na plan **186 623,00 zł,**
- koszty wykonane 186 313,03 zł,
- co stanowi 99,83%.

**Wydatki za miesiąc grudzień 2018 r. wykonane – 184 660,00 zł.**

Różnica w kwocie 1 653,03 zł pomiędzy kosztami a wykonanymi wydatkami to wartość otrzymanych darów na kwotę 1 638,00 zł, zobowiązanie niewymagalne na wartość 42,93 zł oraz stan należności na kwotę 27,90 zł.

Analizując koszty należy stwierdzić, iż są one realizowane planowo. Koszty przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych. Realizacja planu kosztów prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, wydatkowanych środków.

Na dzień 31.12.2018 r. konto bankowe Biblioteki wskazuje wartość zerową, natomiast stan środków w kasie to wartość 891,26 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.