

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu Powiatu Leszczyńskiego

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 440,00	19 440,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>19 440,00</i>	<i>19 440,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 440,00	19 440,00	0	0,00	0,00	0,20	0,36
			Lesnictwo	160 000,00	160 000,00	164 000	102,50	102,50	0,20	0,36
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>164 000</i>	<i>102,50</i>	<i>102,50</i>	<i>0,20</i>	<i>0,36</i>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	164 000	102,50	102,50	0,29	14,77
		2460	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	164 000	17,72	17,72	48,29	14,77
600			Transport i łączność	38 051 603,00	38 051 603,00	6 743 394	17,72	17,72	48,29	14,77
	60014		<i>Progi publiczne powiatowe</i>	<i>38 051 603,00</i>	<i>38 051 603,00</i>	<i>6 743 394</i>	<i>17,72</i>	<i>17,72</i>	<i>48,29</i>	<i>14,77</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 000	100,00	100,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	507 300,00	507 300,00	0	0,00	0,00		
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 019 179,00	6 019 179,00	0	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 150 128,00	17 150 128,00	6 727 394	39,23	39,23		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozytskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	0	0,00	0,00		
		6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 364 491,00	11 364 491,00	0	0,00	0,00		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 294 505,00	2 294 505,00	0	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 574,00	1 765 574,00	318 548	18,04	18,04	2,24	0,70
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 665 574,00</i>	<i>1 665 574,00</i>	<i>213 548</i>	<i>12,82</i>	<i>12,82</i>	<i>2,11</i>	<i>0,47</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 130,00	19 130,00	19 130	100,00	100,00		
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 319 380,00	1 319 380,00	0	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 707,00	193 707,00	60 161	31,06	31,06		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	127 000,00	134 000	105,51	105,51		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	0	0,00	0,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>105 000</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<i>0,13</i>	<i>0,23</i>
			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	60 000,00	60 000,00	60 000	100,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	45 000	112,50	112,50		
710			Działalność usługowa	4 364 819,00	4 364 819,00	1 605 084	36,77	36,77	5,54	3,52
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 943 019,00	2 943 019,00	192 400	6,54	6,54	3,73	0,42
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 553 317,00	2 553 317,00	0	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 100,00	187 100,00	192 400	102,83	102,83		
		2110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 602,00	202 602,00	0	0,00	0,00	0,55	1,01
		71015	Nadzór budowlany	434 000,00	434 000,00	461 000	106,22	106,22	0,55	1,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	434 000,00	461 000	106,22	106,22		
		71095	Pozostała działalność	972 800,00	972 800,00	936 684	96,29	96,29	1,23	2,05
			Wpływy z różnych opłat	972 800,00	972 800,00	936 684	96,29	96,29		
		0690	Administracja publiczna	415 538,00	415 538,00	413 573	99,53	99,53	0,53	0,91
			Urzędy wojewódzkie	94 036,00	94 036,00	109 973	116,95	116,95	0,12	0,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 036,00	94 036,00	109 973	116,95	116,95		
		75018	Urzędy marszałkowskie	278 902,00	278 902,00	239 000	85,69	85,69	0,35	0,52
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 066,00	237 066,00	203 149	85,69	85,69		
		2008		237 066,00	237 066,00	203 149	85,69	85,69		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 836,00	41 836,00	35 851	85,69	85,69		
	75020	2009	Starostwa powiatowe	16 600,00	16 600,00	26 600	160,24	160,24	0,02	0,06
			Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00		
		0580	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100	100,00	100,00		
		0640	Wpływy z różnorodnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000	200,00	200,00		
		0690	Wpływy z różnorodnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 000	150,00	150,00		
		0970	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	38 000	146,15	146,15	0,03	0,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	36 000	150,00	150,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00	100,00		
		2120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 442,00	37 442,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 442,00	37 442,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00
		75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 442,00	37 442,00	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		752	Obrońca narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
		75212	Porozumienie wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018	Przewidywane	Plan	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2018)	wykonanie 2018 r.	na 2019 rok	7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	132 000	105,42	105,42	0,16	0,29
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	132 000	105,42	105,42	0,16	0,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	132 000	105,42	105,42		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 431 673,00	13 431 673,00	15 728 311	117,10	117,10	17,05	34,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000	100,00	100,00	3,37	5,81
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000	100,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00	100,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 776 673,00	10 776 673,00	13 073 311	121,31	121,31	13,68	28,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	10 576 673,00	12 873 311	121,71	121,71		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	17 048 094,00	17 048 094,00	18 253 478	107,07	107,07	21,64	39,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	10 082 067,00	10 082 067,00	10 731 404	106,44	106,44	12,79	23,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 082 067,00	10 082 067,00	10 731 404	106,44	106,44		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 423,00	3 560 423,00	3 916 951	110,01	110,01	4,52	8,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 423,00	3 560 423,00	3 916 951	110,01	110,01		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000	100,00	100,00	0,09	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	70 000	100,00	100,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 335 604,00	3 335 604,00	3 535 123	105,98	105,98	4,23	7,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 604,00	3 335 604,00	3 535 123	105,98	105,98		
801			Oświata i wychowanie	239 010,53	239 010,53	116 717	48,83	48,83	0,30	0,26
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	34 480,00	34 480,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 480,00	34 480,00	0	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 110,00	4 110,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	4 110,00	0	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	163 793,00	163 793,00	116 717	71,26	71,26	0,21	0,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 694,00	154 694,00	110 232	71,26	71,26		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 099,00	9 099,00	6 485	71,27	71,27		
	80153		Zapewnienie ucznion prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 627,53	36 627,53	0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 627,53	36 627,53	0				
	852		Pomoc społeczna	546 778,80	546 778,80	631 150	115,43	115,43	0,69	1,38
		85203	Ośrodki wsparcia	541 178,80	541 178,80	631 150	116,63	116,63	0,69	1,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 928,80	540 928,80	630 900	116,63	116,63		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250	100,00	100,00	0,01	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	0	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	0	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 135,00	1 065 135,00	197 956	18,59	18,59	1,35	0,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 876,00	243 876,00	167 956	68,87	68,87	0,31	0,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 512,00	243 512,00	167 663	68,85	68,85		
		2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	364,00	364,00	293	80,49	80,49		
	85324	2360	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00	100,00	0,04	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	791 259,00	791 259,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 618,00	360 618,00	0	0,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 426,00	42 426,00	0	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 539,00	335 539,00	0	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 476,00	39 476,00	0	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	0	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 580,00	350 580,00	288 000	82,15	82,15	0,44	0,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 580,00	345 580,00	285 000	82,47	82,47	0,44	0,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	345 580,00	345 580,00	285 000	82,47	82,47	0,44	0,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	61 000,00	61 000,00	73 000	119,67	119,67		
		0750	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000	100,00	100,00		
		0830	Wpływy z różnorodnych dochodów	114 580,00	114 580,00	112 000	97,75	97,75		
		0970	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00		
		6260	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		85417	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 000	60,00	60,00		
		0830	Rodzina	741 912,00	741 912,00	713 680	96,19	96,19	0,94	1,56
855			<i>Wypieranie rodziny</i>	<i>19 840,00</i>	<i>19 840,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>
		85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 840,00	19 840,00	0	0,00	0,00		
		2110	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>722 072,00</i>	<i>722 072,00</i>	<i>713 680</i>	98,84	98,84	<i>0,92</i>	<i>1,56</i>
		0830	Wpływy z usług	365 464,00	365 464,00	394 210	107,87	107,87		
		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	342 808,00	342 808,00	307 070	89,57	89,57		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	12 400	89,86	89,86		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	430 000,00	350 000	81,40	81,40	0,55	0,77
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>350 000</i>	<i>81,40</i>	<i>81,40</i>	<i>0,55</i>	<i>0,77</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	350 000	81,40	81,40		
DOCHODY OGÓLNE				78 797 007,33	78 797 007,33	45 660 091	57,95	57,95	100,00	100,00
		0010	w tym §§ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	10 576 673,00	12 873 311	121,71	121,71	13,42	28,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,25	0,44

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2018	Przewidywane	Plan	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2018)	wykonanie 2018 r.	na 2019 rok	7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000	100,00	100,00	2,03	3,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130	100,00	100,00	0,02	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez							
			ist na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00	1,08	1,86
		0570	Wpływy z tyt. grzywnen, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncjerse i licencje	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00	100,00	0,01	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100	100,00	100,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,25	0,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 407 800,00	1 407 800,00	1 296 684	92,11	92,11	1,79	2,84
			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	121 000,00	121 000,00	133 000,00	109,92	109,92	0,15	0,29
		0750	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	257,00	257,00	257	100,00	100,00	0,00	0,00
		0760	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 319 380,00	1 319 380,00	0	0,00	0,00	1,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	485 464,00	485 464,00	512 210	105,51	105,51	0,62	1,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	70 000	100,00	100,00	0,09	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 580,00	210 580,00	218 000,00	103,52	103,52	0,27	0,48
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 618,00	360 618,00	0	0,00	0,00	0,46	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 066,00	237 066,00	203 149	85,69	85,69	0,30	0,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 262,00	84 262,00	35 851	42,55	42,55	0,11	0,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 043 550,00	3 043 550,00	110 232,00	3,62	3,62	3,86	0,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 575,00	48 575,00	6 485	13,35	13,35	0,06	0,01
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 959 401,33	1 959 401,33	1 794 297	91,57	91,57	2,49	3,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00	100,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 590,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		2130	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	342 808,00	342 808,00	307 070	89,57	89,57	0,44	0,67
		2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	12 400	89,86	89,86	0,02	0,03
		2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 614,00	127 614,00	134 543	105,43	105,43	0,16	0,29
		2360	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	164 000	102,50	102,50	0,20	0,36
		2460								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 (stan na 30.09.2018)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	532 840,00	532 840,00	0	0,00	0,00	0,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 978 094,00	16 978 094,00	18 183 478	107,10	107,10	21,55	39,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 019 179,00	6 019 179,00	0	0,00	0,00	7,64	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 352 730,00	17 352 730,00	6 727 394	38,77	38,77	22,02	14,73
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00	0,09	0,00
		6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	0	0,00	0,00	0,89	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 364 491,00	11 364 491,00	0	0,00	0,00	14,42	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 294 505,00	2 294 505,00	0	0,00	0,00	2,91	0,00
			O G Ó L E M	78 797 007,33	78 797 007,33	45 660 091	57,95	57,95	100,00	100,00
			z tego							
			dochody własne	17 354 498,00	17 354 498,00	18 277 735	105,32	105,32	22,02	40,03
			dotacje	44 464 415,33	44 464 415,33	9 198 878	20,69	20,69	56,43	20,15
			subwencje	16 978 094,00	16 978 094,00	18 183 478	107,10	107,10	21,55	39,82
			Ogółem	78 797 007,33	78 797 007,33	45 660 091	57,95	57,95	100,00	100,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Melcedrek
11

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak