

UCHWAŁA NR XVI/97/11
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; nr 106 poz. 675; z 2011r. nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 123 poz. 835; Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2012.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 30.950.614,35 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 5.000,- zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
- dochody bieżące 30.945.614,35 zł, zgodnie z załącznikiem 1.

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5.540.012,-zł,

2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 25.410.602,35 zł

w tym:

a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,- zł.

b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 134.000,- zł.

c) planowane dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 623.946,17 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 29.425.176,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 , w tym: wydatki majątkowe w kwocie 5.000,- zł, wydatki bieżące w kwocie 29.420.176,35 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.540.012,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 23.885.164,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 , w tym:
- a) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.392,50 zł,
 - b) programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 623.946,17 zł,
 - c) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,- zł.

§ 3.a Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 1.525.438,- zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 4. Ustala się rozchody w kwocie 2.230.419,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 704.981,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się plan rocznych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie Powiatu Poddębickiego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 10.

§ 7. Ustala się rezerwy w wysokości 88.877,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:

- 1. Rezerwa ogólna w wysokości 37.264,10 zł
- 2. Rezerwa celowa w wysokości 51.613,40zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2012 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10.a Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.040.000,- zł.

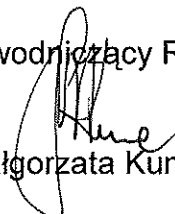
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000.-zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu Powiatu Poddębickiego,
- 3) do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady



Małgorzata Kuna

Dochoady ogółem - 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Przewidywane	Plan na 2012r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
				2011r.	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 620,00	0,00	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	52 620,00	0,00	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 620,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wytaczenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	2 151 836,78	0,00	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	960 538,78	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960 538,78	0,00	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	0,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 191 298,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 191 298,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	92 767,00	100 000,00	122,0%	107,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	92 767,00	100 000,00	122,0%	107,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	22 767,00	24 000,00	200,0%	105,4%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	76 000,00	108,6%	108,6%
710			Działalność usługowa	835 890,00	1 620 901,48	951 470,00	113,8%	58,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	83 000,00	196 000,00	236,1%	236,1%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	196 000,00	236,1%	236,1%

W Zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 000,00	1 193 011,48	408 000,00	100,0%	34,2%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 095 100,50	400 000,00	100,0%	36,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	110,11	0,00	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	17 235,69	8 000,00	100,0%	46,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 565,18	0,00	-	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	344 890,00	347 470,00	100,7%	100,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	344 890,00	347 470,00	100,7%	100,7%
750			Administracja publiczna	1 186 208,00	1 342 165,77	1 203 487,00	101,5%	89,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 670,00	87 670,00	87 842,00	100,2%	100,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 670,00	87 670,00	87 842,00	100,2%	100,2%
	75020		Starostwa powiatowe	1 071 538,00	1 232 070,77	1 091 645,00	101,9%	88,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	977 590,00	97,8%	97,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 001,20	0,00	-	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	940,00	94,0%	94,0%
		0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 673,00	27 673,00	32 775,00	118,4%	118,4%
		0830	Wpływy z usług	25,00	25,00	0,00	0,0%	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	2 439,02	0,00	-	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	93 400,00	80 000,00	190,5%	85,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 500,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 192,55	0,00	-	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	22 425,00	24 000,00	88,9%	107,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	15 245,00	14 000,00	77,8%	91,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 180,00	10 000,00	111,1%	139,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	2 785 165,00	2 769 900,00	100,0%	99,5%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 770 000,00	2 785 165,00	2 769 900,00	100,0%	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 530,00	3 435 530,00	4 026 955,00	117,2%	117,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	150 000,00	120,0%	120,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	150 000,00	120,0%	120,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 310 530,00	3 310 530,00	3 876 955,00	117,1%	117,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 240 530,00	3 240 530,00	3 806 955,00	117,5%	117,5%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	13 882 464,00	13 870 239,00	13 954 873,00	100,5%	100,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 513,00	8 460 019,00	8 633 488,00	101,3%	102,1%
	75803		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 631 379,00	3 631 379,00	3 379 988,00	93,1%	93,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 379,00	3 631 379,00	3 379 988,00	93,1%	93,1%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	160,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	160,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 282,00	1 648 252,00	1 807 397,00	109,7%	109,7%
801			Oświata i wychowanie	198 137,94	632 511,83	618 290,80	312,1%	97,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 300,00	23 300,00	26 000,00	111,6%	111,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	22 300,00	25 000,00	112,1%	112,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		Szkoły zawodowe	10 780,00	10 780,00	2 000,00	18,6%	18,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 280,00	10 280,00	1 500,00	14,6%	14,6%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	36 282,00	0,00	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 282,00	0,00	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność	164 057,94	562 149,83	550 290,80	359,8%	105,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	551 606,00	575 068,38	-	104,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	10 279,83	15 222,42	-	148,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	264,00	0,00	-	0,0%
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 057,94	0,00	0,00	0,0%	-
851			Ochrona zdrowia	1 212 400,00	37 078 583,00	3 148 586,82	259,7%	8,5%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	2 094 577,00	1 973 586,82	-	94,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270 833,00	812 499,00	-	300,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 823 744,00	1 161 087,82	-	63,7%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 400,00	1 276 410,00	1 175 000,00	96,9%	92,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 400,00	1 276 410,00	1 175 000,00	96,9%	92,1%
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 707 596,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 707 596,00	0,00	-	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	3 593 669,00	4 299 402,00	3 746 529,00	104,3%	87,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 696 869,00	2 853 941,00	2 839 255,00	105,3%	99,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	33 923,00	34 800,00	108,8%	102,6%
		0830	Wpływy z usług	1 476 840,00	1 586 587,00	1 739 733,00	117,8%	109,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188 029,00	1 233 343,00	1 064 722,00	89,6%	86,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	896 800,00	1 007 482,00	907 274,00	101,2%	90,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	40 000,00	50 000,00	135,1%	125,0%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 800,00	957 482,00	856 800,00	100,0%	89,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	474,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	0,00	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	437 979,00	0,00	-	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	383 667,21	0,00	-	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	20 311,79	0,00	-	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	-	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	16 145,25	0,00	-	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	854,75	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 618,38	522 154,16	247 420,61	50,3%	47,4%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 600,00	97 600,00	69 000,00	70,7%	70,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 600,00	97 600,00	69 000,00	70,7%	70,7%
	85324		PFRON	19 000,00	19 000,00	24 765,24	130,3%	130,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	24 765,24	130,3%	130,3%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	375 018,38	405 554,16	153 655,37	41,0%	37,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	54 618,38	33 655,37	-	61,6%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 400,00	320 400,00	120 000,00	37,5%	37,5%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 618,38	30 535,78	0,00	0,0%	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 152,00	136 152,00	131 405,12	96,5%	96,5%
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 152,00	136 152,00	131 405,12	96,5%	96,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 152,00	11 152,00	6 405,12	57,4%	57,4%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 035,00	80 235,00	51 697,00	71,8%	64,4%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 200,00	0,00	-	0,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	8 200,00	0,00	-	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 035,00	72 035,00	51 697,00	71,8%	71,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 035,00	72 035,00	51 697,00	71,8%	71,8%
			Razem:	27 896 104,32	68 248 263,02	30 950 614,35	110,9%	45,4%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/197/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dochody zadania zlecone - 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pieniężny 2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
				5	6	7	8	9
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 620,00	0,00	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	52 620,00	0,00	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 620,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	22 767,00	24 000,00	200,0%	105,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	22 767,00	24 000,00	200,0%	105,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	22 767,00	24 000,00	200,0%	105,4%
710			Działalność usługowa	427 890,00	427 890,00	543 470,00	127,0%	127,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	83 000,00	196 000,00	236,1%	236,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	196 000,00	236,1%	236,1%
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	344 890,00	347 470,00	100,7%	100,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	344 890,00	347 470,00	100,7%	100,7%
750			Administracja publiczna	105 670,00	102 915,00	101 842,00	96,4%	99,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 670,00	87 670,00	87 842,00	100,2%	100,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 670,00	87 670,00	87 842,00	100,2%	100,2%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	15 245,00	14 000,00	77,8%	91,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	15 245,00	14 000,00	77,8%	91,8%

WZ1

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	2 785 165,00	2 769 900,00	100,0%	99,5%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 770 000,00	2 785 165,00	2 769 900,00	100,0%	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765 000,00	2 780 165,00	2 764 900,00	100,0%	99,5%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 400,00	1 276 410,00	1 175 000,00	96,9%	92,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 400,00	1 276 410,00	1 175 000,00	96,9%	92,1%
852			Pomoc społeczna	856 800,00	967 482,00	856 800,00	100,0%	88,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	856 800,00	967 482,00	856 800,00	100,0%	88,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 800,00	957 482,00	856 800,00	100,0%	89,5%
		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	10 000,00	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 600,00	97 600,00	69 000,00	70,7%	70,7%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 600,00	97 600,00	69 000,00	70,7%	70,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 600,00	97 600,00	69 000,00	70,7%	70,7%
			Razem:	5 482 360,00	5 732 849,00	5 540 012,00	101,1%	96,6%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dochoady zadania własne - 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	WZŁ				
				Plan pieniężny 2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	2 151 836,78	0,00	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	960 538,78	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960 538,78	0,00	-	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 191 298,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 191 298,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	76 000,00	108,6%	108,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	76 000,00	108,6%	108,6%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	76 000,00	108,6%	108,6%
710			Działalność usługowa	408 000,00	1 193 011,48	408 000,00	100,0%	34,2%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 000,00	1 193 011,48	408 000,00	100,0%	34,2%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 095 100,50	400 000,00	100,0%	36,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	110,11	0,00	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	17 235,69	8 000,00	100,0%	46,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 565,18	0,00	-	0,0%
750			Administracja publiczna	1 080 538,00	1 239 250,77	1 101 645,00	2,13	2,28
	75020		Starostwa powiatowe	1 071 538,00	1 232 070,77	1 091 645,00	101,9%	88,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	977 590,00	97,8%	97,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 001,20	0,00	-	0,0%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	940,00	94,0%	94,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 673,00	27 673,00	32 775,00	118,4%	118,4%
	0830	Wpływy z usług	25,00	25,00	0,00	0,0%	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	2 439,02	0,00	-	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	93 400,00	80 000,00	190,5%	85,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 500,00	0,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 192,55	0,00	-	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	7 180,00	10 000,00	111,1%	139,3%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 180,00	10 000,00	111,1%	139,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 530,00	3 435 530,00	4 026 955,00	117,2%	117,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	150 000,00	120,0%	120,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	150 000,00	120,0%	120,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 530,00	3 310 530,00	3 876 955,00	117,1%	117,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 240 530,00	3 240 530,00	3 806 955,00	117,5%	117,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758		Różne rozliczenia	13 882 464,00	13 870 239,00	13 954 873,00	100,5%	100,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 519 513,00	8 460 019,00	8 633 488,00	101,3%	102,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 513,00	8 460 019,00	8 633 488,00	101,3%	102,1%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 631 379,00	3 631 379,00	3 379 988,00	93,1%	93,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 379,00	3 631 379,00	3 379 988,00	93,1%	93,1%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	102,6%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	102,6%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 282,00	1 648 252,00	1 807 397,00	109,7%	109,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 282,00	1 648 252,00	1 807 397,00	109,7%	109,7%

801							198 137,94	632 511,83	618 290,80	312,1%	97,8%
	80120		Oświata i wychowanie				23 300,00	23 300,00	26 000,00	111,6%	111,6%
		0690	Licea ogólnokształcące				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				22 300,00	22 300,00	25 000,00	112,1%	112,1%
	80130		Szkoły zawodowe				10 780,00	10 780,00	2 000,00	18,6%	18,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat				500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 280,00	10 280,00	1 500,00	14,6%	14,6%
	80132		Szkoły artystyczne				0,00	36 282,00	0,00	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	36 282,00	0,00	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność				164 057,94	562 149,83	590 290,80	359,8%	105,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				0,00	551 606,00	575 068,38	-	104,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				0,00	10 279,83	15 222,42	-	148,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	264,00	0,00	-	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				164 057,94	0,00	0,00	0,0%	-
851			Ochrona zdrowia				0,00	35 802 173,00	1 973 586,82	-	5,5%
	85111		Szpitala ogólne				0,00	2 094 577,00	1 973 586,82	-	94,2%
		0750	Dochoody 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	270 833,00	812 499,00	-	300,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 823 744,00	1 161 087,82	-	63,7%

85195		Pozostała działalność	0,00	33 707 596,00	0,00	-	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 707 596,00	0,00	-	0,0%
852		Pomoc społeczna	2 736 869,00	3 331 920,00	2 889 729,00	105,6%	86,7%
85202		Domy pomocy społecznej	2 696 869,00	2 853 941,00	2 839 255,00	105,3%	99,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	33 923,00	34 800,00	108,8%	102,6%
	0830	Wpływy z usług	1 476 840,00	1 586 587,00	1 739 733,00	117,8%	109,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00	-	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188 029,00	1 233 343,00	1 064 722,00	89,6%	86,3%
85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	50 474,00	126,2%	126,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	40 000,00	50 000,00	135,1%	125,0%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	474,00	-	-
85295		Pozostała działalność	0,00	437 979,00	0,00	-	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	383 667,21	0,00	-	0,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	20 311,79	0,00	-	0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	-	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	16 145,25	0,00	-	0,0%

853	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	854,75	0,00	0,0%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 018,38	424 554,16	178 420,61	45,3%	42,0%
	85324	PFRON	19 000,00	19 000,00	24 765,24	130,3%	130,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	24 765,24	130,3%	130,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 018,38	405 554,16	153 655,37	41,0%	37,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	54 618,38	33 655,37	-	61,6%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 400,00	320 400,00	120 000,00	37,5%	37,5%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 618,38	30 535,78	0,00	0,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 152,00	136 152,00	131 405,12	96,5%	96,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	136 152,00	136 152,00	131 405,12	96,5%	96,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 152,00	11 152,00	6 405,12	57,4%	57,4%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 035,00	80 235,00	51 697,00	71,8%	64,4%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 200,00	0,00	-	0,0%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	8 200,00	0,00	-	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 035,00	72 035,00	51 697,00	71,8%	71,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 035,00	72 035,00	51 697,00	71,8%	71,8%
		Razem:	22 413 744,32	62 515 414,02	25 410 602,35	113,4%	9,81

w tym:

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

750				9 000,00	7 180,00	10 000,00	111,1%	139,3%
	75045			9 000,00	7 180,00	10 000,00	111,1%	139,3%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 180,00	10 000,00	111,1%	139,3%

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

758			Różne rozliczenia	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	102,6%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	102,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	130 589,00	134 000,00	160,9%	102,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75818	Rozwoj ogólny i celowe	239 550,73	88 877,50	88 877,50	88 877,50		88 877,50												
801		Oświata i wychowanie	7 291 010,83	7 514 223,67	7 514 223,67	6 740 536,37	5 676 615,37	1 063 921,00	134 427,50	48 969,00	590 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1%	
	80120	Licca ogólnokształcące	2 749 326,00	2 771 637,60	2 771 637,60	2 889 937,60	2 924 350,60	365 577,00	76 700,00	5 000,00									103,1%	
	80130	Szkoły zawodowe	3 245 624,00	3 367 521,74	3 367 521,74	3 304 794,24	2 750 550,24	554 244,00	57 727,50	5 000,00									103,7%	
	80140	Szkoły artystyczne	693 163,00	743 747,53	743 747,53	704 778,53	601 704,53	103 074,00		38 969,00									107,3%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	39 749,00	41 026,00	41 026,00			41 026,00											103,2%	
	80185	Pozostałe działy	562 749,83	590 290,80	590 290,80					590 290,80									105,0%	
851		Ochrona zdrowia	46 296 618,00	5 118 224,60	5 118 224,60	1 518 224,60	0,00	1 518 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%	
	85111	Szpitale ogólne	45 017 208,00	340 224,60	340 224,60	340 224,60		340 224,60											0,8%	
	85150	Skłnki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 276 410,00	1 175 000,00	1 175 000,00			1 175 000,00											92,1%	
	85195	Pozostałe działy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00											100,0%	
852		Pomoc społeczna	6 288 341,52	6 143 055,00	6 143 055,00	5 452 055,00	2 902 349,26	2 549 705,74	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	771 793,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00		750 000,00		50 000,00									103,7%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 853 941,00	2 839 255,00	2 839 255,00	2 839 255,00	1 827 227,00	1 012 028,00											99,5%	
	85203	Części wsparcia	1 021 084,52	886 800,00	886 800,00	886 800,00	680 922,26	204 877,74		1 000,00									86,8%	
	85204	Rodzinny zastępczo	807 632,00	797 000,00	797 000,00	157 000,00	70 000,00	87 000,00		640 000,00									98,7%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	395 912,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	324 200,00	495 800,00											207,1%	
	85295	Pozostałe działy	437 979,00	0,00	0,00														0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 697,27	1 299 043,37	1 299 043,37	1 215 800,00	1 135 800,00	80 000,00	44 388,00	5 200,00	33 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	44 388,00	44 388,00	44 388,00			0,00		44 388,00									100,0%	
	85321	Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	97 600,00	69 000,00	69 000,00	68 800,00	63 800,00	5 000,00		200,00									70,7%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 216 709,27	1 185 655,37	1 185 655,37	1 147 000,00	1 072 000,00	75 000,00		5 000,00	33 655,37								97,4%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 386 483,00	1 539 119,96	1 539 119,96	1 537 619,96	1 083 169,96	454 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0%	
	85408	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	757 963,00	831 696,96	831 696,96	831 196,96	675 542,96	155 654,00		500,00									109,7%	
	85410	Intymaty i burzy szkolne	624 346,00	702 952,00	702 952,00	701 952,00	407 627,00	294 325,00		1 000,00									112,6%	
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 174,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00		4 471,00											107,1%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%	
	92116	Biblioteki	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00										85,7%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,0%	
	92195	Pozostałe działy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											100,0%	
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											100,0%	
		Razem:	77 165 320,13	29 425 176,35	29 420 176,35	25 885 704,91	18 167 922,59	7 718 382,32	304 208,00	1 119 969,00	623 946,17	0,00	1 486 348,27	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

Wydatki zadania zlecone - 2012 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2011r.	Plan na 2012r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy w tym			Akcje i udziały		Wsk. 6,5	
					Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01005 Rolnictwo i łowiectwo	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
70005	Gospodarka mieszkaniowa	22 767,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 767,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71013	Działalność usługowa	427 890,00	543 470,00	543 470,00	543 470,00	543 470,00	320 600,00	222 070,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4%
71015	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4%
71015	Nadzór budowlany	344 890,00	347 470,00	347 470,00	347 470,00	348 670,00	320 600,00	26 070,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,1%
75011	Administracja publiczna	102 915,00	101 842,00	101 842,00	101 842,00	99 842,00	92 682,00	7 160,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7%
75045	Urzędy wojewódzkie	87 670,00	87 842,00	87 842,00	87 842,00	87 842,00	87 682,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
754	Kwalifikacja wojskowa	15 245,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
75411	Boże państwo publiczne i ochrona przetrwania	2 785 165,00	2 769 900,00	2 764 900,00	2 764 900,00	2 650 100,00	2 428 800,00	221 300,00	0,00	114 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
851	Kamery powiatowe PSP	2 785 165,00	2 769 900,00	2 764 900,00	2 764 900,00	2 650 100,00	2 428 800,00	221 300,00	0,00	114 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
851	Ochrona zdrowia	1 276 410,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 276 410,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%
852	Pomoc społeczna	967 482,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00	855 800,00	680 922,26	174 877,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%
85203	Opieki społecznej	967 482,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00	855 800,00	680 922,26	174 877,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 600,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	68 800,00	63 800,00	5 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 600,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	68 800,00	63 800,00	5 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7%
	Razem:	5 732 849,00	5 540 012,00	5 535 012,00	5 535 012,00	5 416 212,00	3 586 804,26	1 829 407,74	0,00	118 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	96,6%

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2012 roku

§	Treść	Plan na 2012 r
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 645 606,52
992	Splata pożyczki z Budżetu Państwa	552 863,00
992	Splata pożyczki z WFOŚiGW	31 950,00
Razem rozchody		2 230 419,52

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2012 rok

§	Treść	Plan na 2012 r.
950	Wolne środki	704 981,52
Razem przychody		704 981,52

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2012 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2012r.	Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o f p	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.			Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2012r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	120 000,00
RAZEM					120 000,00

DOTACJA CELOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2012r.
2	600	60014	Miasto Uniejów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta Uniejów	5 392,50
RAZEM					5 392,50
OGÓŁEM					125 392,50

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2012r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	76 700,00
RAZEM					76 700,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	57 727,50
RAZEM					57 727,50
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓŁEM					178 815,50
					304 208,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

**PLAN REZERWY
OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
1	2	4	5
758		Różne rozliczenia	37 264,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 264,10
		Rezerwa ogólna	37 264,10
758		Różne rozliczenia	51 613,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 613,40
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	51 613,40
RAZEM			88 877,50

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 697,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 697,00
Razem:				51 697,00
per saldo:				

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012r.
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	51 697,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 697,00
			Zadania statutowe	51 697,00
Razem:				51 697,00
per saldo:				

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/97/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	228 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00
RAZEM				237 000,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Plan	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2012r.											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu JST	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									10	11		12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I	Wydatki bieżące razem	X		623 946,17	0,00	15 222,40	608 723,77	623 946,17	15 222,40	0,00	0,00	15 222,40	608 723,77	0,00	0,00	0,00	608 723,77		
1	Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 801 rozdział 80195	590 290,80	0,00	15 222,40	575 068,40	590 290,80	15 222,40				15 222,40	575 068,40			575 068,40		
2	„Wspieramy Urząd II umowa”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 853 rozdział 85333	33 655,37			33 655,37	33 655,37					33 655,37				33 655,37		
	Razem wydatki bieżące z tego 2012r.			623 946,17	0,00	15 222,40	608 723,77	623 946,17	15 222,40	0,00	0,00	15 222,40	608 723,77	0,00	0,00	0,00	608 723,77		
	OGÓLEM		X	623 946,17	0,00	15 222,40	608 723,77	623 946,17	15 222,40	0,00	0,00	15 222,40	608 723,77	0,00	0,00	0,00	608 723,77		