

**UCHWAŁA NR XXXIX/232/14
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2014.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 31 831 156,84 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 260 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ze sprzedaży składników majątkowych, dochody bieżące 31 571 156,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 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 6 715 301,00 zł;
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 25 115 855,84 zł w tym:
 - a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł,
 - b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 205 356,00 zł,
 - c) planowane dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 356 967,72 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 30 538 850,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 30 428 850,67 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 715 301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 23 823 549,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
 - a) programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 356 967,72 zł,
 - b) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł.

§ 4. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 1 292 306,17 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie 2 064 324,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 772 018,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 97 666,79 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 52 333,21 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 10. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2014 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 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.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 160 000,00 zł.

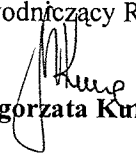
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuña

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dochody ogółem - 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2013r.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	546 300,00	69 240,00	-	12,7%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	82 000,00	69 240,00	-	84,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 000,00	69 240,00	-	84,4%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	464 300,00	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	464 300,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	2 354 725,98	150 000,00	-	6,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 354 725,98	150 000,00	-	6,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	150 000,00	150 000,00	-	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 892 117,00	0,00	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	312 608,98	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 650,00	106 650,00	111 400,00	104,5%	104,5%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 650,00	106 650,00	111 400,00	104,5%	104,5%	104,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,5%	104,5%	104,5%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 650,00	84 650,00	88 400,00	104,4%	104,4%	104,4%
710		Działalność usługowa	921 242,00	930 852,00	947 315,00	102,8%	101,8%	101,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	111 000,00	196 000,00	176,6%	176,6%	176,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	196 000,00	176,6%	176,6%	176,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 000,00	450 080,00	400 000,00	87,3%	88,9%	88,9%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	400 000,00	88,9%	88,9%	88,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	80,00	0,00	-	0,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
	71015	Nadzór budowlany	352 242,00	369 772,00	351 315,00	99,7%	99,7%	95,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	364 630,00	347 100,00	100,0%	100,0%	95,2%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00	142,00	215,00	151,4%	151,4%	151,4%
	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	4 000,00	80,0%	80,0%	80,0%
750		Administracja publiczna	1 344 449,38	1 405 010,67	1 445 853,63	107,5%	102,9%	102,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 853,00	87 853,00	90 231,00	102,7%	102,7%	102,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 853,00	87 853,00	90 231,00	102,7%	102,7%	102,7%
	75020	Starostwa powiatowe	1 239 596,38	1 307 309,67	1 342 622,63	108,3%	102,7%	102,7%

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 000,00	1 083 000,00	1 250 260,00	115,4%	115,4%	115,4%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%	100,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 300,00	0,00	-	-	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	940,00	788,00	83,8%	83,8%	83,8%
	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	31 000,00	31 000,00	30 769,00	99,3%	99,3%	99,3%
	0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00	-	-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	72,00	0,00	-	-	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,0%	29,0%	29,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	-	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	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	60 407,67	31 465,63	-	-	52,1%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 316,38	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	9 848,00	13 000,00	76,5%	76,5%	132,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	6 324,00	8 000,00	100,0%	100,0%	126,5%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	3 524,00	5 000,00	55,6%	55,6%	141,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 900,00	3 079 493,00	2 997 100,00	106,9%	106,9%	97,3%
75411		Komendy powiatowe PSP	2 804 900,00	3 079 493,00	2 997 100,00	106,9%	106,9%	97,3%

	0960	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0%
	2110								
	6410		2 798 900,00	3 067 493,00		2 991 100,00	106,9%		97,5%
			6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,0%		100,0%
756			4 179 215,00	4 179 615,00		4 381 507,00	104,8%		104,8%
	75618		180 000,00	180 400,00		180 000,00	100,0%		99,8%
	0490		180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,0%		100,0%
	0690		0,00	200,00		0,00	-		0,0%
	0910		0,00	200,00		0,00	-		0,0%
75622			3 999 215,00	3 999 215,00		4 201 507,00	105,1%		105,1%
	0010		3 929 215,00	3 929 215,00		4 131 507,00	105,1%		105,1%
	0020		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,0%		100,0%
758			14 078 351,00	13 633 114,00		13 710 387,00	97,4%		100,6%
	75801		8 745 794,00	8 300 384,00		8 305 016,00	95,0%		100,1%
	2920		8 745 794,00	8 300 384,00		8 305 016,00	95,0%		100,1%
	75803		3 480 320,00	3 480 320,00		3 492 007,00	100,3%		100,3%
	2920		3 480 320,00	3 480 320,00		3 492 007,00	100,3%		100,3%
	75809		113 600,00	113 600,00		205 356,00	180,8%		180,8%
	2320		113 600,00	113 600,00		205 356,00	180,8%		180,8%
	75832		1 738 637,00	1 738 810,00		1 708 008,00	98,2%		98,2%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 637,00	1 738 810,00	1 708 008,00	98,2%	98,2%
801		Oświata i wychowanie	346 582,52	392 168,78	28 000,00	8,1%	7,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	100,0%
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%
	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
	80195	Pozostała działalność	318 582,52	364 168,78	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 417,26	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	310 366,93	347 551,63	0,00	0,0%	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	8 215,59	9 199,89	0,00	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	3 542 516,24	3 605 416,24	3 134 497,00	88,5%	86,9%
	85111	Szpitalne ogólne	2 181 516,24	2 201 516,24	1 339 897,00	61,4%	60,9%
	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	541 668,00	541 668,00	541 668,00	100,0%	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	0,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639 848,24	1 639 848,24	798 229,00	48,7%	48,7%

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361 000,00	1 403 900,00	1 794 600,00	131,9%	127,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 000,00	1 403 900,00	1 794 600,00	131,9%	127,8%
852		Pomoc społeczna	3 896 116,00	4 397 069,44	4 395 587,09	112,8%	100,0%
85202		Domy pomocy społecznej	2 988 766,00	3 028 058,00	2 925 805,00	97,9%	96,6%
	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	1 920 430,00	1 920 430,00	1 955 905,00	101,8%	101,8%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 033 536,00	1 072 828,00	969 900,00	93,8%	90,4%
85203		Ośrodki wsparcia	907 350,00	1 031 911,97	1 144 280,00	126,1%	110,9%
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,97	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	980 974,00	993 600,00	116,0%	101,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	680,00	123,6%	123,6%
	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	0,00	100 000,00	-	-
85204		Rodziny zastępcze	0,00	11 165,99	0,00	-	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 165,99	0,00	-	0,0%

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	431,38	0,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,38	0,00	-	0,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	325 502,10	325 502,09	-	100,0%
	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	309 136,08	309 136,07	-	100,0%
	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	16 366,02	16 366,02	-	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 463,09	402 367,97	280 865,00	63,6%	69,8%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	78 722,00	92 430,00	132,0%	117,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	78 722,00	92 430,00	132,0%	117,4%
85324		PFON	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,3%	87,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,3%	87,3%
85333		Powiatowe urzędy pracy	349 463,09	301 645,97	169 235,00	48,4%	56,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 642,92	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	192 393,09	146 424,95	0,00	0,0%	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	24 270,00	15 778,10	0,00	0,0%	0,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	132 800,00	132 800,00	169 235,00	127,4%	127,4%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 405,12	131 405,12	144 405,12	109,9%	109,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 405,12	131 405,12	144 405,12	109,9%	109,9%
		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	6 405,12	6 405,12	6 405,12	100,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	138 000,00	110,4%	110,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	108 889,00	35 000,00	58,3%	32,1%
	9001	1	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	48 889,00	0,00	-	0,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	48 889,00	0,00	-	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3%	58,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3%	58,3%
			Razem:	31 852 890,35	35 273 077,20	31 831 156,84	99,9%	90,2%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dochody zadania zlecone - 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2013r.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 000,00	69 240,00	-	84,4%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	82 000,00	69 240,00	-	84,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 000,00	69 240,00	-	84,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,5%	104,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,5%	104,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,5%	104,5%
710			Działalność usługowa	463 100,00	480 630,00	547 100,00	118,1%	113,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	111 000,00	196 000,00	176,6%	176,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	196 000,00	176,6%	176,6%
	71015		Nadzór budowlany	352 100,00	369 630,00	351 100,00	99,7%	95,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	364 630,00	347 100,00	100,0%	95,2%

750	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	4 000,00	80,0%	80,0%
		Administracja publiczna	95 853,00	94 177,00	98 231,00	102,5%	104,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 853,00	87 853,00	90 231,00	102,7%	102,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 853,00	87 853,00	90 231,00	102,7%	102,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	6 324,00	8 000,00	100,0%	126,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	6 324,00	8 000,00	100,0%	126,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 900,00	3 073 493,00	2 997 100,00	106,9%	97,5%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 804 900,00	3 073 493,00	2 997 100,00	106,9%	97,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 798 900,00	3 067 493,00	2 991 100,00	106,9%	97,5%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 361 000,00	1 403 900,00	1 794 600,00	131,9%	127,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361 000,00	1 403 900,00	1 794 600,00	131,9%	127,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 000,00	1 403 900,00	1 794 600,00	131,9%	127,8%
852		Pomoc społeczna	856 800,00	980 974,00	1 093 600,00	127,6%	111,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	856 800,00	980 974,00	1 093 600,00	127,6%	111,5%

	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	980 974,00	993 600,00	116,0%	101,3%
	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	0,00	100 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	78 722,00	92 430,00	132,0%	117,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	78 722,00	92 430,00	132,0%	117,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	78 722,00	92 430,00	132,0%	117,4%
		Razem:	5 673 653,00	6 215 896,00	6 715 301,00	118,4%	108,0%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dochody zadania własne - 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2013r.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	464 300,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	464 300,00	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	464 300,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	2 354 725,98	150 000,00	-	6,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 354 725,98	150 000,00	-	6,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	150 000,00	150 000,00	-	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 892 117,00	0,00	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	312 608,98	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 650,00	84 650,00	88 400,00	104,4%	104,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 650,00	84 650,00	88 400,00	104,4%	104,4%

w zł

		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 650,00	84 650,00	88 400,00	104,4%	104,4%
710			Działalność usługowa	458 142,00	450 222,00	400 215,00	87,4%	88,9%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 000,00	450 080,00	400 000,00	87,3%	88,9%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	400 000,00	88,9%	88,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	80,00	0,00	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
	71015		Nadzór budowlany	142,00	142,00	215,00	151,4%	151,4%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00	142,00	215,00	151,4%	151,4%
750			Administracja publiczna	1 248 596,38	1 310 833,67	1 347 622,63	107,9%	102,8%
	75020		Starostwa powiatowe	1 239 596,38	1 307 309,67	1 342 622,63	108,3%	102,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 000,00	1 083 000,00	1 250 260,00	115,4%	115,4%
		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	6 300,00	0,00	-	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	940,00	788,00	83,8%	83,8%
		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	31 000,00	31 000,00	30 769,00	99,3%	99,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	72,00	0,00	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,0%	29,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	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	60 407,67	31 465,63	-	52,1%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 316,38	0,00	0,00	0,0%	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	3 524,00	5 000,00	55,6%	141,9%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	3 524,00	5 000,00	55,6%	141,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	0,00	-	0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	6 000,00	0,00	-	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00	-	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 179 215,00	4 179 615,00	4 381 507,00	104,8%	104,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 400,00	180 000,00	100,0%	99,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	-	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	200,00	0,00	-	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 999 215,00	3 999 215,00	4 201 507,00	105,1%	105,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 929 215,00	3 929 215,00	4 131 507,00	105,1%	105,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%

758			Różne rozliczenia	14 078 351,00	13 633 114,00	13 710 387,00	97,4%	100,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 745 794,00	8 300 384,00	8 305 016,00	95,0%	100,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 745 794,00	8 300 384,00	8 305 016,00	95,0%	100,1%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 480 320,00	3 480 320,00	3 492 007,00	100,3%	100,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 480 320,00	3 480 320,00	3 492 007,00	100,3%	100,3%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00	113 600,00	205 356,00	180,8%	180,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00	113 600,00	205 356,00	180,8%	180,8%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 738 637,00	1 738 810,00	1 708 008,00	98,2%	98,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 637,00	1 738 810,00	1 708 008,00	98,2%	98,2%
801			Oświata i wychowanie	346 582,52	392 168,78	28 000,00	8,1%	7,1%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	100,0%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
	80195		Pozostała działalność	318 582,52	364 168,78	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 417,26	0,00	-	0,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	680,00	123,6%	123,6%
85204		Rodziny zastępcze	0,00	11 165,99	0,00	-	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 165,99	0,00	-	0,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	431,38	0,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,38	0,00	-	0,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	325 502,10	325 502,09	-	100,0%
	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	309 136,08	309 136,07	-	100,0%
	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	16 366,02	16 366,02	-	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 463,09	323 645,97	188 435,00	50,7%	58,2%
85324		PFRON	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,3%	87,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,3%	87,3%
85333		Powiatowe urzędy pracy	349 463,09	301 645,97	169 235,00	48,4%	56,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 642,92	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	192 393,09	146 424,95	0,00	0,0%	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	24 270,00	15 778,10	0,00	0,0%	0,0%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	132 800,00	132 800,00	169 235,00	127,4%	127,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 405,12	131 405,12	144 405,12	109,9%	109,9%
	85410	Internaty i bursy szkolne	131 405,12	131 405,12	144 405,12	109,9%	109,9%
	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	6 405,12	6 405,12	6 405,12	100,0%	100,0%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	138 000,00	110,4%	110,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	108 889,00	35 000,00	58,3%	32,1%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	48 889,00	0,00	-	0,0%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	48 889,00	0,00	-	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3%	58,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3%	58,3%
		Razem:	26 179 237,35	29 057 181,20	25 115 855,84	95,9%	86,4%

	w tym:						
		planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750		Administracja publiczna	9 000,00	3 524,00	5 000,00	55,6%	141,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	3 524,00	5 000,00	55,6%	141,9%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	3 524,00	5 000,00	55,6%	141,9%
758		planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00	113 600,00	205 356,00	180,8%	180,8%
		Różne rozliczenia					

((

75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00	113 600,00	205 356,00	180,8%	180,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			113 600,00	113 600,00	205 356,00	180,8%	180,8%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wydatki ogółem - 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2012r. Stan na 30.09.2013r.	Plan na 2014r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje na rzecz osób fizycznych	UE	Poreczenia	Obsługa długu	Rezerwa 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. objęte akcjami i udziałami	Wnieście wkładów do spółki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	69 240,00	69 240,00	69 240,00	0,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	104 000,00	69 240,00	69 240,00	69 240,00		69 240,00											66,6%
	020	Leśnictwo	86 096,72	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	81 096,72	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00											99,9%
600		Transport i łączność	6 024 392,23	6 41 948,00	6 41 948,00	5 74 000,00	0,00	5 74 000,00	0,00	67 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 024 392,23	6 41 948,00	6 41 948,00	5 74 000,00		5 74 000,00		67 948,00									10,7%
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											104,5%
710		Działalność usługowa	530 630,00	597 100,00	593 100,00	592 300,00	316 800,00	275 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	112,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00		196 000,00											176,6%

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										100,0%
71015	Nadzór budowlany	369 630,00	351 100,00	347 100,00	346 300,00	316 800,00	29 500,00	800,00											95,0%
750	Administracja publiczna	5 782 875,08	5 705 543,63	5 705 543,63	5 474 978,00	4 470 098,00	1 004 880,00		0,00										98,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 853,00	90 231,00	90 231,00	90 231,00	90 051,00	180,00												102,7%
75019	Rady powiatów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00														100,0%
75020	Starostwa powiatowe	5 363 600,79	5 305 757,00	5 305 757,00	5 289 247,00	4 369 247,00	920 000,00	10 000,00											98,9%
75045	Kwalifikacja wojskowa	9 848,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 800,00	2 200,00												132,0%
75075	Promocja JST	135 571,29	110 555,63	110 555,63	82 500,00		82 500,00												81,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 087 493,00	2 997 100,00	2 991 100,00	2 852 400,00	2 620 100,00	232 300,00												97,1%
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00														-
75411	Komendy powiatowe PSP	3 079 493,00	2 997 100,00	2 991 100,00	2 852 400,00	2 620 100,00	232 300,00	138 700,00											97,3%
757	Obsługa długu publicznego	1 235 774,82	918 242,49	918 242,49	0,00	0,00	0,00												74,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 235 774,82	918 242,49	918 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00											74,3%
758	Różne rozliczenia	150 433,40	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00											99,7%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 433,40	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												99,7%
801	Oświata i wychowanie	7 384 972,40	7 273 611,00	7 273 611,00	6 994 767,00	6 071 228,59	923 538,41	229 305,00											98,5%
80120	Licea ogólnokształcące	2 779 895,92	2 872 684,30	2 872 684,30	2 739 379,30	2 429 672,86	309 706,44	130 305,00											103,3%
80130	Szkoły zawodowe	3 495 879,96	3 572 132,30	3 572 132,30	3 468 832,30	2 945 621,73	523 210,57	99 000,00											102,2%
80132	Szkoły artystyczne	716 100,00	785 528,40	785 528,40	743 289,40	695 934,00	47 355,40	42 239,00											109,7%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	125,4%	
80195	Pozostała działalność	358 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
851	Ochrona zdrowia	2 004 328,68	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	2 391 742,35	119,3%	
85111	Szpitala ogólne	597 428,68	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	594 142,35	99,4%	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 403 900,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	127,8%	
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
852	Pomoc społeczna	6 782 519,44	6 707 988,09	6 607 988,09	5 137 425,00	3 261 484,86	1 875 940,14	0,00	1 145 061,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98,9%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	831 600,00	561 087,00	561 087,00	474 636,00	474 636,00	474 636,00	474 636,00	86 451,00											67,5%	
85202	Domy pomocy społecznej	3 034 058,00	2 925 805,00	2 925 805,00	2 925 405,00	1 947 414,00	977 991,00	400,00													96,4%
85203	Ośrodki wsparcia	1 011 361,97	1 123 600,00	1 023 600,00	1 022 100,00	797 348,86	224 751,14	1 500,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	111,1%	
85204	Rodziny zastępcze	1 085 565,99	1 271 994,00	1 271 994,00	215 284,00	98 310,00	116 974,00	1 056 710,00													117,2%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 431,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00	418 412,00	81 588,00														101,1%
85295	Pozostała działalność	325 502,10	325 502,09	325 502,09	0,00																100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 263,97	1 285 518,00	1 285 518,00	1 236 010,00	1 152 180,00	83 830,00	44 388,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00			44 388,00													100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 722,00	92 430,00	92 430,00	92 310,00	83 480,00	8 830,00		120,00												117,4%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wydatki zadania zlecone - 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2012r. Stan na 30.09.2013r.	Plan na 2014r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia 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							majątkowe	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		Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	69 240,00	69 240,00	69 240,00	0,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4%
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	82 000,00	69 240,00	69 240,00	69 240,00		69 240,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
710		Działalność usługowa	480 630,00	547 100,00	543 100,00	542 300,00	316 800,00	225 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	113,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00		196 000,00											
	71015	Nadzór budowlany	369 630,00	351 100,00	347 100,00	346 300,00	316 800,00	29 500,00		800,00				4 000,00	4 000,00				176,6%
750		Administracja publiczna	94 177,00	98 231,00	98 231,00	98 231,00	95 851,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 853,00	90 231,00	90 231,00	90 231,00	90 051,00	180,00											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 324,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 800,00	2 200,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 073 493,00	2 997 100,00	2 991 100,00	2 852 400,00	2 620 100,00	232 300,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	126,5%
	75411	Komendy powiatowe PSP	3 073 493,00	2 997 100,00	2 991 100,00	2 852 400,00	2 620 100,00	232 300,00		138 700,00				6 000,00	6 000,00				97,5%
851		Ochrona zdrowia	1 403 900,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	0,00	1 794 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 403 900,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00		1 794 600,00											

852	zdrowotnego	980 974,00	1 093 600,00	993 600,00	992 100,00	797 348,86	194 751,14	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111,5%	
	Pomoc społeczna																							
85203	Osrodki wsparcia	980 974,00	1 093 600,00	993 600,00	992 100,00	797 348,86	194 751,14	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111,5%	
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	78 722,00	92 430,00	92 430,00	92 310,00	83 480,00	8 830,00	0,00	120,00	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	117,4%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 722,00	92 430,00	92 430,00	92 310,00	83 480,00	8 830,00	0,00	120,00	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	117,4%	
Razem:		6 215 896,00	6 715 301,00	6 605 301,00	6 464 181,00	3 913 579,86	2 550 601,14	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	108,0%	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wydatki zadania własne - 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2013r. Stan na 30.09.2013r.	Plan na 2014r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje (16+18+19)	Świadczenia 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 a 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		Robiwnictwo	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
020		Leśnictwo	86 096,72	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 096,72	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600		Transport i łączność	6 024 392,23	6 41 948,00	6 41 948,00	6 41 948,00	0,00	5 74 000,00	0,00	67 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 024 392,23	6 41 948,00	6 41 948,00	6 41 948,00	0,00	5 74 000,00	0,00	67 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna	5 688 696,08	5 607 312,63	5 607 312,63	5 607 312,63	0,00	1 002 500,00	0,00	199 100,00	31 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75019		Rady powiatów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75020		Sierostwo powiatowe	5 363 600,79	5 305 757,00	5 305 757,00	5 305 757,00	0,00	4 369 247,00	0,00	10 000,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75045		Kwalifikacja wójcowska	3 524,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75075		Promocja JST	135 571,29	110 555,63	110 555,63	110 555,63	0,00	82 500,00	0,00	3 100,00	24 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75411		Komendy powiatowe PSP	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

757	Obsługa długu publicznego	1 235 774,82	918 242,49	918 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		918 242,49	918 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	150 433,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Rezerwy ogólne i celowe	150 433,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	Odwiata i wyrobienie	7 384 974,40	7 273 611,00	6 994 767,00	6 071 228,59	2 429 672,86	309 706,44	130 305,00	229 305,00	49 539,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Lica ogólnokrajowe	2 779 895,92	2 872 684,30	2 739 379,30	2 945 621,73	695 934,00	47 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Szkoły zawodowe	3 495 879,96	3 572 132,30	3 468 832,30	2 945 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Szkoły artystyczne	716 100,00	785 528,40	785 528,40	743 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Pozostała działalność	358 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	Obrona zdrowia	600 428,68	597 142,35	597 142,35	597 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Szpitala ogólne	597 428,68	594 142,35	594 142,35	594 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	5 801 545,44	5 614 388,09	4 145 325,00	2 464 136,00	1 681 189,00	1 681 189,00	0,00	1 143 561,00	325 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	831 600,00	561 087,00	474 636,00	474 636,00	0,00	0,00	0,00	86 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Darmy pomocy społecznej	3 034 038,00	2 925 805,00	2 925 805,00	1 947 414,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Ośrodki wsparcia	30 387,97	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Rodziny zastępcze	1 085 565,99	1 271 994,00	1 271 994,00	215 284,00	98 310,00	116 974,00	1 056 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 431,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00	418 412,00	81 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Pozostała działalność	325 502,10	325 502,09	325 502,09	0,00	0,00	0,00	325 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 541,97	1 193 088,00	1 143 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	75 000,00	44 388,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Powiatowe urzędy pracy	1 330 153,97	1 148 700,00	1 148 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 049,11	1 522 817,11	1 522 817,11	1 152 074,75	369 042,36	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	799 531,00	874 931,00	874 931,00	760 816,00	113 115,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Internaty i bursy szkolne	630 118,11	643 118,11	643 118,11	391 258,75	251 159,36	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	159 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92116	Biblioteki	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Razem:		30 025 930,85	23 823 549,67	23 823 549,67	20 669 798,46	15 130 386,34	5 539 412,12	411 693,00	1 466 848,00	356 967,72	0,00	918 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

w tym:																			
programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																			
750	Administracja publiczna	35 476,38	31 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75020	Służbowa powiatowa	11 160,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75075	Promocja JST	24 316,38	24 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	325 502,10	325 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	325 502,10	325 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																			
750	Administracja publiczna	3 524,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75045	Kwalifikacja swoiskowa	3 524,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2014 roku

§	Treść	Plan na 2014 r
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 064 324,55
Razem rozchody		2 064 324,55

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2014 rok

§	Treść	Plan na 2014 r.
950	Wolne środki	772 018,38
Razem przychody		772 018,38

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/232/14

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 16 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2014 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2014r.	Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71015	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 – Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	852	85203	Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 - Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wykaz dotacji

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2014r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	138 000,00
RAZEM					138 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2014r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	130 305,00
RAZEM					130 305,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	99 000,00
RAZEM					99 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓŁEM					273 693,00
					411 693,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
1	2	4	5
758		Różne rozliczenia	97 666,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 666,79
		Rezerwa ogólna	97 666,79
758		Różne rozliczenia	52 333,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 333,21
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	52 333,21
RAZEM			150 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 16 stycznia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013r.
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	35 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00
			Zadania statutowe	35 000,00
Razem:				35 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2014 rok do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	255 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 500,00
RAZEM				270 500,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/232/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

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 2014r.												
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu JST	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na preferencyjne z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki bieżące razem				(6+7)	0,00	16 366,02	340 601,70	356 967,72	(9+13)	(10+11+12)	0,00	0,00	16 366,02	340 601,70	0,00	0,00	16 366,02	340 601,70		
I	Wydatki bieżące razem	X		356 967,72	0,00	16 366,02	340 601,70	356 967,72	325 502,09	16 366,02	309 136,07	340 601,70	0,00	0,00	16 366,02	340 601,70	0,00	0,00	16 366,02	340 601,70
1	"Siła Motywacji Siłą Integracji"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 852 rozdział 85295	325 502,09		16 366,02	309 136,07	325 502,09	16 366,02		309 136,07	309 136,07			16 366,02	309 136,07			16 366,02	309 136,07
2	Sprawdz i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 750 rozdział 75020	6 510,00			6 510,00	6 510,00	0,00		6 510,00	6 510,00				6 510,00				6 510,00
3	"III Dożynki Powiatu Poddębickiego"	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	dział 750 rozdział 75075	24 955,63			24 955,63	24 955,63	0,00		24 955,63	24 955,63				24 955,63				24 955,63
OGÓLEM				X	356 967,72	0,00	16 366,02	340 601,70	356 967,72	16 366,02	340 601,70	340 601,70	0,00	0,00	16 366,02	340 601,70	0,00	0,00	16 366,02	340 601,70