

**UCHWAŁA NR III/8/15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2015

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, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2015.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 33 389 365,09 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 672 138,90 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 32 717 226,19 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 6 668 448,00 zł;

2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 26 720 917,09 zł, w tym:

a) planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 zł,

b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 226 523,00 zł,

c) planowane dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 201 872,95 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 31 447 121,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 592 138,90 zł, wydatki bieżące w kwocie 30 854 982,82 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 6 668 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 24 778 673,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

a) programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 201 872,95 zł,

b) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 zł.

§ 4. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 1 942 243,37 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie 2 141 694,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 199 450,97 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 91 281,00 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 58 719,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (48 719,00 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (10 000,00 zł).

§ 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 2015 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.

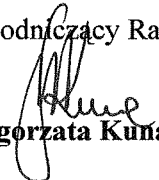
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 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) 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) 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) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) 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 2015 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 III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Dochody ogółem - 2015 rok

Dochody bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
				5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 240,00	64 451,00	113 830,00	164,4%	176,6%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 240,00	64 451,00	113 830,00	164,4%	176,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 240,00	64 451,00	113 830,00	164,4%	176,6%
600			Transport i łączność	0,00	583 687,00	0,00	-	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	583 687,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	583 687,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	111 400,00	122 618,00	110,1%	110,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00	111 400,00	122 618,00	110,1%	110,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	54 368,00	236,4%	236,4%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 400,00	88 400,00	68 250,00	77,2%	77,2%
710			Działalność usługowa	943 315,00	948 704,00	943 150,00	100,0%	99,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	196 000,00	140 000,00	71,4%	71,4%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	196 000,00	140 000,00	71,4%	71,4%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 400,00	450 000,00	112,5%	112,4%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,5%	112,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	347 315,00	352 304,00	353 150,00	101,7%	100,2%
		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	352 089,00	353 000,00	101,7%	100,3%
		2360	Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	150,00	69,8%	69,8%
750			Administracja publiczna	1 445 853,63	3 119 891,06	829 858,92	57,4%	26,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	90 231,00	60 350,00	66,9%	66,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 231,00	90 231,00	60 350,00	66,9%	66,9%
	75020		Starostwa powiatowe	1 342 622,63	2 257 281,56	753 508,92	56,1%	33,4%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 260,00	1 250 260,00	0,00	0,0%	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	788,00	700,00	88,8%	88,8%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 769,00	30 769,00	19 804,92	64,4%	64,4%
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	50 000,00	172,4%	172,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895 731,42	682 664,00	-	76,2%

				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	31 465,63	50 393,14	0,00	0,0%	0,0%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 746,00	16 000,00	123,1%	116,4%
		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	7 916,00	8 000,00	100,0%	101,1%
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 830,00	8 000,00	160,0%	137,2%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	758 632,50	0,00	-	0,0%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 250,00	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	748 382,50	0,00	-	0,0%
752				Obrona narodowa	0,00	0,00	3 500,00	-	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	3 500,00	-	-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 500,00	-	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 100,00	3 093 228,44	3 003 500,00	100,4%	97,1%
	75411			Komendy powiatowe PSP	2 991 100,00	3 093 228,44	3 003 500,00	100,4%	97,1%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 991 100,00	3 093 228,00	3 003 500,00	100,4%	97,1%
		2360		Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,44	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	4 381 507,00	4 381 657,00	5 905 728,92	134,8%	134,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 150,00	1 310 748,92	728,2%	727,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	1 130 748,92	-	-
		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	50,00	0,00	-	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	-	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 201 507,00	4 201 507,00	4 594 980,00	109,4%	109,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 507,00	4 131 507,00	4 524 980,00	109,5%	109,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758			Różne rozliczenia	13 710 387,00	13 788 614,00	14 194 882,00	103,5%	102,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 305 016,00	8 383 243,00	8 770 203,00	105,6%	104,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 016,00	8 383 243,00	8 770 203,00	105,6%	104,6%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 492 007,00	3 492 007,00	3 572 764,00	102,3%	102,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 007,00	3 492 007,00	3 572 764,00	102,3%	102,3%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,3%	110,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,3%	110,3%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 708 008,00	1 708 008,00	1 625 392,00	95,2%	95,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 008,00	1 708 008,00	1 625 392,00	95,2%	95,2%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	615 596,30	231 332,95	826,2%	37,6%
	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%

			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	7 070,00	3 460,00	173,0%	48,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	600,00	120,0%	120,0%
		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	6 570,00	2 860,00	190,7%	43,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	582 526,30	201 872,95	-	34,7%
		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	572 730,95	201 872,95	-	35,2%
		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	9 795,35	0,00	-	0,0%
851			Ochrona zdrowia	3 134 497,00	2 818 555,80	2 761 472,28	88,1%	98,0%
	85111		Szpitala ogólne	1 339 897,00	1 026 055,80	1 094 372,28	81,7%	106,7%
		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	974 372,28	179,9%	179,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 229,00	480 387,80	120 000,00	15,0%	25,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 794 600,00	1 792 500,00	1 667 100,00	92,9%	93,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 600,00	1 792 500,00	1 667 100,00	92,9%	93,0%

852						Pomoc społeczna	4 295 587,09	4 487 413,90	4 056 248,00	94,4%	90,4%
	85202					Domy pomocy społecznej	2 925 805,00	3 032 708,00	2 990 413,00	102,2%	98,6%
		0750				Dochoły 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	23 960,00	1 464,00	-	6,1%
		0830				Wpływy z usług	1 955 905,00	2 035 147,00	2 086 492,00	106,7%	102,5%
		2130				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	969 900,00	973 601,00	902 457,00	93,0%	92,7%
	85203					Ośrodki wsparcia	1 044 280,00	1 108 781,00	1 065 835,00	102,1%	96,1%
		0750				Dochoły 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%
		2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	993 600,00	1 058 101,00	1 015 200,00	102,2%	95,9%
		2360				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680,00	680,00	635,00	93,4%	93,4%
	85204					Rodziny zastępcze	0,00	15 000,00	0,00	-	0,0%
		2130				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	0,00	-	0,0%
	85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	-	0,0%
	85295					Pozostała działalność	325 502,09	325 924,90	0,00	0,0%	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	309 136,07	309 136,07	0,00	0,0%	0,0%

					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	16 366,02	16 788,83	0,00	0,0%	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 865,00	598 496,11	331 700,00	118,1%	55,4%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		92 430,00	95 583,00	143 700,00	155,5%	150,3%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 430,00		95 583,00	143 600,00	155,4%	150,2%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	100,00	-	-
	85324			PFRON	19 200,00		19 200,00	20 000,00	104,2%	104,2%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	19 200,00		19 200,00	20 000,00	104,2%	104,2%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	169 235,00		483 713,11	168 000,00	99,3%	34,7%
		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		215 968,11	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		30 810,00	0,00	-	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	169 235,00		236 935,00	168 000,00	99,3%	70,9%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12		172 475,08	144 405,12	100,0%	83,7%
	85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		1 650,00	0,00	-	0,0%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		1 650,00	0,00	-	0,0%
	85410			Internaty i bursy szkolne	144 405,12		170 825,08	144 405,12	100,0%	84,5%

		0750	Dochoły 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	32 825,08	6 405,12	100,0%	19,5%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	58 640,00	75 000,00	214,3%	127,9%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 640,00	0,00	-	0,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	8 640,00	0,00	-	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	50 000,00	75 000,00	214,3%	150,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	50 000,00	75 000,00	214,3%	150,0%
			Razem:	31 571 156,84	34 842 809,69	32 717 226,19	103,6%	93,9%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	258 870,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	258 870,00	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	258 870,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	150 000,00	1 210 792,91	130 000,00	86,7%	10,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	1 210 792,91	130 000,00	86,7%	10,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	150 000,00	1 210 792,91	130 000,00	86,7%	10,7%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	701 310,00	0,00	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	274 484,77	0,00	-	0,0%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 998,14	0,00	-	0,0%
710		Działalność usługowa	4 000,00	46 000,00	4 000,00	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	46 000,00	4 000,00	0,0%	0,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	46 000,00	4 000,00	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	0,00	79 000,00	0,00	-	0,0%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	79 000,00	0,00	-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	79 000,00	0,00	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	16 000,00	6 000,00	100,0%	37,5%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	-	0,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	450 898,90	436 138,90	-	96,7%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	450 898,90	436 138,90	-	96,7%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 898,90	436 138,90	-	96,7%
852		Pomoc społeczna	100 000,00	251 855,00	100 000,00	100,0%	39,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	0,00	-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	-	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	250 855,00	100 000,00	100,0%	39,9%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	250 855,00	100 000,00	100,0%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 230,01	0,00	-	0,0%
	85324		PFRON	0,00	101 230,01	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	101 230,01	0,00	-	0,0%
			Razem:	260 000,00	2 414 646,82	672 138,90	258,5%	27,8%
			OGÓLEM	31 831 156,84	37 257 456,51	33 389 365,09	104,9%	89,6%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Dochody zadania zlecone - 2015 rok

Dochody bieżące									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 240,00	64 451,00	113 830,00	164,4%	176,6%	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 240,00	64 451,00	113 830,00	164,4%	176,6%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 240,00	64 451,00	113 830,00	164,4%	176,6%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	23 000,00	54 368,00	236,4%	236,4%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	54 368,00	236,4%	236,4%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	54 368,00	236,4%	236,4%	
710			Działalność usługowa	543 100,00	548 089,00	493 000,00	90,8%	89,9%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	196 000,00	140 000,00	71,4%	71,4%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	196 000,00	140 000,00	71,4%	71,4%	
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	352 089,00	353 000,00	101,7%	100,3%	
		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	352 089,00	353 000,00	101,7%	100,3%	
750			Administracja publiczna	98 231,00	98 147,00	68 350,00	69,6%	69,6%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	90 231,00	60 350,00	66,9%	66,9%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 231,00	90 231,00	60 350,00	66,9%	66,9%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	7 916,00	8 000,00	100,0%	101,1%	
		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	7 916,00	8 000,00	100,0%	101,1%	

752													
	75212						0,00	0,00				3 500,00	-
							0,00	0,00				3 500,00	-
		2110					0,00	0,00				3 500,00	-
754							2 991 100,00	3 093 228,00				3 003 500,00	100,4%
	75411						2 991 100,00	3 093 228,00				3 003 500,00	100,4%
		2110					2 991 100,00	3 093 228,00				3 003 500,00	100,4%
851							1 794 600,00	1 792 500,00				1 667 100,00	92,9%
	85156						1 794 600,00	1 792 500,00				1 667 100,00	92,9%
		2110					1 794 600,00	1 792 500,00				1 667 100,00	92,9%
852							993 600,00	1 063 101,00				1 015 200,00	102,2%
	85203						993 600,00	1 063 101,00				1 015 200,00	102,2%
		2110					993 600,00	1 063 101,00				1 015 200,00	102,2%
	85205						0,00	5 000,00				0,00	0,0%
		2110					0,00	5 000,00				0,00	0,0%
853							92 430,00	95 583,00				143 600,00	155,4%
	85321						92 430,00	95 583,00				143 600,00	155,4%
		2110					92 430,00	95 583,00				143 600,00	155,4%
							6 605 301,00	6 778 099,00			6 562 448,00	99,4%	96,8%

Dochoły majątkowe									
Dział	Rozdz.	§	Trzeć	Plan pierwotny 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	4 000,00	46 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	46 000,00	0,00	0,0%	0,0%	

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	46 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
852		Pomoc społeczna	100 000,00	250 855,00	100 000,00	100,0%	39,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	250 855,00	100 000,00	100,0%	39,9%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	250 855,00	100 000,00	100,0%	-
		Razem:	110 000,00	302 855,00	106 000,00	96,4%	35,0%
		OGÓLEM	6 715 301,00	7 080 954,00	6 668 448,00	99,3%	94,2%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Dochody zadania własne - 2015 rok

Dochody bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	583 687,00	0,00	-	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	583 687,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	583 687,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00	88 400,00	68 250,00	77,2%	77,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 400,00	88 400,00	68 250,00	77,2%	77,2%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 400,00	88 400,00	68 250,00	77,2%	77,2%
710			Działalność usługowa	400 215,00	400 615,00	450 150,00	112,5%	112,4%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 400,00	450 000,00	112,5%	112,4%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,5%	112,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	215,00	215,00	150,00	69,8%	69,8%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	150,00	69,8%	69,8%
750			Administracja publiczna	1 347 622,63	3 021 744,06	761 508,92	56,5%	25,2%
	75020		Starostwa powiatowe	1 342 622,63	2 257 281,56	753 508,92	56,1%	33,4%

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 260,00	1 250 260,00	0,00	0,0%	0,0%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	788,00	700,00	88,8%	88,8%
	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	30 769,00	30 769,00	19 804,92	64,4%	64,4%
	0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	50 000,00	172,4%	172,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895 731,42	682 664,00	-	76,2%
	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	31 465,63	50 393,14	0,00	0,0%	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 830,00	8 000,00	160,0%	137,2%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 830,00	8 000,00	160,0%	137,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	758 632,50	0,00	-	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 250,00	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	748 382,50	0,00	-	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,44	0,00	-	0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	0,44	0,00	-	0,0%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,44	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	4 381 507,00	4 381 657,00	5 905 728,92	134,8%	134,8%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 150,00	1 310 748,92	728,2%	727,6%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	1 130 748,92	-	-
	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	50,00	0,00	-	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	-	0,0%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 201 507,00	4 201 507,00	4 594 980,00	109,4%	109,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 507,00	4 131 507,00	4 524 980,00	109,5%	109,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758		Różne rozliczenia	13 710 387,00	13 788 614,00	14 194 882,00	103,5%	102,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 305 016,00	8 383 243,00	8 770 203,00	105,6%	104,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 016,00	8 383 243,00	8 770 203,00	105,6%	104,6%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 492 007,00	3 492 007,00	3 572 764,00	102,3%	102,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 007,00	3 492 007,00	3 572 764,00	102,3%	102,3%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,3%	110,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,3%	110,3%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 708 008,00	1 708 008,00	1 625 392,00	95,2%	95,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 008,00	1 708 008,00	1 625 392,00	95,2%	95,2%
801		Oświata i wychowanie	28 000,00	615 596,30	231 332,95	826,2%	37,6%
	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	Dochoy 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	7 070,00	3 460,00	173,0%	48,9%

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	600,00	120,0%	120,0%
	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	6 570,00	2 860,00	190,7%	43,5%
80195		Pozostała działalność	0,00	582 526,30	201 872,95	-	34,7%
	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	572 730,95	201 872,95	-	35,2%
	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	9 795,35	0,00	-	0,0%
851		Ochrona zdrowia	1 339 897,00	1 026 055,80	1 094 372,28	81,7%	106,7%
	85111	Szpitala ogólne	1 339 897,00	1 026 055,80	1 094 372,28	81,7%	106,7%
	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	974 372,28	179,9%	179,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	0,00	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	798 229,00	480 387,80	120 000,00	15,0%	25,0%
852		Pomoc społeczna	3 301 987,09	3 424 312,90	3 041 048,00	92,1%	88,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 925 805,00	3 032 708,00	2 990 413,00	102,2%	98,6%
	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	0,00	23 960,00	1 464,00	-	6,1%
	0830	Wpływy z usług	1 955 905,00	2 035 147,00	2 086 492,00	106,7%	102,5%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	969 900,00	973 601,00	902 457,00	93,0%	92,7%
85203		Ośrodki wsparcia	50 680,00	50 680,00	50 635,00	99,9%	99,9%

					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	93,4%	93,4%
	85204	Rodziny zastępcze		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
	85295	Pozostała działalność		325 502,09	325 924,90	0,00	0,00	0,00	0,0%	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		309 136,07	309 136,07	0,00	0,00	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		16 366,02	16 788,83	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 435,00	502 913,11	188 100,00	188 100,00	188 100,00	99,8%	37,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	85324	PFRON		19 200,00	19 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	104,2%	104,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 200,00	19 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	104,2%	104,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		169 235,00	483 713,11	168 000,00	168 000,00	168 000,00	99,3%	34,7%
	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	215 968,11	0,00	0,00	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	30 810,00	0,00	0,00	0,00	-	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	169 235,00	236 935,00	168 000,00	99,3%	70,9%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	172 475,08	144 405,12	100,0%	83,7%
	85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 650,00	0,00	-	0,0%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	0,00	-	0,0%
			85410	Internaty i bursy szkolne	144 405,12	170 825,08	144 405,12	100,0%	84,5%
		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	6 405,12	32 825,08	6 405,12	100,0%	19,5%
		0830		Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	58 640,00	75 000,00	214,3%	127,9%
			90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 640,00	0,00	-	0,0%
		2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	8 640,00	0,00	-	0,0%
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	50 000,00	75 000,00	214,3%	150,0%
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	50 000,00	75 000,00	214,3%	150,0%
				Razem:	24 965 855,84	28 064 710,69	26 154 778,19	104,8%	93,2%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	258 870,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	258 870,00	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	258 870,00	0,00	-	0,0%

600				Transport i łączność	150 000,00	1 210 792,91	130 000,00	86,7%	10,7%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	1 210 792,91	130 000,00	86,7%	10,7%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątku	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,7%	86,7%
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	701 310,00	0,00	-	0,0%
		6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	274 484,77	0,00	-	0,0%
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 998,14	0,00	-	0,0%
750				Administracja publiczna	0,00	79 000,00	0,00	-	0,0%
	75020			Starostwa powiatowe	0,00	79 000,00	0,00	-	0,0%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	79 000,00	0,00	-	0,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	-	0,0%
	75495			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	-	0,0%
851				Ochrona zdrowia	0,00	450 898,90	436 138,90	-	96,7%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	450 898,90	436 138,90	-	96,7%
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 898,90	436 138,90	-	96,7%
852				Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	0,00	-	0,0%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	0,00	-	0,0%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	-	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 230,01	0,00	-	0,0%
	85324			PFRON	0,00	101 230,01	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	101 230,01	0,00	-	0,0%
		Razem:	150 000,00	2 111 791,82	566 138,90	377,4%	26,8%
		OGÓLEM	25 115 855,84	30 176 502,51	26 720 917,09	106,4%	88,5%

w tym:		planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 830,00	8 000,00	160,0%	137,2%
75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 830,00	8 000,00	160,0%	137,2%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 830,00	8 000,00	160,00%	137,22%
		planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
758		Różne rozliczenia	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,3%	110,3%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,3%	110,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	205 356,00	226 523,00	110,31%	110,31%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wydatki ogółem - 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2014r. Stan na 30.09.2014r.	Plan na 2015r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12 +13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Pozyczki	Obługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. G.S
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							w tym	UE	Zakup. odpisy akcyj. 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 leśnictwo	129 451,00	113 830,00	113 830,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%
01005		Pracę geodezyjno-urzędniczą na potrzeby rolnictwa	129 451,00	113 830,00	113 830,00	113 830,00		113 830,00											87,9%
020		Leśnictwo	86 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2%
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	81 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00											103,7%
600		Transport i łączność	3 714 688,56	700 000,00	660 000,00	592 052,00	0,00	592 052,00	0,00	67 948,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,19
60014		Drugi publiczne powiatowe	3 715 688,56	700 000,00	660 000,00	592 052,00		592 052,00		67 948,00				40 000,00	40 000,00				19,8%
60016		Drugi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
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	23 000,00	54 368,00	54 368,00	54 368,00	31 558,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,4%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	54 368,00	54 368,00	54 368,00	31 558,00	22 810,00											236,4%
710		Działalność usługowa	644 089,00	543 000,00	543 000,00	542 200,00	324 800,00	217 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%

801	Opłata i wychowanie	8 684 934,25	7 752 598,66	7 752 598,66	7 752 598,66	7 752 598,66	7 205 078,71	6 331 270,00	873 808,71	296 847,00	48 800,00	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3%
80120	Licna ogólnoszkolna	2 980 521,30	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 780 180,00	2 505 000,00	275 180,00	208 320,00	1 500,00							100,3%
80130	Szkoly zawodowe	3 711 767,30	3 694 097,00	3 694 097,00	3 694 097,00	3 694 097,00	3 601 270,00	3 076 270,00	525 000,00	88 527,00	4 300,00							99,5%
80132	Szkoly artystyczne	816 807,40	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	802 000,00	750 000,00	52 000,00		43 000,00							103,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 934,08	21 628,71	21 628,71	21 628,71	21 628,71	21 628,71		21 628,71									103,2%
80195	Pozostała działalność	1 154 904,17	201 872,95	201 872,95	201 872,95	201 872,95	0,00					201 872,95						17,5%
851	Ochrona zdrowia	2 912 675,25	2 682 349,90	2 682 349,90	2 682 349,90	2 682 349,90	2 246 211,00	0,00	2 246 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 138,90	436 138,90	0,00	92,1%
85111	Szpital ogólny	1 117 175,25	1 015 249,90	1 015 249,90	1 015 249,90	1 015 249,90	579 111,00		579 111,00						436 138,90	436 138,90		90,9%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 500,00	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00		1 667 100,00									93,0%
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0%
852	Pomoc społeczna	7 166 492,22	6 102 987,00	6 102 987,00	6 102 987,00	6 102 987,00	5 056 390,00	3 449 570,54	1 606 819,46	0,00	946 597,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	85,2%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	511 087,00	397 745,00	397 745,00	397 745,00	397 745,00	295 533,00		295 533,00		102 210,00							77,8%
85202	Domy pomocy społecznej	3 033 708,00	2 958 492,00	2 958 492,00	2 958 492,00	2 958 492,00	2 956 792,00	2 027 874,00	928 918,00		1 700,00							97,5%
85203	Ośrodki wsparcia	1 620 787,16	1 145 200,00	1 145 200,00	1 145 200,00	1 145 200,00	1 043 700,00	857 171,54	186 528,46		1 500,00				100 000,00	100 000,00		70,5%
85204	Rodziny zastępcze	1 136 994,00	1 074 526,00	1 074 526,00	1 074 526,00	1 074 526,00	233 339,00	127 499,00	105 840,00		841 187,00							94,5%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 000,00	527 026,00	527 026,00	527 026,00	527 026,00	527 026,00	437 026,00	90 000,00									102,1%
85295	Pozostała działalność	533 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 683 008,71	1 510 588,00	1 510 588,00	1 510 588,00	1 510 588,00	1 461 000,00	1 375 003,00	85 997,00	44 388,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%

85311	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	0,00	100,0%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 585,00	143 600,00	143 600,00	143 400,00	132 403,00	10 997,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,2%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 543 037,71	1 322 600,00	1 322 600,00	1 317 600,00	1 242 600,00	75 000,00	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	85,7%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 577,51	1 536 649,09	1 536 649,09	1 534 249,09	1 196 904,00	337 345,09	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 805,00	898 562,00	898 562,00	897 062,00	786 904,00	110 158,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	
85410	Internaty i bursy szkolne	661 388,07	634 900,00	634 900,00	634 000,00	410 000,00	224 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	
85446	Doświadczanie i doskonalenie nauczycieli	2 384,44	3 187,09	3 187,09	3 187,09	0,00	3 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,7%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 403,42	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	21 000,00	2 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5%	
92116	Biblioteki	138 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	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	0,00	0,00	125,0%	
92195	Pozostała działalność	17 403,42	18 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4%	
926	Kultura fizyczna	7 596,58	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	0,00	0,00	105,3%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 596,58	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	0,00	0,00	105,3%	
	Razem:	37 982 681,38	31 447 121,72	30 854 982,82	28 001 895,80	20 373 832,54	7 628 063,26	1 404 545,00	499 235,00	0,00	201 872,95	0,00	747 634,07	592 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wydatki zadania zlecone - 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2014r. Stan na 30.09.2014r.	Plan na 2015r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12 +13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Pozyczenia	Obciążenia długie	Razem wydatki finansowane (10+13+15)	Inwestycje i zakupy w tym		Aktywa i udziały		Wsk. 6:5	
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i podobne	Zadania stanowe							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		Rollnictwo i łowiectwo	64 451,00	113 830,00	113 830,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,6%	
01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	64 451,00	113 830,00	113 830,00	113 830,00		113 830,00												176,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	54 368,00	54 368,00	54 368,00	31 538,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,4%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	54 368,00	54 368,00	54 368,00	31 538,00	22 810,00												236,4%
710		Działalność usługowa	594 089,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	324 800,00	167 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00												71,4%
71015		Nadzór budowlany	398 089,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	324 800,00	27 400,00		800,00				0,00						88,7%
750		Administracja publiczna	98 147,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	65 660,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6%	
75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 160,00	190,00												66,9%
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 916,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 500,00	2 500,00												101,1%
752		Obrona narodowa	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 099 228,00	3 009 500,00	3 003 500,00	2 864 700,00	2 626 100,00	238 600,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
75411	Komendy powiatowe PSP	3 099 228,00	3 009 500,00	3 003 500,00	2 864 700,00	2 626 100,00	238 600,00			138 800,00									97,1%
851	Ochrona zdrowia	1 792 500,00	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	0,00	1 667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%
85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 500,00	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00		1 667 100,00												93,0%
852	Ponosy społeczna	1 313 956,00	1 115 200,00	1 015 200,00	1 013 700,00	857 171,54	156 528,46	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%
85203	Ośrodki wsparcia	1 308 956,00	1 115 200,00	1 015 200,00	1 013 700,00	857 171,54	156 528,46			1 500,00									85,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00														0,0%
853	Przewidywanie i zapobieganie polityki społecznej	95 583,00	143 600,00	143 600,00	143 400,00	132 403,00	10 997,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,2%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 583,00	143 600,00	143 600,00	143 400,00	132 403,00	10 997,00			200,00									150,2%
Razem:		7 080 954,00	6 668 448,00	6 562 448,00	6 421 148,00	4 037 692,54	2 383 455,46	0,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wydatki zadania własne - 2015 rok

Dz.	Rezdz.	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. na 30.09.2014r.	Plan na 2015r. ogółem (6+15)	Razem wydatki budżetowe (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poreczenia	Obowiązek długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy w tym		Akcje i udziały		Wsk. 6.5
						Razem (8+9)	Wypracowania i pozostałe	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		Rolnictwo i leśnictwo	65 000,00	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	0,0%
	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	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	0,0%
020		Leśnictwo	86 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5%
	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	81 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7%
600		Transport i łączność	3 714 688,56	7 000 000,00	660 000,00	592 052,00	0,00	592 052,00	0,00	67 948,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 713 688,56	7 000 000,00	660 000,00	592 052,00	0,00	592 052,00	0,00	67 948,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	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	
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	6 789 742,63	6 191 967,00	6 191 967,00	5 999 967,00	4 972 967,00	1 027 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%

75019	Rady powiatów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	5 000,00	5 000,00	181 000,00																100,0%	
75020	Starostwa powiatowe	5 596 657,00	5 897 967,00	5 897 967,00	5 889 967,00	4 559 967,00	8 000,00																	105,4%
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 850,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00																	137,2%
75075	Promocja JST	1 001 255,63	1 000 000,00	1 000 000,00	97 000,00	7 000,00	3 000,00																	10,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,0%
75405	Komandy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,0%
75412	Obchodnicze stráže pozarne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,0%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,0%
757	Obługa długu publicznego	9 18 242,49	747 434,07	747 434,07	0,00	0,00	0,00																	81,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, biletów i pouzyczek JST	9 18 242,49	747 434,07	747 434,07	0,00	0,00	0,00																	81,4%
758	Różne rozliczenia	255 404,76	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00																	58,7%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 404,76	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00																	58,7%
801	Obsługa trybowania	8 684 934,25	7 752 598,66	7 752 598,66	7 205 078,71	6 331 270,00	873 808,71																	89,3%
80120	Licencje ogólnokształcące	2 980 521,30	2 990 000,00	2 990 000,00	2 780 180,00	2 505 000,00	208 320,00																	100,3%
80130	Szkoły zawodowe	3 711 767,30	3 694 097,00	3 694 097,00	3 601 270,00	3 076 270,00	88 527,00																	99,5%
80132	Szkoły artystyczne	816 807,40	845 000,00	845 000,00	802 000,00	750 000,00	52 000,00																	103,5%
80146	Dozróżacanie i doskonalenie nauczycieli	20 934,08	21 628,71	21 628,71	21 628,71	21 628,71	0,00																	103,3%
80195	Pozostała działalność	1 154 904,17	201 872,95	201 872,95	0,00	0,00	201 872,95																	17,5%
851	Ochrona zdrowia	1 120 175,25	1 015 249,90	1 015 249,90	579 111,00	0,00	579 111,00																	90,6%
85111	Szpitałe ogólne	1 117 175,25	1 015 249,90	1 015 249,90	579 111,00	0,00	579 111,00																	90,9%
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,0%
852	Pomoc społeczna	5 852 536,22	4 987 787,00	4 987 787,00	4 042 620,00	2 592 399,00	1 450 291,00																	85,2%

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	511 087,00	397 743,00	397 743,00	397 743,00	295 533,00	295 533,00	102 210,00											77,5%	
85202	Domy pomocy społecznej	3 023 708,00	2 958 492,00	2 958 492,00	2 958 492,00	2 958 492,00	2 958 492,00	1 700,00											97,5%	
85203	Ośrodki wsparcia	320 831,16	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00											9,3%	
85204	Rodzinny zastępczy	1 156 594,00	1 074 526,00	1 074 526,00	1 074 526,00	233 339,00	127 499,00	841 187,00											94,5%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 000,00	527 026,00	527 026,00	527 026,00	527 026,00	437 026,00	90 000,00											102,1%	
85295	Pozostała działalność	333 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 425,71	1 366 988,00	1 366 988,00	1 366 988,00	1 317 600,00	1 242 600,00	5 000,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	44 388,00												100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 543 037,71	1 322 600,00	1 322 600,00	1 322 600,00	1 317 600,00	1 242 600,00	5 000,00											85,7%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 577,51	1 536 649,09	1 536 649,09	1 536 649,09	1 534 249,09	1 196 904,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	
85406	Ponadnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 805,00	898 562,00	898 562,00	898 562,00	897 062,00	786 904,00	1 500,00											97,5%	
85410	Internaty i bursy szkolne	661 388,07	634 900,00	634 900,00	634 900,00	634 000,00	410 000,00	900,00											96,0%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 384,44	3 187,09	3 187,09	3 187,09	3 187,09	3 187,09	0,00											133,7%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 403,42	181 000,00	181 000,00	181 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5%	
92116	Biblioteki	138 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00												114,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00												125,0%
92195	Pozostała działalność	17 403,42	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00												103,4%
926	Kultura fizyczna	7 596,58	8 000,00	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	105,5%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 596,58	8 000,00	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	105,5%	
Rezerwa:		30 901 727,38	24 778 673,72	24 778 673,72	24 778 673,72	21 580 747,80	16 336 140,00	1 263 245,00	499 235,00	201 872,95	0,00	747 434,07	486 135,90	486 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2%	
w tym:																				
programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																				

801	Opłata i wychowanie	1 154 904,17	201 872,95	201 872,95	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%	
	80195	Pozostała działalność	1 154 904,17	201 872,95	201 872,95	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	5 830,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75045	Kwalifikacja wyszkoleniowa	5 830,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2015 roku

§	Treść	Plan na 2015 r
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice I)	352 368,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice II)	219 674,88
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Bank Mazowiecki)	723 192,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Wartkowice)	182 854,46
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów)	77 370,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z Budżetu Państwa)	552 863,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z WFOŚiGW)	33 372,00
Razem rozchody		2 141 694,34

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2015 rok

§	Treść	Plan na 2015 r.
950	Wolne środki	199 450,97
Razem przychody		199 450,97

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/8/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 20 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2015r.	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	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3702E Niewiesz - Wilczków - Kamitce - Sędów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600 – Transport i łączność				40 000,00	0,00	40 000,00	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, kwaternkowego 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				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	758	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00			
758 – Różne rozliczenia				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4	851	85111	Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	436 138,90						436 138,90
851- Ochrona zdrowia		85111	Szpitala ogólne	436 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 138,90
5	852	85203	Przebudowa węzłów sanitarnych w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie	20 000,00	20 000,00					
6	852	85203	Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	80 000,00					
852 - Pomoc społeczna		85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	592 138,90	106 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	436 138,90

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/8/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 20 stycznia 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2015 r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	158 000,00
RAZEM					158 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2015 r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	208 320,00
RAZEM					208 320,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	88 527,00
RAZEM					88 527,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓLEM					341 235,00
					499 235,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/8/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 20 stycznia 2015 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.
1	2	4	5
758		Różne rozliczenia	91 281,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 281,00
		Rezerwa ogólna	91 281,00
758		Różne rozliczenia	58 719,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 719,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	48 719,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	10 000,00
RAZEM			150 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			Razem:	75 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	75 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00
			Zadania statutowe	75 000,00
			Razem:	75 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/8/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 20 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2015 rok
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	273 000,00
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	12 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
RAZEM				290 700,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/8/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 20 stycznia 2015 r.

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

Planowane wydatki																	
2015r.																	
Lp.	Plan	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu JST	środków z budżetu UE		Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)	6	7	8	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki bieżące razem	x	4	201 872,95	0,00	0,00	201 872,95	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I				201 872,95	0,00	0,00	201 872,95	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	201 872,95	0,00	0,00	0,00	201 872,95
1	Zawód przepustka do lepszego jutra	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 801 rozdział 80195	201 872,95			201 872,95	201 872,95	0,00				201 872,95				201 872,95
	OGÓLEM	x	x	201 872,95	0,00	0,00	201 872,95	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	201 872,95	0,00	0,00	0,00	201 872,95