

**UCHWAŁA NR XII/93/15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2016.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 33 508 033,77 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 69 641,10 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 33 438 392,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 6 324 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 27 183 352,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 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 226 727,24 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 31 266 214,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 117 605,88 zł, wydatki bieżące w kwocie 31 148 608,91 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 6 324 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 24 941 533,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
 - a) 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 2 241 818,98 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie 2 322 723,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 80 904,66 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 Nr 10.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 189 059,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 32 800,69 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 166 258,88 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (48 653,00 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (107 605,88 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 2016 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 050 000,00 zł.

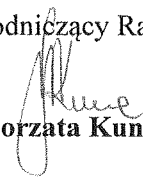
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody ogółem - 2016 rok

Dochody bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	71,2%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	71,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	71,2%
600			Transport i łączność	0,00	278 101,52	0,00	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4,52	0,00	-	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,52	0,00	-	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	278 097,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	278 097,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 618,00	188 118,76	144 520,00	117,9%	76,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 618,00	188 118,76	144 520,00	117,9%	76,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 002,76	1 420,00	-	70,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 498,00	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	54 368,00	54 368,00	56 433,00	103,8%	103,8%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 250,00	79 250,00	86 667,00	127,0%	109,4%
710			Działalność usługowa	943 150,00	1 012 800,00	1 048 340,00	111,2%	103,5%

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	667 000,00	-	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500 000,00	-	-
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	167 000,00	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	202 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	202 000,00	0,00	0,0%	0,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000,00	450 270,00	0,00	0,0%	0,0%
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	270,00	0,00	-	0,0%
71015	Nadzór budowlany	353 150,00	360 530,00	381 340,00	108,0%	105,8%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	360 380,00	381 182,00	108,0%	105,8%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	158,00	105,3%	105,3%
750	Administracja publiczna	829 858,92	2 587 970,11	1 062 326,71	128,0%	41,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	60 350,00	60 350,00	63 506,00	105,2%	105,2%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 350,00	60 350,00	63 506,00	105,2%	105,2%
75020	Starostwa powiatowe	753 508,92	2 393 347,92	982 820,71	130,4%	41,1%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	340,00	340,00	318,13	93,6%	93,6%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	-	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	800,00	114,3%	114,3%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 804,92	19 804,92	19 804,92	100,0%	100,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	8 028,00	0,00	-	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%	80,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	682 664,00	2 285 519,37	921 897,66	135,0%	40,3%
	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	24 955,63	0,00	-	0,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	13 643,00	16 000,00	100,0%	117,3%
	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	7 963,00	8 000,00	100,0%	100,5%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 680,00	8 000,00	100,0%	140,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 629,19	0,00	-	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 850,00	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	96 779,19	0,00	-	0,0%
752		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 003 500,00	3 190 417,00	3 138 180,00	104,5%	98,4%
75411		Komendy powiatowe PSP	3 003 500,00	3 190 417,00	3 138 180,00	104,5%	98,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 003 500,00	3 190 408,00	3 138 180,00	104,5%	98,4%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	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	5 905 728,92	5 906 428,92	6 394 792,32	108,3%	108,3%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 748,92	1 311 448,92	1 329 147,32	101,4%	101,3%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 748,92	1 130 748,92	1 080 441,32	95,6%	95,6%
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%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	68 706,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	-	0,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	-	0,0%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 594 980,00	4 594 980,00	5 065 645,00	110,2%	110,2%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 524 980,00	4 524 980,00	4 995 645,00	110,4%	110,4%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758	Różne rozliczenia	14 194 882,00	14 446 251,00	14 423 021,24	101,6%	99,8%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 770 203,00	9 021 586,00	8 786 936,00	100,2%	97,4%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 203,00	9 021 586,00	8 786 936,00	100,2%	97,4%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 572 764,00	3 572 764,00	3 747 060,00	104,9%	104,9%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 764,00	3 572 764,00	3 747 060,00	104,9%	104,9%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	226 526,00	226 727,24	100,1%	100,1%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3,00	0,00	-	0,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	226 523,00	226 727,24	100,1%	100,1%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 625 392,00	1 625 375,00	1 662 298,00	102,3%	102,3%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 392,00	1 625 375,00	1 662 298,00	102,3%	102,3%
801	Oświata i wychowanie	231 332,95	234 392,95	27 500,00	11,9%	11,7%
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	3 460,00	6 520,00	1 500,00	43,4%	23,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	100,0%	100,0%

			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 860,00	5 920,00	900,00	31,5%	15,2%
	80195		Pozostała działalność	201 872,95	201 872,95	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	201 872,95	201 872,95	0,00	0,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	2 761 472,28	2 766 672,28	2 272 472,28	82,3%	82,1%
	85111		Szpitala ogólne	1 094 372,28	1 104 372,28	1 019 372,28	93,1%	92,3%
		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	974 372,28	974 372,28	974 372,28	100,0%	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	45 000,00	37,5%	37,5%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 100,00	1 662 300,00	1 253 100,00	75,2%	75,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 100,00	1 662 300,00	1 253 100,00	75,2%	75,4%
852			Pomoc społeczna	4 056 248,00	4 334 746,00	4 292 897,00	105,8%	99,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 990 413,00	3 113 762,00	3 170 692,00	106,0%	101,8%
		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	1 464,00	1 464,00	1 677,00	114,5%	114,5%
		0830	Wpływy z usług	2 086 492,00	2 146 103,00	2 135 899,00	102,4%	99,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 457,00	966 195,00	1 033 116,00	114,5%	106,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 065 835,00	1 189 863,00	1 122 205,00	105,3%	94,3%
		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%

			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	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	1 015 200,00	1 136 228,00	1 071 600,00	105,6%	94,3%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635,00	635,00	605,00	95,3%	95,3%
		85204		Rodziny zastępcze	0,00	31 121,00	0,00	-	0,0%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 121,00	0,00	-	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 700,00	365 950,00	333 938,00	100,7%	91,3%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00	110 750,00	94 838,00	66,0%	85,6%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 600,00	110 650,00	94 680,00	65,9%	85,6%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	158,00	158,0%	158,0%
		85324		PFRON	20 000,00	20 000,00	22 800,00	114,0%	114,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 800,00	114,0%	114,0%
		85333		Powiatowe urzędy pracy	168 000,00	235 200,00	216 300,00	128,8%	92,0%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 000,00	235 200,00	216 300,00	128,8%	92,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	192 880,52	144 405,12	100,0%	74,9%
		85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	192 880,52	144 405,12	100,0%	74,9%
			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	54 880,52	6 405,12	100,0%	11,7%
			0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	92 141,00	75 000,00	100,0%	81,4%
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 141,00	0,00	-	0,0%
			2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 141,00	0,00	-	0,0%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Razem:	32 717 226,19	35 714 200,06	33 438 392,67	102,2%	102,2%	93,6%

Dochoły majątkowe								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	473 220,00	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	473 220,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	130 000,00	50 000,00	38,5%	38,5%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 155 898,63	0,00	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	171 548,10	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 650,73	9 641,10	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 650,73	9 641,10	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	4 000,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	0,00	91 545,50	0,00	-	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	230,00	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	0,00	-	0,0%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 315,50	0,00	0,00	-	0,0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 315,50	0,00	0,00	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	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	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	6 000,00	100,0%	100,0%
851	Ochrona zdrowia	436 138,90	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
85111	Szpitala ogólne	436 138,90	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 138,90	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0%	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy		700,00			-	0,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,0%
	Razem:	672 138,90	4 142 562,96	69 641,10	69 641,10	10,4%	1,7%
	OGÓLEM	33 389 365,09	39 856 763,02	33 508 033,77	33 508 033,77	100,4%	84,1%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody zadania zlecone - 2016 rok

Dział		Rozdz.		§	Treść		Plan pierwotny 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	81 000,00	71,2%	71,2%	
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	81 000,00	71,2%	71,2%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	81 000,00	71,2%	71,2%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	54 368,00	54 368,00	56 433,00	103,8%	56 433,00	103,8%	103,8%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 368,00	54 368,00	56 433,00	103,8%	56 433,00	103,8%	103,8%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 368,00	54 368,00	56 433,00	103,8%	56 433,00	103,8%	103,8%	
710	71012		Działalność usługowa	493 000,00	493 000,00	548 182,00	-	548 182,00	-	-	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	167 000,00	-	167 000,00	-	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 000,00	493 000,00	548 182,00	-	548 182,00	-	-	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	381 182,00	108,0%	381 182,00	108,0%	105,8%	
			Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	381 182,00	108,0%	381 182,00	108,0%	105,8%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	353 000,00	381 182,00	108,0%	381 182,00	108,0%	105,8%	
750	75011		Administracja publiczna	68 350,00	68 350,00	71 506,00	104,6%	71 506,00	104,6%	104,7%	
			Urzędy wojewódzkie	60 350,00	60 350,00	63 506,00	105,2%	63 506,00	105,2%	105,2%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 350,00	68 350,00	71 506,00	104,6%	71 506,00	104,6%	104,7%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	100,5%	
			Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	100,5%	
		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	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	100,5%	
752	75212		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	-	0,00	-	-	
			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	-	0,00	-	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	-	0,00	-	-	
			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	-	0,00	-	-	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 003 500,00	3 190 408,00	104,5%	98,4%
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 003 500,00	3 190 408,00	104,5%	98,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 003 500,00	3 190 408,00	104,5%	98,4%
851			Ochrona zdrowia	1 667 100,00	1 662 300,00	75,2%	75,4%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 100,00	1 662 300,00	75,2%	75,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 100,00	1 662 300,00	75,2%	75,4%
852			Pomoc społeczna	1 015 200,00	1 136 228,00	105,6%	94,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 200,00	1 136 228,00	105,6%	94,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 200,00	1 136 228,00	105,6%	94,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 600,00	110 650,00	65,9%	85,6%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 600,00	110 650,00	65,9%	85,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 600,00	110 650,00	65,9%	85,6%
			Razem:	6 562 448,00	6 901 977,00	96,2%	91,5%

Dochody majątkowe								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	Wskaźnik 7:5	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	4 000,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 000,00	-	-
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	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody zadania własne - 2016 rok

Dochody bieżące									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
				5	6	7	8	9	
600	2	3	4						
			Transport i łączność	0,00	278 101,52	0,00	-	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4,52	0,00	-	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,52	0,00	-	0,0%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	278 097,00	0,00	-	0,0%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	278 097,00	0,00	-	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 250,00	133 750,76	88 087,00	129,1%	65,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 250,00	133 750,76	88 087,00	129,1%	65,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 002,76	1 420,00	-	70,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 498,00	0,00	-	0,0%	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 250,00	79 250,00	86 667,00	127,0%	109,4%	
710			Działalność usługowa	450 150,00	450 420,00	500 158,00	111,1%	111,0%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	500 000,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500 000,00	-	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000,00	450 270,00	0,00	0,0%	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	270,00	0,00	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	150,00	150,00	158,00	105,3%	105,3%	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	158,00	105,3%	105,3%	

750					761 508,92	2 519 657,11	990 820,71	130,1%	39,3%
	75020		Administracja publiczna		753 508,92	2 393 347,92	982 820,71	130,4%	41,1%
		0470	Starostwa powiatowe						
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		340,00	340,00	318,13	93,6%	93,6%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 000,00	0,00	-	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	700,00	800,00	114,3%	114,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 804,92	19 804,92	19 804,92	100,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług		0,00	8 028,00	0,00	-	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%	80,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		682 664,00	2 285 519,37	921 897,66	135,0%	40,3%
		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	24 955,63	0,00	-	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa		8 000,00	5 680,00	8 000,00	100,0%	140,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000,00	5 680,00	8 000,00	100,0%	140,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	120 629,19	0,00	-	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	23 850,00	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	96 779,19	0,00	-	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	9,00	0,00	-	0,0%
	75411		Komendy powiatowe PSP		0,00	9,00	0,00	-	0,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	9,00	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		5 905 728,92	5 906 428,92	6 394 792,32	108,3%	108,3%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 748,92	1 311 448,92	1 329 147,32	101,4%	101,3%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 748,92	1 130 748,92	1 080 441,32	95,6%	95,6%
	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%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	68 706,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	-	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	-	0,0%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 594 980,00	4 594 980,00	5 065 645,00	110,2%	110,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 524 980,00	4 524 980,00	4 995 645,00	110,4%	110,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758		Różne rozliczenia	14 194 882,00	14 446 251,00	14 423 021,24	101,6%	99,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 770 203,00	9 021 586,00	8 786 936,00	100,2%	97,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 203,00	9 021 586,00	8 786 936,00	100,2%	97,4%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 572 764,00	3 572 764,00	3 747 060,00	104,9%	104,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 764,00	3 572 764,00	3 747 060,00	104,9%	104,9%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	226 526,00	226 727,24	100,1%	100,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3,00	0,00	-	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	226 523,00	226 727,24	100,1%	100,1%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 625 392,00	1 625 375,00	1 662 298,00	102,3%	102,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 392,00	1 625 375,00	1 662 298,00	102,3%	102,3%
801		Oświata i wychowanie	231 332,95	234 392,95	27 500,00	11,9%	11,7%
80120		Licca 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	3 460,00	6 520,00	1 500,00	43,4%	23,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	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	2 860,00	5 920,00	900,00	31,5%	15,2%
	80195		Pozostała działalność	201 872,95	201 872,95	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	201 872,95	201 872,95	0,00	0,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 094 372,28	1 104 372,28	1 019 372,28	93,1%	92,3%
	85111		Szpitala ogólne	1 094 372,28	1 104 372,28	1 019 372,28	93,1%	92,3%
		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	974 372,28	974 372,28	974 372,28	100,0%	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	45 000,00	37,5%	37,5%
852			Pomoc społeczna	3 041 048,00	3 198 518,00	3 221 297,00	105,9%	100,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 990 413,00	3 113 762,00	3 170 692,00	106,0%	101,8%
		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	1 464,00	1 464,00	1 677,00	114,5%	114,5%
		0830	Wpływy z usług	2 086 492,00	2 146 103,00	2 135 899,00	102,4%	99,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 457,00	966 195,00	1 033 116,00	114,5%	106,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 635,00	53 635,00	50 605,00	99,9%	94,4%
		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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-	-	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635,00	635,00	605,00	95,3%	95,3%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	31 121,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 121,00	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 100,00	255 300,00	239 258,00	127,2%	93,7%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	100,00	158,00	158,0%	158,0%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	158,00	158,0%	158,0%
85324	PFRON	20 000,00	20 000,00	22 800,00	114,0%	114,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 800,00	114,0%	114,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	168 000,00	235 200,00	216 300,00	128,8%	92,0%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 000,00	235 200,00	216 300,00	128,8%	92,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	192 880,52	144 405,12	100,0%	74,9%
85410	Internaty i bursy szkolne	144 405,12	192 880,52	144 405,12	100,0%	74,9%
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	54 880,52	6 405,12	100,0%	11,7%
0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	92 141,00	75 000,00	100,0%	81,4%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 141,00	0,00	-	0,0%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 141,00	0,00	-	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%
	Razem:	26 154 778,19	28 812 223,06	27 123 711,67	103,7%	94,1%

Dochoły majątkowe								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	473 220,00	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	473 220,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%

60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	130 000,00	50 000,00	38,5%	38,5%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 155 898,63	0,00	-	0,0%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	171 548,10	0,00	-	0,0%
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%
750		Administracja publiczna	0,00	91 545,50	0,00	-	0,0%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	230,00	0,00	-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	0,00	-	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		91 315,50	0,00	-	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 315,50	0,00	-	0,0%
851		Ochrona zdrowia	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	-
	85111	Szpitala ogólne	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700,00	0,00	-	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		700,00		-	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	-	0,0%
		Razem:	566 138,90	4 036 562,96	59 641,10	10,5%	1,5%
		OGÓLEM	26 720 917,09	32 848 786,02	27 183 352,77	101,7%	82,8%

w tym:							
		planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750		Administracja publiczna	8 000,00	5 680,00	8 000,00	100,0%	140,8%

75045	Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	5 680,00	8 000,00	100,0%	140,8%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 680,00	8 000,00	100,0%	140,8%

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

758	Różne rozliczenia	226 523,00	226 523,00	226 727,24	100,1%	100,1%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	226 523,00	226 727,24	100,1%	100,1%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	226 523,00	226 727,24	100,1%	100,1%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki ogółem - 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2015r. Stan na 30.09.2015r.	Plan na 2016r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obstuga długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. 6.5
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							7	8	9	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 390,00	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	55,7%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 390,00	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	55,7%
020		Leśnictwo	89 000,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 000,00	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	100,0%
600		Transport i łączność	8 174 799,10	750 000,00	750 000,00	677 052,00	0,00	677 052,00	0,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 172 799,10	750 000,00	750 000,00	677 052,00	0,00	677 052,00	0,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2%
60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	0,00	0,8%
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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 445,57	56 433,00	56 433,00	56 433,00	33 223,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 445,57	56 433,00	56 433,00	56 433,00	33 223,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
710		Działalność usługowa	635 008,00	602 182,00	598 182,00	597 382,00	339 952,00	257 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	202 000,00	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%

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 156,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	
71015	Nadzór budowlany	360 852,00	385 182,00	385 182,00	380 382,00	339 982,00	40 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7%
750	Administracja publiczna	6 581 952,85	6 453 317,00	6 453 317,00	6 254 317,00	5 027 527,00	1 226 790,00	199 000,00	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	98,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	60 350,00	63 506,00	63 506,00	63 506,00	63 316,00	190,00	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	105,2%
75019	Rady powiatów	186 000,00	189 000,00	189 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	101,6%
75020	Starostwa powiatowe	5 950 967,00	6 064 811,00	6 064 811,00	6 053 811,00	4 950 211,00	1 103 600,00	11 000,00	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	101,9%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 643,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	117,3%
75075	Promocja JST	370 992,85	120 000,00	120 000,00	117 000,00	2 000,00	115 000,00	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	0,00	32,3%
752	Obrona narodowa	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 211 408,00	3 144 180,00	3 144 180,00	2 998 580,00	2 755 980,00	242 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe PSP	3 196 408,00	3 144 180,00	3 144 180,00	2 998 580,00	2 755 980,00	242 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
757	Obsługa długu publicznego	747 434,07	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	747 434,07	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
758	Różne rozliczenia	838 006,52	189 059,57	189 059,57	81 453,69	0,00	81 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 605,88	107 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	838 006,52	189 059,57	189 059,57	81 453,69	0,00	81 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 605,88	107 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6%
801	Oświata i wychowanie	8 083 953,71	7 666 586,68	7 666 586,68	7 342 972,68	6 459 222,00	883 750,68	272 892,00	50 722,00	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	94,8%
80120	Licea ogólnokształcące	2 976 325,86	3 049 216,00	3 049 216,00	2 871 256,00	2 551 256,00	340 000,00	174 960,00	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	102,4%
80130	Szkoły zawodowe	3 750 191,00	3 728 438,88	3 728 438,88	3 626 206,88	3 166 307,00	459 899,88	97 932,00	4 300,00	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	99,4%
80132	Szkoły artystyczne	874 500,00	867 156,00	867 156,00	823 734,00	761 659,00	62 075,00	43 422,00	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	99,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 628,71	21 775,80	21 775,80	21 775,80	0,00	21 775,80	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	100,7%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	124 301,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 124,49	1 651 693,57	1 651 693,57	1 648 793,57	1 236 066,16	412 727,41	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 562,00	892 394,23	892 394,23	890 394,23	773 489,16	116 905,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
85410	Inernaty i bursy szkolne	683 375,40	756 118,20	756 118,20	755 218,20	462 577,00	292 641,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 187,09	3 181,14	3 181,14	3 181,14	0,00	3 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000,00	188 000,00	188 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	165 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
92116	Biblioteki	155 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	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	100,0%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Razem:	40 770 565,07	31 266 214,79	31 148 608,91	28 441 342,54	20 834 542,10	7 606 800,44	482 280,00	1 522 988,00	0,00	701 998,37	117 605,88	117 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki zadania zlecone - 2016 rok

Dz	Rozdz	Treść	Plan po zmianach na 2015r. Stan na 30.09.2015r.	Plan na 2016r. 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		Akcje i udziały		Wsk. 6:5	
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							majątkowe	w tym 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	113 830,00	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	0,00	71,2%
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00												71,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 368,00	56 433,00	56 433,00	56 433,00	33 223,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 368,00	56 433,00	56 433,00	56 433,00	33 223,00	23 210,00												103,8%
710		Działalność usługowa	562 380,00	552 182,00	548 182,00	547 382,00	339 982,00	207 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		167 000,00	167 000,00	167 000,00		167 000,00												-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,0%
71015		Nadzór budowlany	360 380,00	385 182,00	381 182,00	380 382,00	339 982,00	40 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9%
750		Administracja publiczna	68 313,00	71 506,00	71 506,00	71 506,00	69 316,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7%
75011		Urzędy wojewódzkie	60 350,00	63 506,00	63 506,00	63 506,00	63 316,00	190,00												105,2%
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 963,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00												100,5%
752		Obrona narodowa	3 500,00	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%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 196 408,00	3 144 180,00	3 138 180,00	2 998 580,00	2 755 980,00	242 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
75411		Komendy	3 196 408,00	3 144 180,00	3 138 180,00	2 998 580,00	2 755 980,00	242 600,00		139 600,00				6 000,00	6 000,00					98,4%

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/93/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki zadania własne - 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2015r. Stan na 30.09.2015r.	Plan na 2016r. 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		Akcje i udziały		Wsk. 6:5
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							16	17	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 fowicetwo	31 560,00	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 - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 560,00	0,00	0,00	0,00													0,0%
020		Leśnictwo	89 000,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00													74,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00													100,0%
600		Transport i łączność	8 174 799,10	750 000,00	750 000,00	677 052,00	0,00	677 052,00	0,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 172 799,10	750 000,00	750 000,00	677 052,00				72 948,00				0,00					9,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,00													0,0%
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													100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 077,57																0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 077,57																0,0%
710		Działalność usługowa	72 628,00	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	0,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000,00	50 000,00	50 000,00													0,98
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 156,00	0,00	0,00														0,0%
	71015	Nadzór budowlany	472,00																0,0%
750		Administracja publiczna	6 513 639,85	6 381 811,00	6 381 811,00	6 182 811,00	4 958 211,00	1 224 600,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%

852	Pomoc społeczna	5 189 065,76	5 315 320,00	5 315 320,00	5 315 320,00	4 268 562,00	2 731 306,00	1 537 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4%		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 743,00	304 628,00	304 628,00	304 628,00	216 620,00		216 620,00												76,6%	
	Domy pomocy społecznej	3 095 089,00	3 170 692,00	3 170 692,00	3 170 692,00	3 167 192,00	2 050 934,00	1 116 258,00												102,4%	
	Osrodki wsparcia	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												90,9%	
	Rodziny zastępcze	1 105 647,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	275 850,00	205 730,00	70 120,00												111,2%	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 026,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	578 900,00	474 642,00	104 258,00												110,1%	
	Pozostała działalność	30 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00														0,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 188,00	1 370 828,00	1 370 828,00	1 370 828,00	1 319 280,00	1 244 600,00	74 680,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00			44 388,00											100,0%	
	Powiatowe urzędy pracy	1 404 800,00	1 326 440,00	1 326 440,00	1 326 440,00	1 319 280,00	1 244 600,00	74 680,00												94,4%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 124,49	1 651 693,57	1 651 693,57	1 648 793,57	1 648 793,57	1 236 066,16	412 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2%	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 562,00	892 394,23	892 394,23	890 394,23	890 394,23	773 489,16	116 905,07												99,3%	
	Interwały i bursy szkolne	683 375,40	756 118,20	756 118,20	755 218,20	755 218,20	462 577,00	292 641,20												110,6%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 187,09	3 181,14	3 181,14	3 181,14	3 181,14		3 181,14												99,8%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%	
	Biblioteki	155 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00		165 000,00												106,5%	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,0%	
	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00		16 000,00												100,0%	
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												100,0%	
	Razem:	33 762 588,07	24 941 533,79	24 833 927,91	24 833 927,91	22 268 161,54	16 629 405,16	5 638 756,38	482 280,00	1 381 488,00	107 605,88	107 605,88	107 605,88	107 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%

w tym:

801	program finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																				
	Oświata i wychowanie	337 007,14	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	0,00	0,00
	Pozostała działalność	337 007,14	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	0,00	0,00
	wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2016 roku

§	Treść	Plan na 2016 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)	182 854,47
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów)	77 370,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów II)	181 029,29
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		2 322 723,64

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2016 rok

§	Treść	Plan na 2016 r.
950	Wolne środki	80 904,66
Razem przychody		80 904,66

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/93/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o o f p	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	758	75818	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 605,88	107 605,88	107 605,88			
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe				107 605,88	107 605,88				
758 - Różne rozliczenia				107 605,88	0,00	107 605,88	0,00	0,00	0,00
Ogółem				117 605,88	10 000,00	107 605,88	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/93/15
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2016r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	165 000,00
RAZEM					165 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2016r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	174 960,00
RAZEM					174 960,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	97 932,00
RAZEM					97 932,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓLEM					317 280,00
					482 280,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	32 800,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 800,69
		Rezerwa ogólna	32 800,69
758		Różne rozliczenia	156 258,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 258,88
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	48 653,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	107 605,88
		Razem:	189 059,57

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/93/15

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
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 2016r.
				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 XII/93/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2016 rok do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132 222,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 342,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	11 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Razem:	277 500,00