

UCHWAŁA NRLIV 1293 110
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 92 poz. 753,) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240;) Rada Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2010,
- § 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 25.615.513,68 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 5.000.-zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
- dochody bieżące 25.610.513,68 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 5.306.254 zł,
- 2). dochody na realizację zadań własnych w wysokości 20.309.259,68 zł
w tym:
 - a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000.-zł.
 - b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.000 zł.

- § 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 28.028.882,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 , w tym: wydatki majątkowe w kwocie 2.517.074.-zł, wydatki bieżące w kwocie 25.511.808,40 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.306.254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 22.722.628,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 , w tym:
 - a) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92.539,43 zł,

- b) programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.615,68 zł,
- c) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000.-zł,

- § 4. 1. Określa się deficyt budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 2.413.368,72 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy, zgodnie z załącznikiem Nr 9

Ustala się kwoty wydatków niewymagalnych w 2010 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 951.011.-zł.

- § 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie 1.110.395.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Ustala się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 3.523.763,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

- § 6. Przedstawia się prognozę kwoty długu na 2010 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9

- § 7. Wyodrębnia się w budżecie Powiatu Poddębickiego dotacje zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 11

- § 8. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10

- § 9. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 15

- § 10. Ustala się rezerwy w wysokości 106.000.-zł w tym:

- 1. Rezerwa ogólna w wysokości 105.000.-zł
- 2. Rezerwa celowa w wysokości 1.000.-zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

- § 11. Zatwierdza się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

- § 12. Zatwierdza się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 13

- § 13. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2010 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 14

- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.050.000.-zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.945.015,72 zł

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty 2.000.000.-zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu Powiatu Poddębickiego,
- 3) 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, których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) zaciągania zobowiązań na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 15

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady


Wojciech Kabaciński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

Dochody ogółem - 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	W Zł				
				Plan pierwotny 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	169 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	19 000,00	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	24 000,00	19 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	1 202 216,00	0,00	0,0%	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 052 216,00	0,00	0,0%	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 052 216,00	0,00	0,0%	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	40 000,00	10 000,00	66,7%	25,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	40 000,00	10 000,00	66,7%	25,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	40 000,00	10 000,00	66,7%	25,0%
710			Działalność usługowa	401 110,00	407 462,00	418 110,00	104,2%	102,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	57 000,00	76 000,00	128,8%	133,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	57 000,00	76 000,00	128,8%	133,3%
	71015		Nadzór budowlany	342 110,00	350 462,00	342 110,00	100,0%	97,6%
				342 110,00	350 462,00	342 110,00	100,0%	97,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	350 462,00	342 110,00	100,0%	97,6%
750			Administracja publiczna	1 398 800,00	2 391 843,25	1 320 136,00	94,4%	55,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 260,00	112 260,00	87 524,00	100,3%	78,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 260,00	112 260,00	87 524,00	100,3%	78,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 274 540,00	1 582 222,60	1 201 612,00	94,3%	75,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 089 085,17	1 020 004,00	102,0%	93,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	200,00	260,00	0,0%	130,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,5%	58,5%
		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	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,4%	95,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobu	0,00	5 214,93	0,00	0,0%	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	85 394,30	0,00	0,0%	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	116 531,00	65 063,00	94,3%	55,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	10 000,00	0,0%	45,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 340,00	33 865,00	15 000,00	0,0%	0,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	155 000,00	75 505,00	0,0%	0,0%
		2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	832,20	0,00	0,0%	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	57 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	35 000,00	31 000,00	83,8%	88,6%
		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	19 000,00	82,6%	82,6%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,7%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75060		Pomoc zagraniczna	0,00	83 730,00	0,00	0,0%	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 730,00	0,00	0,0%	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,90	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,90	0,00	0,0%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	563 629,75	0,00	0,0%	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	153 720,00	0,00	0,0%	0,0%
		6208	Dotacja rozwojowa	0,00	409 909,75	0,00	0,0%	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 260,00	2 787 660,00	2 767 100,00	99,5%	99,3%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 780 260,00	2 787 660,00	2 767 100,00	99,5%	99,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	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	2 770 200,00	2 777 600,00	2 762 100,00	99,7%	99,4%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 315,00	2 964 315,00	2 942 793,00	99,3%	99,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,7%	116,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,7%	116,7%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 904 315,00	2 904 315,00	2 872 793,00	98,9%	98,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 315,00	2 834 315,00	2 802 793,00	98,9%	98,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758			Różne rozliczenia	12 452 509,00	12 247 130,93	13 218 483,00	106,2%	107,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 379 337,00	7 149 203,00	7 897 014,00	107,0%	110,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 337,00	7 149 203,00	7 897 014,00	107,0%	110,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 467 471,00	3 467 471,00	3 617 347,00	104,3%	104,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 471,00	3 467 471,00	3 617 347,00	104,3%	104,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 586 001,00	1 586 001,00	1 634 122,00	103,0%	103,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 001,00	1 586 001,00	1 634 122,00	103,0%	103,0%
801			Oświata i wychowanie	15 200,00	382 491,78	351 451,68	2312,2%	91,9%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	12 500,00	16 000,00	128,0%	128,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00	0,0%	0,0%
	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	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,0%	125,0%
80130			Szkoły zawodowe	2 700,00	9 920,00	1 836,00	68,0%	18,5%
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,0%	0,0%
	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	2 400,00	9 230,00	1 536,00	64,0%	16,6%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	0,00	0,0%	0,0%
80195			Pozostała działalność	0,00	360 071,78	333 615,68	0,0%	92,7%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 792,00	0,00	0,0%	0,0%
	2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	332 779,78	333 615,68	0,0%	100,3%
	6208		Dotacje rozwojowe	0,00	16 500,00	0,00	0,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	792 600,00	27 756 804,41	1 062 300,00	134,0%	3,8%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	26 934 445,41	0,00	0,0%	0,0%
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 027 481,12	0,00	0,0%	0,0%
	6208		Dotacja rozwojowa	0,00	7 232 964,29	0,00	0,0%	0,0%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	18 674 000,00	0,00	0,0%	0,0%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 600,00	822 359,00	1 062 300,00	134,0%	129,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 600,00	822 359,00	1 062 300,00	134,0%	129,2%
852			Pomoc społeczna	3 183 160,00	3 390 206,19	3 085 840,00	96,9%	91,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 243 740,00	2 295 226,00	2 181 920,00	97,2%	95,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	970 000,00	1 028 000,00	118,2%	106,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 740,00	1 295 226,00	1 123 920,00	83,6%	86,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	939 420,00	860 245,00	903 920,00	96,2%	105,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800,00	40 800,00	41 000,00	100,5%	100,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 620,00	809 445,00	862 920,00	96,0%	106,6%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	231 735,19	0,00	0,0%	0,0%
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	220 083,70	0,00	0,0%	0,0%
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	11 651,49	0,00	0,0%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 883,00	809 160,24	347 900,00	111,2%	43,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500,00	88 000,00	79 300,00	92,7%	90,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	85324	2110	PFRON	85 500,00	88 000,00	79 300,00	92,7%	90,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 683,00	337 524,40	25 000,00	0,0%	7,4%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	24 683,00	24 683,00	25 000,00	0,0%	101,3%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 135,82	0,00	0,0%	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 700,00	383 635,84	243 600,00	120,2%	63,5%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	202 700,00	243 600,00	243 600,00	120,2%	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 035,84	0,00	0,0%	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	146 932,00	91 400,00	100,0%	62,2%
	85406		Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 400,00	146 432,00	91 400,00	100,0%	62,4%
		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	6 400,00	33 432,00	6 400,00	100,0%	19,1%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	113 000,00	85 000,00	100,0%	75,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Razem:	24 431 237,00	54 752 221,80	25 615 513,68	104,8%	46,8%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

Dochody zadania zlecone - 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wzł				
				Plan pierwotny 2009 r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	19 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	19 000,00	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	19 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	40 000,00	10 000,00	66,7%	25,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	40 000,00	10 000,00	66,7%	25,0%
710			Działalność usługowa	15 000,00	40 000,00	10 000,00	66,7%	25,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	401 110,00	407 462,00	418 110,00	104,2%	102,6%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	57 000,00	76 000,00	128,8%	133,3%
	71015		Nadzór budowlany	59 000,00	57 000,00	76 000,00	128,8%	133,3%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	350 462,00	342 110,00	100,0%	97,6%
750			Administracja publiczna	342 110,00	350 462,00	342 110,00	100,0%	97,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 260,00	135 260,00	106 524,00	96,6%	78,8%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 260,00	112 260,00	87 524,00	100,3%	78,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	19 000,00	82,6%	82,6%
			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	19 000,00	82,6%	82,6%

754				2 780 200,00	2 787 600,00	2 767 100,00	99,5%	99,3%
				2 780 200,00	2 787 600,00	2 767 100,00	99,5%	99,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 770 200,00	2 777 600,00	2 762 100,00	99,7%	99,4%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	50,0%
851			Ochrona zdrowia	792 600,00	822 359,00	1 062 300,00	134,0%	129,2%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 600,00	822 359,00	1 062 300,00	134,0%	129,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 600,00	822 359,00	1 062 300,00	134,0%	129,2%
852			Pomoc społeczna	898 620,00	819 445,00	862 920,00	96,0%	105,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	898 620,00	819 445,00	862 920,00	96,0%	105,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 620,00	809 445,00	862 920,00	96,0%	106,6%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	88 000,00	79 300,00	92,7%	90,1%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500,00	88 000,00	79 300,00	92,7%	90,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 500,00	88 000,00	79 300,00	92,7%	90,1%
			Razem:	5 107 290,00	5 119 126,00	5 306 254,00	103,9%	103,7%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

Dochody zadania własne - 2010 rok

		w zł						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2009r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 202 216,00	0,00	0,0%	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 052 216,00	0,00	0,0%	0,0%
	60078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 052 216,00	0,00	0,0%	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750			Administracja publiczna	1 288 540,00	2 256 583,25	1 213 612,00	94,2%	53,8%
	75020		Starostwa powiatowe	1 274 540,00	1 582 222,60	1 201 612,00	94,3%	75,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 089 085,17	1 020 004,00	102,0%	93,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	200,00	260,00	0,0%	130,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,5%	58,5%
		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	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,4%	95,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobu	0,00	5 214,93	0,00	0,0%	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	85 394,30	0,00	0,0%	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	0,0%	0,0%

	0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	116 531,00	65 063,00	94,3%	55,8%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	10 000,00	0,0%	45,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 340,00	33 865,00	15 000,00	0,0%	0,0%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	155 000,00	75 505,00	0,0%	0,0%
	2910	Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	832,20	0,00	0,0%	0,0%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	57 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,7%	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,7%	100,0%
	75060	Pomoc zagraniczna	0,00	83 730,00	0,00	0,0%	0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 730,00	0,00	0,0%	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,90	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,90	0,00	0,0%	0,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	563 629,75	0,00	0,0%	0,0%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	153 720,00	0,00	0,0%	0,0%
	6208	Dotacja rozwojowa	0,00	409 909,75	0,00	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00	60,00	0,00	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	60,00	60,00	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 315,00	2 964 315,00	2 942 793,00	99,3%	99,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,7%	116,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,7%	116,7%

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 904 315,00	2 904 315,00	2 872 793,00	98,9%	98,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 315,00	2 834 315,00	2 802 793,00	98,9%	98,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758		Różne rozliczenia	12 452 509,00	12 247 130,93	13 218 483,00	106,2%	107,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 379 337,00	7 149 203,00	7 897 014,00	107,0%	110,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 337,00	7 149 203,00	7 897 014,00	107,0%	110,5%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 467 471,00	3 467 471,00	3 617 347,00	104,3%	104,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 471,00	3 467 471,00	3 617 347,00	104,3%	104,3%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 586 001,00	1 586 001,00	1 634 122,00	103,0%	103,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 001,00	1 586 001,00	1 634 122,00	103,0%	103,0%
801		Oświata i wychowanie	15 200,00	382 491,78	351 451,68	2312,2%	91,9%
80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	12 500,00	16 000,00	128,0%	128,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00	0,0%	0,0%
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	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,0%	125,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 700,00	9 920,00	1 836,00	68,0%	18,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,0%	0,0%
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	2 400,00	9 230,00	1 536,00	64,0%	16,6%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	0,00	0,0%	0,0%
80195		Pozostała działalność	0,00	360 071,78	333 615,68	0,0%	92,7%
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 792,00	0,00	0,0%	0,0%
2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332 779,78	333 615,68	0,0%	100,3%

	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	26 934 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	26 934 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 027 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacja rozwojowa	0,00	7 232 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	18 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 284 540,00	2 570 761,19	2 222 920,00	97,3%	2 222 920,00	97,3%	86,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 243 740,00	2 295 226,00	2 181 920,00	97,2%	2 181 920,00	97,2%	95,1%
	0750	Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	100,0%	100,0%
	0830	Wpływy z usług	870 000,00	970 000,00	1 028 000,00	118,2%	1 028 000,00	118,2%	106,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 740,00	1 295 226,00	1 123 920,00	83,6%	1 123 920,00	83,6%	86,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	40 800,00	40 800,00	41 000,00	100,5%	41 000,00	100,5%	100,5%
	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	40 800,00	40 800,00	41 000,00	100,5%	41 000,00	100,5%	100,5%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	85295	Pozostała działalność	0,00	231 735,19	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	220 083,70	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	11 651,49	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 383,00	721 160,24	268 600,00	118,1%	268 600,00	118,1%	37,2%
	85324	PFRON	24 683,00	337 524,40	25 000,00	0,0%	25 000,00	0,0%	7,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 683,00	24 683,00	25 000,00	101,3%	25 000,00	101,3%	101,3%

			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	26 135,82	0,00	0,0%	0,0%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 705,58	0,00	0,0%	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 700,00	383 635,84	243 600,00	120,2%	63,5%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	202 700,00	243 600,00	243 600,00	120,2%	100,0%
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 035,84	0,00	0,0%	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	146 932,00	91 400,00	100,0%	62,2%
	85406		Podanie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 400,00	146 432,00	91 400,00	100,0%	62,4%
	0750		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	33 432,00	6 400,00	100,0%	19,1%
	0830		Wpływy z usług	85 000,00	113 000,00	85 000,00	100,0%	75,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Razem:	19 323 947,00	49 633 095,80	20 309 259,68	105,1%	40,9%

w tym:

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

750				14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,7%	100,0%
	75045			14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,7%	100,0%
		2120		14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,7%	100,0%

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

758				19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%
	75809			19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%
		2320		19 700,00	44 455,93	70 000,00	355,3%	157,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80146	Dokształcanie i doskonalenie	35 718,00	36 602,29	36 602,29	36 602,29	36 602,29	0,00	36 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	360 071,78	333 615,68	333 615,68	333 615,68	333 615,68	0,00	333 615,68	0,00	0,00	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5%	
851	Ochrona zdrowia	28 412 148,19	1 151 634,00	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 334,00	89 334,00	0,00	0,00	0,00	92,7%	
85111	Szpitalne ogólne	27 589 789,19	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4,1%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 359,00	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3%	
85195	Pozostała działalność	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	129,2%	
852	Pomoc społeczna	5 219 431,01	4 823 770,00	4 823 770,00	4 206 770,00	2 817 449,90	2 817 449,90	1 389 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	623 055,00	683 055,00	683 055,00	618 055,00	0,00	618 055,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%	
85202	Domowy zespół społeczny	2 449 320,82	2 181 920,00	2 181 920,00	2 179 920,00	1 824 820,00	1 824 820,00	355 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6%	
85203	Obrotki wsparcia	834 445,00	877 920,00	877 920,00	877 920,00	632 717,90	632 717,90	245 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%	
85204	Rodziny zastępcze	697 963,00	697 963,00	697 963,00	147 963,00	37 000,00	37 000,00	110 963,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,2%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	382 912,00	382 912,00	382 912,00	382 912,00	322 912,00	322 912,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85295	Pozostała działalność	231 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 881,77	1 096 688,00	1 096 688,00	1 049 300,00	969 500,00	969 500,00	79 800,00	44 388,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00	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	90,1%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	73 500,00	73 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85324	PFRON	2 668 93	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	90,1%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 081 824,84	973 000,00	973 000,00	970 000,00	896 000,00	896 000,00	74 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 189 178,32	1 273 257,00	1 267 257,00	1 265 757,00	955 262,00	955 262,00	310 495,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	89,9%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624 971,00	652 600,00	646 600,00	645 600,00	581 600,00	581 600,00	64 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107,1%	
85410	Internaty i bursy szkolne	560 737,32	616 662,00	616 662,00	616 162,00	373 662,00	373 662,00	242 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 470,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 500,00	180 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1%	
92116	Biblioteki	145 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	
92195	Pozostała działalność	93 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	214 999,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1%	
92601	Obiekty sportowe	199 999,14	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	7,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	Razem:	61 142 369,74	28 028 882,40	25 511 808,40	23 538 787,29	16 903 218,90	16 903 218,90	6 635 566,39	492 927,43	684 158,00	333 615,68	0,00	462 320,00	2 517 074,00	2 517 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

Wydatki zadania zlecone - 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2009r.	Plan na 2010r. 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+19+20)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. 6:5
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	w tym							UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	19 000,00	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	0,0%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	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	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710		Działalność usługowa	407 462,00	418 110,00	418 110,00	417 110,00	313 400,00	103 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	350 462,00	342 110,00	342 110,00	341 110,00	313 400,00	27 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna	135 260,00	106 524,00	106 524,00	106 524,00	92 864,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 260,00	87 524,00	87 524,00	87 524,00	87 364,00	160,00	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 wojskowa	23 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 787 600,00	2 767 100,00	2 762 100,00	2 762 100,00	2 334 600,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 787 600,00	2 767 100,00	2 762 100,00	2 762 100,00	2 334 600,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
851		Ochrona zdrowia	822 359,00	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	822 359,00	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	819 445,00	862 920,00	862 920,00	862 920,00	632 717,90	230 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	819 445,00	862 920,00	862 920,00	862 920,00	632 717,90	230 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	73 500,00	5 800,00	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	88 000,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	73 500,00	5 800,00	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:	5 119 126,00	5 306 254,00	5 301 254,00	5 300 254,00	3 447 081,90	1 853 172,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Załącznik nr 7
do uchwały nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2010 roku

§	Treść	Plan na 2010 r
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 395,00
Razem rozchody		1 110 395,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2010 rok

§	Treść	Plan na 2010 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 523 763,72
Razem przychody		3 523 763,72

Prognoza długu Powiatu Poddębickiego na lata 2010-2032

Lp.	Rok 2009						Rok 2010			
	Dochoły JST w tym: dochoły własne	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I	
1.	25 615 514 4 924 435					44 159 477,68 4 875 678				25 615 513,68 4 924 435
2										
3										
4							0			
5							8 780 803			11 194 171,72
6										
I										
II				0			8 780 803			11 194 171,72
III							3 642 310			4 601 242
Udział % w dochodach jst							16 991 679			16 040 668
(*) % (I)/dochołów art. 170-60%							19,88			43,70
(**) % (I+II+III)/dochołów art. 169-15%							0,00			9,85

Lp.	Rok 2011						Rok 2012			Rok 2013			
	Dochoły JST w tym: dochoły własne	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I				
1.	25 615 514 4 924 435			26 127 824 4 973 679			26 650 380 5 023 416						27 183 388 5 073 650
2													
3													
4													
5													
6													
I													
II													
III													
Udział % w dochodach jst													
(*) % (I)/dochołów art. 170-60%													25,04
(**) % (I+II+III)/dochołów art. 169-15%													12,19

Lp.	2013	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016						
		27 183 388 5 073 650	27 727 056 5 124 387	28 281 597 5 175 631	28 847 229 5 227 387	28 281 597 5 175 631	28 847 229 5 227 387	28 847 229 5 227 387	28 847 229 5 227 387	28 847 229 5 227 387				
1.	Dochoody JST w tym: dochoody własne	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I			
2	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0								
3	Pożyczki	0	0	0	0	0								
4	Kredyty	6 805 858,72	0	1 075 579,00	5 730 279,72	1 075 579,00	1 075 579,00	4 654 700,72	1 075 579,00	1 075 579,00	3 579 121,72	1 075 579,00	1 075 579,00	3 579 121,72
5	Zobowiązania wymagalne	0	0											
6	Poręczenia wymagalne	0	0											
I	Razem (2+3+4+5+6)	6 805 858,72	0	1 075 579,00	5 730 279,72	1 075 579,00	1 075 579,00	4 654 700,72	1 075 579,00	1 075 579,00	3 579 121,72	1 075 579,00	1 075 579,00	3 579 121,72
II	Odsetki	2 012 018		560 300	1 451 718	475 915	475 915	975 803	386 867	386 867	588 936	1 040 094	1 040 094	588 936
III	Poręczenia niewymagalne	12 915 407		1 113 443	11 801 964	-	1 075 842	10 726 122	1 040 094	1 040 094	9 686 028	1 040 094	1 040 094	9 686 028
	Udział % w dochodach jst													
(*)	% (I)/dochoody art. 170-60%	25,04			20,67			16,46			12,41			12,41
(**)	% (I+II+III)/dochoody art. 169-15%			9,92			9,29			8,68				8,68

Lp.	2016	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019						
		28 847 229 5 227 387	29 424 173 5 279 661	30 012 657 5 332 457	30 612 910 5 385 782	28 847 229 5 227 387	29 424 173 5 279 661	30 012 657 5 332 457	30 612 910 5 385 782	28 847 229 5 227 387	29 424 173 5 279 661	30 012 657 5 332 457	30 612 910 5 385 782	
1.	Dochoody JST w tym: dochoody własne	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I			
2	Papiery wartościowe													
3	Pożyczki													
4	Kredyty	3 579 121,72		1 075 579,00	2 503 542,72	1 075 579,00	1 075 579,00	1 427 963,72	1 075 579,00	1 075 579,00	352 379,72	1 075 584,00	1 075 584,00	352 379,72
5	Zobowiązania wymagalne													
6	Poręczenia wymagalne													
I	Razem (2+3+4+5+6)	3 579 121,72		1 075 579,00	2 503 542,72	1 075 579,00	1 075 579,00	1 427 963,72	1 075 579,00	1 075 579,00	352 379,72	1 075 584,00	1 075 584,00	352 379,72
II	Odsetki	588 936		292 767	296 169	193 197	193 197	102 972	87 702	87 702	15 270	87 702	87 702	15 270
III	Poręczenia niewymagalne	9 686 028		1 001 115	8 684 913	-	963 383	7 721 530	926 448	926 448	6 795 082	926 448	926 448	6 795 082
	Udział % w dochodach jst													
(*)	% (I)/dochoody art. 170-60%	12,41			8,51			4,76			1,15			1,15
(**)	% (I+II+III)/dochoody art. 169-15%			8,05			7,44			6,83				6,83

Lp.	2019	Rok 2020				Rok 2021				Rok 2022				
		Dochoody JST w tym: dochoody własne	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
1.	30 612 910 5 385 782	31 225 168 5 439 640			31 849 672 5 494 036									32 486 665 5 548 977
A	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I				
2	Papierzy wartościowe	0												
3	Pożyczki	0												
4	Kredyty	352 379,72	352 379,72	0,00	0,00			0,00						0,00
5	Zobowiązania wymagalne	0												
6	Poręczenia wymagalne	0												
I	Razem (2+3+4+5+6)	352 379,72	352 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	15 270	15 270	0	0			0						0
III	Poręczenia niewymagalne	6 795 082	887 932	5 907 150				683 608			624 911			4 598 631
Udział % w dochodach jst														
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	1,15		0,00				0,00						0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		4,02					2,15			1,92			

Lp.	2022	Rok 2023				Rok 2024				Rok 2025				
		Dochoody JST w tym: dochoody własne	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
1.	32 486 665 5 548 977	33 136 398 5 604 466			33 799 126 5 660 511									34 475 109 5 717 116
A	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I				
2	Papierzy wartościowe	0												
3	Pożyczki	0												
4	Kredyty	0,00			0,00									
5	Zobowiązania wymagalne	0												
6	Poręczenia wymagalne	0												
I	Razem (2+3+4+5+6)	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
II	Odsetki	0		0	0			0						0
III	Poręczenia niewymagalne	4 598 631	600 774	3 997 857				577 576			552 252			2 868 029
Udział % w dochodach jst														
(*)	% (I)/dochodów art. 170-60%	0,00		0,00				0,00						0,00
(**)	% (I+II+III)/dochodów art. 169-15%		1,81					1,71			1,60			

Lp.	Rok 2025			Rok 2026			Rok 2028		
	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
1.	34 475 109 5 717 116	35 164 611 5 774 287		35 867 903 5 832 030			36 585 261 5 890 350		
A	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I
2	0	0							J=G+H-I
3	0	0							
4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
5	0	0							0,00
6	0	0							
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0	0		0	0		0		0
III	2 868 029	528 171	528 171	2 339 858		504 197	1 835 661	480 324	1 355 337
Udział % w dochodach jst									
(*) % (I)/dochodów art. 170-60%	0,00			0,00			0,00		0,00
(**) % [(I+II)/dochodów art. 169-15%			1,50			1,41			1,31

Lp.	Rok 2028			Rok 2029			Rok 2030			Rok 2031		
	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stany zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata
1.	36 585 261 5 890 350	37 316 967 5 949 254		38 063 306 6 008 747			38 824 572 6 068 834					
A	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I		
2	0	0										
3	0	0										
4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	
5	0	0										
6	0	0										
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	0	0		0	0		0,00		0,00		0	
III	1 355 337	455 922	455 922	899 415		431 816	467 599	313 568	154 031			
Udział % w dochodach jst												
(*) % (I)/dochodów art. 170-60%	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
(**) % [(I+II)/dochodów art. 169-15%			1,22			1,13			0,81			

Lp.	2031		Rok 2032		Stan zadłużenia na koniec roku	Kwota planowana do zaciągnięcia zobowiązania	Splata	Stan zadłużenia na koniec roku
	Dochoły JST	38 824 572	39 601 063	6 129 522				
1.	w tym: dochoły własne	6 068 834						
A		A	B	C	D=A+B-C			
2	Papiery wartościowe							
3	Pożyczki							
4	Kredyty							
5	Zobowiązania wymagalne							
6	Poręczenia wymagalne							
I	Razem (2+3+4+5+6)							
II	Odsetki							
III	Poręczenia niewymagalne	154 031		154 031	0			
Udział % w dochodach jst								
(*)	% (I)/dochołów art. 170-60%							
(**)	% (I+II+III)/dochołów art. 169-15%			0,39				

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2010 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2010r.	w złotych				
					Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o ktorych mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.f.	Inne
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	600	60014	Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorisko Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków - Pęczniew, dł. 6,8 km, Działanie I.1 DROGI	2 158 254,00	0,00	0,00	2 158 254,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego Nr 3706 E Brudnów - Dalików wraz z opracowaniem dokumentacji - dł. 2 km - udział własny	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				2 388 254,00	0,00	0,00	2 388 254,00	0,00	0,00
3	754	75405	Zakup samochodu osobowego - Fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75411	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego				15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.				15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80130	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		80130	Szkoły zawodowe	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85111	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Poddębicach	75 000,00	0,00	49 885,28	25 114,72	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		85111	Szpitala ogólne	75 000,00	0,00	49 885,28	25 114,72	0,00	0,00
7	851	85195	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		85195	Pozostała działalność	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85406	Zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 517 074,00	5 000,00	98 705,28	2 413 368,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2010r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	130 000,00
RAZEM					130 000,00

DOTACJA CELOWA

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2010r.
2	600	60014	Miasto Uniejów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta Uniejów	21 000,00
3	600	60014	Miasto Poddębice	Zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Poddębice	50 000,00
4	600	60014	Gmina Wartkowice	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice	21 539,43
RAZEM					92 539,43
OGÓŁEM					222 539,43

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2010r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	107 000,00
RAZEM					107 000,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	119 000,00
RAZEM					119 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓŁEM					270 388,00
					492 927,43

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

**Plan
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

Dz. 900, rozdz. 90011

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	0.-	0.-
2.	Przychody w tym: wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 2960 – Przelewy redystrybucyjne	50.000.-	55.000.-
3.	Wydatki § 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000.-	55.000.-
4.	Stan funduszu na koniec roku	0.-	0.-

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

**Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok
Dz. 710, rozdz. 71030**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Projekt planu na 2010 rok
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	863.323.-	3.760.-
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	883.939.-	8.760.-
2.	- należności	8.748.-	5.000.-
3.	- zobowiązania (minus)	29.364.-	10.000.-
II	Przychody	427.200.-	402.000.-
1.	Przychody własne w tym:		
	- wpływy z usług	412.200.-	400.000.-
	- pozostałe odsetki	15.000.-	2.000.-
III	Wydatki	1.286.763.-	399.400.-
1.	Dotacje dla innych funduszy w tym:		
	a) centralnego (10%)	95.440.-	80.400.-
	b) wojewódzkiego (10%)	47.720.-	40.200.-
		47.720.-	40.200.-
2.	Wydatki bieżące (własne)	671.323.-	269.000.-
3.	Wydatki inwestycyjne	520.000.-	50.000.-
IV	Stan funduszu na koniec roku	3.760.-	6.360.-
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	8.760.-	11.360.-
2.	- należności	5.000.-	5.000.-
3.	- zobowiązania (minus)	10.000.-	10.000.-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	1.000.-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000.-
700			Gospodarka mieszkaniowa	248.200.-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.200.-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	248.200.-
852			Pomoc społeczna	2.500.-
	85203		Ośrodki wsparcia	2.500.-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.500.-
RAZEM				251.700.-

Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny koszt finansowania	Planowana kwota do realizacji w 2009r.	Planowane wydatki /zł/						2011r.	2012r.
						2010r.							
						Planowana wartość zadania do realizacji	Kredyt bankowy	Środki UE	Środki własne	Budżet Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Zagospodarowanie Turystyczne Rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro Przebudowa ciągu drogowego Dr 3712E Siedlątków - Pęczniew, dt. 6,8 km, Działanie L1 DROGI	6 685 200,00	2 515 305,00	4 169 895,00	2 158 254,00	2 011 641,00				0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego Nr 3706 E Brudnów - Dalików wraz z opracowaniem dokumentacji - dt. 2 km	1 710 000,00	0,00	630 000,00	230 000,00				400 000,00	530 000,00	550 000,00
600 - Transport i łączność		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 395 200,00	2 515 305,00	4 799 895,00	2 388 254,00	2 011 641,00	0,00	400 000,00	530 000,00	550 000,00	
3	801	80130	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	363 410,00	83 200,00	280 210,00		276 724,00	3 486,00			0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		80130	Szkoły zawodowe	363 410,00	83 200,00	280 210,00	0,00	276 724,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	
4	851	85111	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Poddębicach	9 000 000,00	0,00	500 000,00	25 114,72	425 000,00	49 885,28			8 500 000,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		85111	Szpital ogólny	9 000 000,00	0,00	500 000,00	25 114,72	425 000,00	49 885,28	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
5	851	85195	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 32 w Poddębicach	183 100,00	12 566,00	170 534,00		156 200,00	14 334,00			0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		85195	Pozostała działalność	183 100,00	12 566,00	170 534,00	0,00	156 200,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				17 941 710,00	2 611 071,00	5 750 639,00	2 413 368,72	2 869 565,00	67 705,28	400 000,00	9 030 000,00	550 000,00	

Załącznik nr 16
do uchwały Nr LIV/293/10
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 stycznia 2010r.

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

Lp.	Plan	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2010r.				z tego:						
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu JST	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środków z budżetu krajowego				Środków z budżetu UE						
					6	7	8	9	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				(6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	Wydatki majątkowe razem	X						9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Dobry Zawód Sukcesem Edukacji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”	dział 801 rozdział 80195	783 734,94	0,00	117 560,25	666 174,69	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	333 615,68
	Razem wydatki			783 734,94	0,00	117 560,25	666 174,69	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	333 615,68
	z tego 2010r.																		
	2011r.																		
	2012r.																		
	2013r.																		
	OGÓLEM		X	783 734,94	0,00	117 560,25	666 174,69	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	333 615,68