

4)

UCHWAŁA NR IV 116 IM
RADY POWIATU W PODDEBICACH
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddebickiego na rok 2011

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

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Poddebickiego na rok 2011.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddebickiego w wysokości 27.896.104,32 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 27.891.104,32 zł, zgodnie z załącznikiem 1

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5.482.360.-zł,
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 22.413.744,32 zł w tym:
 - a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000.-zł.
 - b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.290 zł.
 - c) planowane dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 218.676,32 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddebickiego w wysokości 27.896.104,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 5.000.-zł, wydatki bieżące w kwocie 27.891.104,32 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 5.482.360.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 22.413.744,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

Iskierkowiec no. PK Nr 62

- a) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.570.-zł,
- b) programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 218.676,32 zł,
- c) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000.-zł.

- § 4. Ustala się kwoty wydatków niewymagalnych w 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1.338.552,03 zł.
- § 5. Ustala się rozchody w kwocie 1.462.835,72 .-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Ustala się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 1.462.835,72 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 77.582,14 zł w tym:
1. Rezerwa ogólna w wysokości 28.293.14 zł
2. Rezerwa celowa w wysokości 49.289.-zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 10. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2011 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- § 11. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- § 12. 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 1.200.000.-zł,
2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.700.000.-zł,

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty 1.000.000.-zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu Powiatu Poddębickiego,
- 3) do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. 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 IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

Dochody ogółem - 2011 rok

W ZI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	119 370,00	0,00	0,0%	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	17 370,00	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	0,00	17 370,00	0,00	0,0%	0,0%
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	102 000,00	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	102 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	1 836 295,26	0,00	0,0%	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 766 295,26	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271 642,60	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	494 652,66	0,00	0,0%	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	98 195,00	82 000,00	820,0%	83,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	98 195,00	82 000,00	820,0%	83,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	22 690,00	12 000,00	120,0%	52,9%
		2360	Dochoady JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 505,00	70 000,00	0,0%	92,7%
710			Działalność usługowa	418 110,00	423 900,00	835 890,00	199,9%	197,2%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	83 000,00	109,2%	109,2%

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					
	71015	2110	Nadzór budowlany	76 000,00	76 000,00	83 000,00		109,2%
				342 110,00	347 900,00	344 890,00	100,8%	99,1%
	71014	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	347 900,00	344 890,00	100,8%	99,1%
		0830	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	408 000,00	0,0%	0,0%
		0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	0,0%	0,0%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 000,00	0,0%	0,0%
750			Administracja publiczna	1 320 136,00	1 420 267,30	1 186 208,00	89,9%	83,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 524,00	87 524,00	87 670,00	100,2%	100,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 524,00	87 524,00	87 670,00	100,2%	100,2%
	75020		Starostwa powiatowe	1 201 612,00	1 194 788,33	1 071 538,00	89,2%	89,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 004,00	1 020 004,00	1 000 000,00	98,0%	98,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260,00	260,00	340,00	0,0%	130,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 170,00	1 000,00	85,5%	85,5%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	27 000,00	87,1%	87,1%
		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	14 310,00	27 675,00	27 673,00	193,4%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,20	25,00	0,0%	189,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	203,00	0,00	0,0%	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	300,00	500,00	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	65 063,00	65 063,00	42 000,00	64,6%	64,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	10 000,00	33 200,00	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 900,13	0,00	0,0%	0,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 505,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
				31 000,00	31 000,00	27 000,00	87,1%	87,1%

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	19 000,00	19 000,00	18 000,00 ✓	94,7%	94,7%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 000,00 ✓	75,0%	75,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,63	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,63	0,00	0,0%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	106 948,34	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,17	0,00	0,0%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 450,00	0,00	0,0%	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	73 198,17	0,00	0,0%	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 767 100,00	2 845 076,00	2 770 000,00	100,1%	97,4%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 767 100,00	2 791 607,00	2 770 000,00	100,1%	99,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 190,00	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	2 762 100,00	2 763 417,00	2 765 000,00 ✓	100,1%	100,1%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	10 000,00	5 000,00 ✓	100,0%	50,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 469,00	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	0,00	3 469,00	0,00	0,0%	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 793,00	2 949 428,00	3 435 530,00	116,7%	116,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	110 000,00	125 000,00	178,6%	113,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	110 000,00	125 000,00	178,6%	113,6%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 872 793,00	2 839 428,00	3 310 530,00	115,2%	116,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 802 793,00	2 769 428,00	3 240 530,00	115,6%	117,0%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	13 218 483,00	13 662 080,45	13 882 464,00	105,0%	101,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 014,00	7 777 325,00	8 519 513,00	107,9%	109,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 897 014,00	7 777 325,00	8 519 513,00	107,9%	109,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 347,00	3 617 347,00	3 631 379,00	100,4%	100,4%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 617 347,00	3 617 347,00	3 631 379,00	100,4%	100,4%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	83 290,00	119,0%	119,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 634 122,00	1 634 122,00	1 648 282,00	100,9%	100,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 122,00	1 634 122,00	1 648 282,00	100,9%	100,9%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	563 286,45	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	0,00	153 376,70	0,00	0,0%	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	409 909,75	0,00	0,0%	0,0%
801			Oświata i wychowanie	351 451,68	563 141,66	198 137,94	56,4%	35,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00	23 300,00	145,6%	145,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	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	15 000,00	15 000,00	22 300,00	148,7%	148,7%
	80130		Szkoły zawodowe	1 836,00	79 966,97	10 780,00	587,1%	13,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	500,00	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	1 536,00	11 309,50	10 280,00	669,3%	90,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 357,47	0,00	0,0%	0,0%
	80195		Pozostała działalność	333 615,68	467 174,69	164 057,94	0,0%	35,1%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	333 615,68	467 174,69	164 057,94	0,0%	35,1%
851			Ochrona zdrowia	1 062 300,00	11 014 761,88	1 212 400,00	114,1%	11,0%
			Szpitala ogólne	0,00	9 903 454,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 929,93	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 027 481,13	0,00	0,0%	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	183 478,77	0,00	0,0%	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 232 964,28	0,00	0,0%	0,0%
				0,00	1 291 600,77	0,00	0,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 062 300,00	1 111 307,00	1 212 400,00	114,1%	109,1%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 300,00	1 111 307,00	1 212 400,00 ✓	114,1%	109,1%
852			Pomoc społeczna	3 085 840,00	3 732 924,31	3 593 669,00	116,5%	96,3%
85202			Domy pomocy społecznej	2 181 920,00	2 470 206,00	2 696 869,00	123,6%	109,2%
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	32 000,00 ✓	106,7%	106,7%
	0830		Wpływy z usług	1 028 000,00	1 164 250,00	1 476 840,00 ✓	143,7%	126,8%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 123 920,00	1 275 956,00	1 188 029,00 ✓	105,7%	93,1%
85203			Ośrodki wsparcia	903 920,00	989 871,98	896 800,00	99,2%	90,6%
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	37 000,00 ✓	90,2%	90,2%
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00 ✓	0,0%	0,0%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,18	0,00	0,0%	0,0%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	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	862 920,00	948 465,00	856 800,00 ✓	99,3%	90,3%
	2910		Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,80	0,00	0,0%	0,0%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	4 500,00	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	0,00	4 500,00	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	265 346,33	0,00	0,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	244 502,10	0,00	0,0%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 944,23	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	7 900,00	0,00	0,0%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 900,00	463 404,64	491 618,38	141,3%	106,1%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 300,00	86 800,00	97 600,00	123,1%	112,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00	86 800,00	97 600,00 ✓	123,1%	112,4%
	85324		PFRON	25 000,00	25 000,00	19 000,00	0,0%	76,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	19 000,00 ✓	0,0%	76,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	243 600,00	351 604,64	375 018,38	153,9%	106,7%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 600,00	243 600,00	320 400,00 ✓	131,5%	131,5%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 004,64	54 618,38 ✓	0,0%	50,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	125 152,00	136 152,00	149,0%	108,8%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 400,00	125 152,00	136 152,00	149,0%	108,8%
		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	6 400,00	11 152,00	11 152,00 ✓	174,3%	100,0%
900		0830	Wpływy z usług	85 000,00	114 000,00	125 000,00 ✓	147,1%	109,6%
	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 200,00	72 035,00	0,0%	104,1%
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	14 200,00	0,00	0,0%	0,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	14 200,00		0,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 000,00	72 035,00	0,0%	131,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	72 035,00	0,0%	131,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	118 468,24	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 468,24	0,00	0,0%	0,0%
			Razem:	25 615 513,68	39 491 664,74	27 896 104,32	108,9%	70,6%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

Dochody zadania zlecone - 2011 rok

W ZI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2010 r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 370,00	0,00	0,0%	0,0%
			Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	17 370,00	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	0,00	17 370,00	0,00	0,0%	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	22 690,00	12 000,00	120,0%	52,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	22 690,00	12 000,00	120,0%	52,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	22 690,00	12 000,00	120,0%	52,9%
710			Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	83 000,00	109,2%	109,2%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	83 000,00	109,2%	109,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	83 000,00	109,2%	109,2%
	71015		Nadzór budowlany	342 110,00	347 900,00	344 890,00	100,8%	99,1%
		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	347 900,00	344 890,00	100,8%	99,1%
750			Administracja publiczna	106 524,00	106 524,00	105 670,00	99,2%	99,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 524,00	87 524,00	87 670,00	100,2%	100,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 524,00	87 524,00	87 670,00	100,2%	100,2%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,7%	94,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,7%	94,7%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 767 100,00	2 776 886,00	2 770 000,00	100,1%	99,8%
	75411			Komendy powiatowe PSP	2 767 100,00	2 773 417,00	2 770 000,00	100,1%	99,9%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 100,00	2 763 417,00	2 765 000,00	100,1%	100,1%
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,0%	50,0%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 469,00	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	0,00	3 469,00	0,00	0,0%	0,0%
851				Ochrona zdrowia	1 062 300,00	1 111 307,00	1 212 400,00	114,1%	109,1%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 062 300,00	1 111 307,00	1 212 400,00	114,1%	109,1%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 300,00	1 111 307,00	1 212 400,00	114,1%	109,1%
852				Pomoc społeczna	862 920,00	952 965,00	856 800,00	99,3%	89,9%
	85203			Ośrodki wsparcia	862 920,00	948 465,00	856 800,00	99,3%	90,3%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 920,00	948 465,00	856 800,00	99,3%	90,3%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 300,00	86 800,00	97 600,00	123,1%	112,4%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 300,00	86 800,00	97 600,00	123,1%	112,4%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 300,00	86 800,00	97 600,00	123,1%	112,4%
				Razem:	5 306 254,00	5 498 442,00	5 482 360,00	7,58	6,64

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 170,00	1 000,00	85,5%	85,5%
	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	14 310,00	27 675,00	27 673,00	193,4%	100,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	13,20	25,00	0,0%	189,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	203,00	0,00	0,0%	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	300,00	500,00	0,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	65 063,00	65 063,00	42 000,00	64,6%	64,6%
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	33 200,00	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 900,13	0,00	0,0%	0,0%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 505,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0%	75,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0%	75,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,63	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,63	0,00	0,0%	0,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	106 948,34	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,17	0,00	0,0%	0,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 450,00	0,00	0,0%	0,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	73 198,17	0,00	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 190,00	0,00	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	18 190,00	0,00	0,0%	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 190,00	0,00	0,0%	0,0%

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00			0,0%	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	2 942 793,00	2 949 428,00	3 435 530,00	116,7%	116,5%	116,5%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	110 000,00	125 000,00	178,6%	113,6%	113,6%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	110 000,00	125 000,00	178,6%	113,6%	113,6%	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 793,00	2 839 428,00	3 310 530,00	115,2%	116,6%	116,6%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 802 793,00	2 769 428,00	3 240 530,00	115,6%	117,0%	117,0%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	
758		Różne rozliczenia	13 218 483,00	13 662 080,45	13 882 464,00	105,0%	101,6%	101,6%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 897 014,00	7 777 325,00	8 519 513,00	107,9%	109,5%	109,5%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 014,00	7 777 325,00	8 519 513,00	107,9%	109,5%	109,5%	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 617 347,00	3 617 347,00	3 631 379,00	100,4%	100,4%	100,4%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 347,00	3 617 347,00	3 631 379,00	100,4%	100,4%	100,4%	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	83 290,00	119,0%	119,0%	119,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	83 290,00	119,0%	119,0%	119,0%	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 634 122,00	1 634 122,00	1 648 282,00	100,9%	100,9%	100,9%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 122,00	1 634 122,00	1 648 282,00	100,9%	100,9%	100,9%	
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	563 286,45	0,00	0,0%	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	0,00	153 376,70	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	409 909,75	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	351 451,68	563 141,66	198 137,94	56,4%	35,2%	35,2%	

80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00	23 300,00	145,6%	145,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	22 300,00	148,7%	148,7%
80130		Szkoły zawodowe	1 836,00	79 966,97	10 780,00	587,1%	13,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	500,00	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	1 536,00	11 309,50	10 280,00	669,3%	90,9%
80195		Pozostała działalność	0,00	68 357,47	0,00	0,0%	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	333 615,68	467 174,69	164 057,94	0,0%	35,1%
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 903 454,88	0,00	0,0%	0,0%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	9 903 454,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 929,93	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	0,00	1 027 481,13	0,00	0,0%	0,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	183 478,77	0,00	0,0%	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 232 964,28	0,00	0,0%	0,0%

853	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 600,00	376 604,64	394 018,38	146,7%	104,6%
	85324	PFRON	25 000,00	25 000,00	19 000,00	0,0%	76,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	19 000,00	0,0%	76,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	243 600,00	351 604,64	375 018,38	153,9%	106,7%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 600,00	243 600,00	320 400,00	131,5%	131,5%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 004,64	54 618,38	0,0%	50,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 400,00	125 152,00	136 152,00	149,0%	108,8%
	85410	Internaty i bursy szkolne	91 400,00	125 152,00	136 152,00	149,0%	108,8%
	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	6 400,00	11 152,00	11 152,00	174,3%	100,0%
900	0830	Wpływy z usług	85 000,00	114 000,00	125 000,00	147,1%	109,6%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 200,00	72 035,00	0,0%	104,1%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	14 200,00	0,00	0,0%	0,0%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	14 200,00		0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	55 000,00	72 035,00	0,0%	131,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 000,00	72 035,00	0,0%	131,0%
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%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	118 468,24	0,00	0,0%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	118 468,24	0,00	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 468,24	0,00	0,0%	0,0%
		Razem:	20 309 259,68	33 993 222,74	22 413 744,32	110,4%	65,9%

w tym:

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

750				12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0%	75,0%
	75045			12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0%	75,0%
		2120				9 000,00	75,0%	75,0%
				12 000,00	12 000,00			

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

758				70 000,00	70 000,00	83 290,00	119,0%	119,0%
	75809			70 000,00	70 000,00	83 290,00	119,0%	119,0%
		2320				83 290,00	119,0%	119,0%
				70 000,00	70 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75518	Rezerwy ogólne i celowe		46 746,89	77 582,14	77 582,14	77 582,14	0,00	77 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75561	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		568 989,85	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
801	Oswiata i wychowanie		7 003 941,26	6 886 612,94	6 886 612,94	6 462 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lica ogólnostanowcze		2 616 053,87	2 767 826,00	2 767 826,00	2 614 826,00	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
80130	Szkoły zawodowe		3 278 064,00	3 258 100,00	3 258 100,00	3 186 100,00	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
80132	Szkoły artystyczne		606 046,41	658 881,00	621 419,00	621 419,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie		36 602,29	39 748,00	39 748,00	39 748,00	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
80195	Pozostała działalność		467 174,69	164 057,94	164 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		11 211 781,71	1 215 400,00	1 215 400,00	1 215 400,00	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
85111	Szpitala ogólne		10 100 474,71	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 111 307,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	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
85195	Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 904 249,03	5 514 006,00	5 514 006,00	4 832 326,00	2 789 066,90	2 033 259,10	0,00	0,00	681 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 016 780,31	771 793,00	771 793,00	722 445,00	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
85202	Dopny pomocy społecznej		2 470 206,00	2 696 869,00	2 696 869,00	2 694 869,00	1 784 930,00	929 939,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Osrodki wsparcia		963 871,98	871 800,00	871 800,00	870 300,00	662 924,90	207 375,10	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		787 632,41	777 632,00	777 632,00	148 800,00	50 000,00	98 800,00	0,00	628 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie		4 500,00	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		395 912,00	395 912,00	395 912,00	395 912,00	321 212,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		265 346,33	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 268 692,64	1 316 106,38	1 316 106,38	1 212 600,00	1 131 050,00	81 550,00	44 388,00	4 500,00	54 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		86 800,00	97 600,00	97 600,00	97 100,00	90 050,00	7 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	PFRON		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
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 137 504,64	1 174 118,38	1 174 118,38	1 115 600,00	1 041 000,00	74 500,00	0,00	4 000,00	54 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 374 295,30	1 401 207,00	1 401 207,00	1 399 207,00	1 057 933,00	341 274,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		719 180,62	763 693,00	763 693,00	762 693,00	665 593,00	97 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i busy szkolne		651 119,68	633 340,00	633 340,00	632 340,00	392 340,00	240 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 995,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 000,00	161 000,00	161 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	S Biblioteke		136 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	4 000,00	4 000,00	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
92195	Pozostała działalność		119 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		31 575,90	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
92601	Objekty sportowe		16 575,90	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
92605	Zadania w zakresie kultury		15 000,00	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
Razem:			42 237 041,67	27 896 104,32	27 891 104,32	24 160 203,61	17 836 672,90	6 323 530,71	446 530,36	1 130 142,00	218 676,32	1 338 552,03	595 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

Wydatki zadania zlecone - 2011 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2010r.	Plan na 2011r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy w tym		Akcje i udziały		Wsk. 6:5	
					Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						UE	W tym	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 370,00	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
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 370,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 690,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 690,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	423 900,00	427 890,00	427 890,00	427 890,00	427 890,00	116 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	347 900,00	344 890,00	344 890,00	344 890,00	344 890,00	33 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	106 524,00	105 670,00	105 670,00	103 670,00	103 670,00	11 160,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	87 524,00	87 670,00	87 670,00	87 670,00	87 670,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 776 886,00	2 770 000,00	2 765 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	213 200,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe PSP	2 773 417,00	2 770 000,00	2 765 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	213 200,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 469,00	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
851	Ochrona zdrowia	1 111 307,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 111 307,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	952 965,00	856 800,00	856 800,00	855 300,00	855 300,00	662 924,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	948 465,00	856 800,00	856 800,00	855 300,00	855 300,00	662 924,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 800,00	97 600,00	97 600,00	97 100,00	97 100,00	7 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	97 600,00	97 600,00	97 100,00	97 100,00	7 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	5 498 442,00	5 482 360,00	5 477 360,00	5 349 560,00	5 349 560,00	3 884 724,90	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2011 roku

§	Treść	Plan na 2011 r
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 462 835,72
Razem rozchody		1 462 835,72

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2011 rok

§	Treść	Plan na 2011 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 462 835,72
Razem przychody		1 462 835,72

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2011 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2011r.	w złotych				
					Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u o f p	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.									
Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2011r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	140 000,00
RAZEM					140 000,00

DOTACJA CELOWA

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2011r.
2	600	60014	Miasto Uniejów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta Uniejów	21 570,00
3	710	71014	Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	10% odpisu na Centralny i 10% odpisu na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z	22 572,36
RAZEM					44 142,36
OGÓLEM					184 142,36

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2011r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	153 000,00
RAZEM					153 000,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	67 000,00
RAZEM					67 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓLEM					264 388,00
					448 530,36

Załącznik nr 11
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 035,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 035,00
Razem:				72 035,00
per saldo:				

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	72 035,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 035,00
			Zadania statutowe	72 035,00
Razem:				72 035,00
per saldo:				

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.-
	01008		Melioracje wodne	1.000.-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000.-
700			Gospodarka mieszkaniowa	227.000.-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.000.-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	227.000.-
852			Pomoc społeczna	11.500.-
	85203		Ośrodki wsparcia	11.500.-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.500.-
RAZEM				239.500.-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Powiatu w Podębicach
z dnia 31 stycznia 2011r.

**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 2011r.							
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu JST	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferencje z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Wydatki majątkowe razem	X		(6+7)	6	7	8	9	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dobry Zawód Sukcesem Edukacji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”	dział 801 rozdział 80195	164 057,94	0,00	0,00	164 057,94	164 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 057,94	0,00	0,00	0,00	164 057,94
2	„Wspieramy Urząd”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 853 rozdział 85333	54 618,38	0,00	0,00	54 618,38	54 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618,38	0,00	0,00	0,00	54 618,38
	Razem wydatki z tego 2011r.			218 676,32	0,00	0,00	218 676,32	218 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 676,32	0,00	0,00	0,00	218 676,32
	OGÓŁEM		X	218 676,32	0,00	0,00	218 676,32	218 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 676,32	0,00	0,00	0,00	218 676,32

