

**UCHWAŁA NR XXVII/152/12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 123 poz. 835; Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234 poz. 1386) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje :

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2013.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 31 852 890,35 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 11 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:

- dochody bieżące 31 841 890,35 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 5 673 653,00 zł;
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 26 179 237,35 zł, w tym:
 - a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł,
 - b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 137 916,38 zł,
 - c) planowane dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 535 245,61 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 29 913 316,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 29 902 316,83 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 5 673 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 24 239 663,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
 - a) programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 535 245,61 zł,
 - b) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł.

§ 4. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 1 939 573,52 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie 2 231 841,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 292 268,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Powiatu Poddębickiego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem załącznik nr 10.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 80 515,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości 50 515,09 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 10. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2013 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

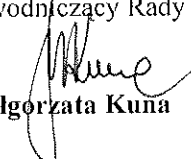
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady



Małgorzata Kuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/12

Rady Powiatu w Podgubicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody ogółem - 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
	1	2	3	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 000,00	0,00	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	552 000,00	0,00	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	404 000,00	0,00	-	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	266 078,90	0,00	-	0,0%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	266 078,90	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	2 243,90	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 835,00	0,00	-	0,0%

75020	Starostwa powiatowe	1 091 645,00	1 284 007,49	1 239 596,38	113,6%	96,5%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	977 590,00	1 010 755,00	1 083 000,00	110,8%	107,1%
0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	940,00	940,00	100,0%	100,0%
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 775,00	32 775,00	31 000,00	94,6%	94,6%
0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	0,00	-	0,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	800,00	0,00	-	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	153 000,00	100 000,00	125,0%	65,4%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	41 170,00	0,00	-	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 759,49	0,00	-	0,0%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	17 000,00	70,8%	70,8%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1%	57,1%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 769 900,00	2 892 960,00	2 804 900,00	101,3%	97,0%
75411	Komendy powiatowe PSP	2 769 900,00	2 892 960,00	2 804 900,00	101,3%	97,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 764 900,00	2 875 950,00	2 798 900,00	101,2%	97,3%

	2360	Dochoody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	-	0,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	17 000,00	6 000,00	120,0%	35,3%
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 026 955,00	3 894 860,00	4 179 215,00	103,8%	107,3%
	75618	Wpływy z innych ópłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	170 190,00	180 000,00	120,0%	105,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych ópłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	170 000,00	180 000,00	120,0%	105,9%
	0690	Wpływy z różnych ópłat	0,00	40,00	0,00	-	0,0%
	0910	Ódsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i ópłat	0,00	150,00	0,00	-	0,0%
	75622	Ódziały powiatów w podatkach stanowiących dochoód budżetu państwa	3 876 955,00	3 724 670,00	3 999 215,00	103,2%	107,4%
	0010	Podatek dochoodowy od osób fizycznych	3 806 955,00	3 654 670,00	3 929 215,00	103,2%	107,5%
	0020	Podatek dochoodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758		Różne rozliczenia	13 954 873,00	13 811 812,00	14 078 351,00	100,9%	101,9%
	75801	Cześć ówiatowa subwencji ogólnej dla JST	8 633 488,00	8 490 557,00	8 745 794,00	101,3%	103,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 488,00	8 490 557,00	8 745 794,00	101,3%	103,0%
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 379 988,00	3 379 988,00	3 480 320,00	103,0%	103,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 379 988,00	3 379 988,00	3 480 320,00	103,0%	103,0%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 807 397,00	1 807 267,00	1 738 637,00	96,2%	96,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 397,00	1 807 267,00	1 738 637,00	96,2%	96,2%

0750	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	812 499,00	812 499,00	541 668,00	66,7%
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161 087,82	1 371 220,06	1 639 848,24	141,2%
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 175 000,00	1 216 100,00	1 361 000,00	115,8%
2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 000,00	1 216 100,00	1 361 000,00	115,8%
852	852	Pomoc społeczna	3 746 529,00	4 529 164,23	3 896 116,00	104,0%
85202	85202	Domy pomocy społecznej	2 839 255,00	3 043 229,00	2 988 766,00	105,3%
0750	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,0%
0830	0830	Wpływy z usług	1 739 733,00	1 878 355,00	1 920 430,00	110,4%
2130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 064 722,00	1 130 074,00	1 033 536,00	97,1%
85203	85203	Ośrodki wsparcia	907 274,00	978 811,00	907 350,00	100,0%
0750	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 800,00	928 337,00	856 800,00	100,0%
2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	474,00	550,00	116,0%
85204	85204	Rodziny zastępcze	0,00	12 028,80	0,00	0,0%

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 878,80	0,00	-	0,0%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 150,00	0,00	-	0,0%
85295	Pozostała działalność	0,00	495 095,43	0,00	-	0,0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	470 202,36	0,00	-	0,0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 893,07	0,00	-	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 420,61	1 510 426,24	441 463,09	178,4%	29,2%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000,00	73 907,00	70 000,00	101,4%	94,7%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	73 907,00	70 000,00	101,4%	94,7%
85324	PFRON	24 765,24	24 765,24	22 000,00	88,8%	88,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 765,24	24 765,24	22 000,00	88,8%	88,8%
85333	Powiatowe urzędy pracy	153 655,37	1 411 754,00	349 463,09	227,4%	24,8%
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	33 655,37	1 106 999,00	192 393,09	571,7%	17,4%
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	184 755,00	24 270,00	-	13,1%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/12

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody zadania zlecone - 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
	1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,7%	91,7%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,7%	91,7%
		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	24 000,00	22 000,00	91,7%	91,7%
710			Działalność usługowa	543 470,00	511 330,00	463 100,00	85,2%	90,6%
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	161 000,00	111 000,00	56,6%	68,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	161 000,00	111 000,00	56,6%	68,9%
			Nadzór budowlany	347 470,00	350 330,00	352 100,00	101,3%	100,5%

wzł

2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 470,00	350 330,00	347 100,00	99,9%	99,1%
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	101 842,00	101 842,00	95 853,00	94,1%	94,1%
75011		Urzędy wojewódzkie	87 842,00	87 842,00	87 853,00	100,0%	100,0%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 842,00	87 842,00	87 853,00	100,0%	100,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1%	57,1%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1%	57,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 769 900,00	2 892 950,00	2 804 900,00	101,3%	97,0%
75411		Komendy powiatowe PSP	2 769 900,00	2 892 950,00	2 804 900,00	101,3%	97,0%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 764 900,00	2 875 950,00	2 798 900,00	101,2%	97,3%
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	17 000,00	6 000,00	120,0%	35,3%
851		Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 216 100,00	1 361 000,00	115,8%	111,9%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 175 000,00	1 216 100,00	1 361 000,00	115,8%	111,9%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 000,00	1 216 100,00	1 361 000,00	115,8%	111,9%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/12

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody zadania własne - 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	552 000,00	0,00	-	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	552 000,00	0,00	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	404 000,00	0,00	-	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	266 078,90	0,00	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	266 078,90	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	2 243,90	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 835,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	233 900,00	84 650,00	111,4%	36,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	233 900,00	84 650,00	111,4%	36,2%

2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	233 900,00	84 650,00	111,4%	36,2%
710		Działalność usługowa	408 000,00	450 200,00	458 142,00	112,3%	101,8%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 000,00	450 100,00	458 000,00	112,3%	101,8%
0830		Wpływy z usług	400 000,00	450 000,00	450 000,00	112,5%	100,0%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	-	0,0%
0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	-
71015		Nadzór budowlany	0,00	100,00	142,00	-	142,0%
2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	142,00	-	142,0%
750		Administracja publiczna	1 101 645,00	1 294 007,49	1 248 596,38	113,3%	96,5%
75020		Starostwa powiatowe	1 091 645,00	1 284 007,49	1 239 596,38	113,6%	96,5%
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	977 590,00	1 010 755,00	1 083 000,00	110,8%	107,1%
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	340,00	340,00	100,0%	100,0%
0690		Wpływy z różnych opłat	940,00	940,00	940,00	100,0%	100,0%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 775,00	32 775,00	31 000,00	94,6%	94,6%
0830		Wpływy z usług	0,00	30,00	0,00	-	0,0%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	800,00	0,00	-	0,0%
0920		Pozostałe odsetki	80 000,00	153 000,00	100 000,00	125,0%	65,4%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	41 170,00	0,00	-	0,0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 759,49	0,00	-	0,0%

2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 438,00	24 316,38		131,9%
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10,00	0,00	-	0,0%
75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	10,00	0,00	-	0,0%
2360		Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	-	0,0%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 026 955,00	3 894 860,00	4 179 215,00	103,8%	107,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	170 190,00	180 000,00	120,0%	105,8%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	170 000,00	180 000,00	120,0%	105,9%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	-	0,0%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	150,00	0,00	-	0,0%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	3 876 955,00	3 724 670,00	3 999 215,00	103,2%	107,4%
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 806 955,00	3 654 670,00	3 929 215,00	103,2%	107,5%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758		Różne rozliczenia	13 954 873,00	13 811 812,00	14 078 351,00	100,9%	101,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 633 488,00	8 490 557,00	8 745 794,00	101,3%	103,0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 488,00	8 490 557,00	8 745 794,00	101,3%	103,0%

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	15 222,42	16 234,97	8 215,59	54,0%	50,6%
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	288 231,95	0,00	-	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	4 000,00	0,00	-	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 973 586,82	2 183 719,06	2 181 516,24	110,5%	99,9%
85111	Szpitala ogólne	1 973 586,82	2 183 719,06	2 181 516,24	110,5%	99,9%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	812 499,00	812 499,00	541 668,00	66,7%	66,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161 087,82	1 371 220,06	1 639 848,24	141,2%	119,6%
852	Pomoc społeczna	2 889 729,00	3 600 827,23	3 039 316,00	105,2%	84,4%
85202	Domy pomocy społecznej	2 839 255,00	3 043 229,00	2 988 766,00	105,3%	98,2%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,0%	100,0%
0830	Wpływy z usług	1 739 733,00	1 878 355,00	1 920 430,00	110,4%	102,2%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 064 722,00	1 130 074,00	1 033 536,00	97,1%	91,5%
85203	Ośrodki wsparcia	50 474,00	50 474,00	50 550,00	100,2%	100,2%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	184 755,00	24 270,00	-	13,1%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	120 000,00	120 000,00	132 800,00	110,7%	110,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 405,12	133 025,12	131 405,12	100,0%	98,8%
85410	Internaty i bursy szkolne	131 405,12	133 025,12	131 405,12	100,0%	98,8%
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	6 405,12	8 025,12	6 405,12	100,0%	79,8%
0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 697,00	84 444,71	60 000,00	116,1%	71,1%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	32 747,71	0,00	-	0,0%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	32 747,71	0,00	-	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 697,00	51 697,00	60 000,00	116,1%	116,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 697,00	51 697,00	60 000,00	116,1%	116,1%
	Razem:	25 410 602,35	28 992 503,70	26 179 237,35	103,0%	90,3%

w tym:

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

750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
--	------	--	-----------	-----------	----------	-------	-------

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

758		Różne rozliczenia	134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%

750		Administracja publiczna	0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%

Wydatki ogółem - 2013 rok

Dr	Rodz.	Funk.	Plan na zrealizację do 31.03.2012r.	Plan na 2013 r. (01-01)	Roznica wydatków bieżących (7*)-(8)+(11)-(12)	Subwencje budżetowe			Dotacje	Wydatki na rzecz innych jednostek	LCE	Pozostała	Odniesienie	Roznica wydatków (10)-(13)-(14)	Inwestycje realiz.		Aktywa i pasywa		Wsk. G.S	
						Kazow (4-7)	Wydatkami funkcjonalnymi	Zalozniami słurowymi							LCE	Wzrost (17)-(18)	Wzrost (19)-(20)	Wzrost (21)-(22)		
010	0100	01000	294 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18	19	20	
020	0200	02000	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
030	0300	03000	139 645,43	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%
040	0400	04000	11 796,00	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%
050	0500	05000	107 875,43	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%
060	0600	06000	1 614 709,50	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%
070	0700	07000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
080	0800	08000	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
090	0900	09000	561 310,00	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%
100	1000	10000	161 000,00	111 000,00	311 000,00	150 000,00	111 000,00	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%
110	1100	11000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	1200	12000	501 310,00	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%
130	1300	13000	5 743 743,79	5 743 743,79	5 743 743,79	0,00	5 743 743,79	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%
140	1400	14000	87 842,94	87 842,94	87 842,94	0,00	87 842,94	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%
150	1500	15000	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
160	1600	16000	5 843 507,31	5 843 507,31	5 843 507,31	0,00	5 843 507,31	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%
170	1700	17000	24 000,00	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	0,00	0,00%
180	1800	18000	116 988,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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%
190	1900	19000	2 907 950,00	2 907 950,00	2 907 950,00	0,00	2 907 950,00	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%
200	2000	20000	1 146 146,27	1 146 146,27	1 146 146,27	0,00	1 146 146,27	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%
210	2100	21000	314 644,82	314 644,82	314 644,82	0,00	314 644,82	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%
220	2200	22000	8 013 000,00	7 207 275,36	7 207 275,36	0,00	7 207 275,36	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%
230	2300	23000	3 830 138,40	2 801 871,92	2 801 871,92	0,00	2 801 871,92	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%
240	2400	24000	3 420 758,15	3 410 860,92	3 410 860,92	0,00	3 410 860,92	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%
250	2500	25000	728 358,24	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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%
260	2600	26000	41 026,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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%
270	2700	27000	998 705,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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%
280	2800	28000	1 137 13,68	1 061 200,00	1 061 200,00	0,00	1 061 200,00	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%
290	2900	29000	57 220,00	57 220,00	57 220,00	0,00	57 220,00	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%
300	3000	30000	1 214 100,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	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%
310	3100	31000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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%
320	3200	32000	6 646 000,21	6 275 560,00	6 275 560,00	0,00	6 275 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
330	3300	33000	849 013,54	7 901 800,00	7 901 800,00	0,00	7 901 800,00	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%
340	3400	34000	1 043 220,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	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%
350	3500	35000	628 333,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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%
360	3600	36000	599 714,30	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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%
370	3700	37000	205 054,43	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%
380	3800	38000	2 602 840,00	1 492 350,00	1 492 350,00	0,00	1 492 350,00	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%
390	3900	39000	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	4000	40000	77 507,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/152/12
Rady Powiatu w Podgórzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki zadania zlecane - 2013 rok

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na zmiany na 2012r. Stan na 30.09.2012r.	Plan na 2013r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+11+1+12+13+14)	Jednostki budżetowe				Dotacje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Porozczenia	Obługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk 6:5
					Razem (8+9)	Wyodrębniona i pochodne	Zadania stałobieżne	W tym: UE							Zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71013	511 330,00	463 100,00	458 100,00	458 100,00	457 300,00	316 500,00	140 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
		161 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
750	75015	350 330,00	352 100,00	347 100,00	347 100,00	346 300,00	316 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	68,9%
		101 842,00	95 853,00	95 853,00	95 853,00	95 853,00	93 193,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
75011	75011	87 842,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
75045	75045	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	754	2 892 950,00	2 804 900,00	2 798 900,00	2 798 900,00	2 655 500,00	2 428 800,00	226 700,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		2 892 950,00	2 804 900,00	2 798 900,00	2 798 900,00	2 655 500,00	2 428 800,00	226 700,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
851	851	1 216 100,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9%
		1 216 100,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9%
852	85213	928 337,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00	855 800,00	703 451,70	152 348,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
		928 337,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00	855 800,00	703 451,70	152 348,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
853	8531	73 907,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 440,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
		73 907,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 440,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
		5 848 466,00	5 673 653,00	5 662 653,00	5 662 653,00	5 517 453,00	3 608 384,70	1 909 068,30	0,00	1 45 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		5 848 466,00	5 673 653,00	5 662 653,00	5 662 653,00	5 517 453,00	3 608 384,70	1 909 068,30	0,00	1 45 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	97,0%

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/152/12
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki zadania własne - 2013 rok

Dz.	Rodz.	Tytuł	Plan po zmianach na 2012r. Stan na 30.09.2012r.	Plan na 2013r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia za rzecz osób fizycznych	UE	Poreczenia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. 6:5
						Razem (8+9)	Wyprzedzenia i pochodne	Zadania statutowe							w tym UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółki		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
610		Rekultywacja i leśnictwo	881 543,00	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%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	881 543,00	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%
620		Leśnictwo	119 645,43	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2%
	62001	Gospodarka leśna	11 770,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5%
	62002	Nadzór nad gospodarką leśną	107 875,43	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7%
600		Transport i łączność	1 614 709,50	506 000,00	506 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0%
	60014	Drugi publiczny powiatowe	1 614 709,50	500 000,00	500 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0%
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gruntodziałania i nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710		Dotywienie usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	71014	Opracowania przedsięwzięcia kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

750	Administracja publiczna	5 790 935,30	5 647 440,79	5 647 440,79	5 451 440,79	4 408 469,88	1 042 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
	75010 Rady powiatów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75020 Starostwa powiatowe	5 483 947,30	5 352 440,79	5 352 440,79	5 342 440,79	4 401 469,88	940 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
	75045 Kwalifikacja workforce	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
	75075 Promocje JST	116 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411 Komendy powiatowe PSP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 346 348,27	1 235 774,82	1 235 774,82	1 235 774,82	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	91,8%
	75702 Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 346 348,27	1 235 774,82	1 235 774,82	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	91,8%
758	Różne rozliczenia	234 654,83	80 515,09	80 515,09	80 515,09	0,00	80 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%
	75818 Rozzerwy ogólne i celowe	234 654,83	80 515,09	80 515,09	80 515,09	0,00	80 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%
801	Oświat i wychowanie	8 019 063,93	7 497 375,36	7 497 375,36	6 960 350,92	6 013 560,92	946 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 830 138,49	2 881 831,92	2 881 831,92	2 764 036,00	2 463 236,00	300 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
	80130 SAchA zawodowe	3 420 758,15	3 510 860,92	3 510 860,92	3 450 324,92	2 900 324,92	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6%
	80152 SAchA nsw og czne	728 358,34	745 000,00	745 000,00	705 000,00	650 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3%
	80146 Doszczepianie i doinkompletowanie naczyń	41 036,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	80155 Pogotowia służebne	998 782,05	318 582,52	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9%
851	Ochrona zdrowia	521 224,60	600 428,68	600 428,68	600 428,68	0,00	600 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2%

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/152/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2013 roku

§	Treść	Plan na 2013 r
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 231 841,52
Razem rozchody		2 231 841,52

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/152/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2013 rok

§	Treść	Plan na 2013 r.
950	Wolne środki	292 268,00
Razem przychody		292 268,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/152/12

Rady Powiatu w Podgubicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2013r.	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	710	71015	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, elektronicznego i łączności, transportowego oraz medycznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/152/12
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2013r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	138 000,00
RAZEM					138 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2013r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	114 805,92
RAZEM					114 805,92
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	55 536,00
RAZEM					55 536,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓLEM					214 729,92
					352 729,92

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/152/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.
1	2	4	5
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		Rezerwa ogólna	30 000,00
758		Różne rozliczenia	50 515,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 515,09
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	50 515,09
RAZEM			80 515,09

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/152/12
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów oraz Plan wydatków

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			Razem:	60 000,00
			per saldo:	

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013r.
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00
			Zadania statutowe	60 000,00
			Razem:	60 000,00
			per saldo:	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/152/12
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK
 do zrealizowania przez Powiat Poddębicki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	260 800,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00
RAZEM				275 800,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/152/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp	Plan	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego:			z tego:			z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu JST	Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:				
								Wydanki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe		
																	Wydanki Razem	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące				535 245,61	0,00	32 485,59	502 760,02	535 245,61	32 485,59	0,00	0,00	0,00	32 485,59	502 760,02	0,00	0,00	0,00	502 760,02
1	Isobeta, Fidejucjum Szpitala Nr Rozwój i Zarządzony	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Społecznego	dział 801 rozdział 80195	318 582,52		8 215,59	310 366,93	318 582,52	8 215,59				310 366,93					310 366,93
2	Wspieramy Uszad III umowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Społecznego	dział 833 rozdział 83333	54 863,09				54 863,09	0,00				54 863,09					54 863,09
3	Nie wykazanie stasz i szkolenie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Społecznego	dział 833 rozdział 83333	161 800,00		24 270,00	137 530,00	161 800,00	24 270,00				137 530,00					137 530,00
Razem wydatki bieżące				535 245,61	0,00	32 485,59	502 760,02	535 245,61	32 485,59	0,00	0,00	0,00	32 485,59	502 760,02	0,00	0,00	0,00	502 760,02
OGÓLEM				535 245,61	0,00	32 485,59	502 760,02	535 245,61	32 485,59	0,00	0,00	0,00	32 485,59	502 760,02	0,00	0,00	0,00	502 760,02