

UCHWAŁA NR XXVIII/ 152 /12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2013

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 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281) 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; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234 poz. 1386) Rada Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 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 9 000,00zł.
 - 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 przeznaczą 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 50 515,09zł 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.

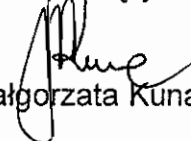
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 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 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

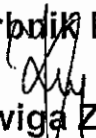
Przewodniczący Rady



Małgorzata Kuna

POWIAT PODDĘBICKI

**BUDŻET
POWIATU PODDĘBICKIEGO
NA 2013 ROK**

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

Starosta

Ryszard Rytter

GRUDZIEŃ 2012 ROK

Spis Treści

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2013 wraz z załącznikami:

II. Cześć opisowa budżetu		str.
I.	Dochody - podział dochodów w układzie dział, rozdział	6
II.	Wydatki - podział wydatków w układzie dział, rozdział	14
III.	Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2013 roku w związku z realizacją zadań zleconych	28
1.	Załącznik nr 1 Dochody ogółem na 2013r.	29
2.	Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na 2013r.	35
3.	Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na 2013r.	37
4.	Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na 2013r.	43
5.	Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na 2013r.	46
6.	Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na 2013r.	47
7.	Załącznik nr 7 Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2013r.	50
8.	Załącznik nr 8 Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2013r.	50
9.	Załącznik nr 9 Plan wydatków majątkowych na 2013r.	51
10.	Załącznik nr 10 Wykaz dotacji na 2013r.	52
11.	Załącznik nr 11 Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2013.	53
12.	Załącznik nr 12 Plan dochodów i wydatków obejmuje realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	54
13.	Załącznik nr 13 Plan dochodów budżetu państwa na 2013r. do zrealizowania przez Powiat Poddębicki	55
14.	Załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	56

BUDŻET POWIATU PODDĘBICKIEGO

NA 2013 ROK

(część opisowa)

Projekt budżetu Powiatu Poddębickiego na 2013 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010r. a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012r. informującego o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2013 rok oraz planowanej wstępnej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także pisma Wojewody Łódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa powiatom na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013r. oraz przewidywanych dochodów własnych opracowany został projekt budżetu Powiatu Poddębickiego na 2013 rok.

Zgodnie ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), od dnia 01.01.2006r. zmieniły się zasady organizacji robót publicznych. W 2013 roku Powiat otrzyma z Funduszu Pracy środki finansowe w **wysokości 7% kwoty** limitu Funduszu Pracy ustalonej na 2012 rok, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Źródłem finansowania wydatków budżetu powiatu będą dochody w kwocie 31 852 890,35 zł, na które składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie **3 999 215,00 zł**, co stanowi 12,55 % dochodów ogółem.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5 662 653,00 zł**, co stanowi 17,78 % dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **1 033 536,00 zł**, co stanowi 3,24% dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9 000,00 zł**, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla inspekcji i straży w łącznej kwocie **11 000,00 zł**, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.
6. Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **113 600,00 zł**, co stanowi 0,36% dochodów ogółem.
7. Dochody z tytułu 7% limitu Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **132 800,00 zł**, co stanowi 0,42 % dochodów ogółem.
8. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu tj. odpłatność pensjonariuszy DPS-u, różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu i dzierżawy itp. na łączną kwotę **6 281 431,36 zł**, co stanowi 19,72 % dochodów ogółem.

Dochody własne wyżej wymienione dotyczą:

- a) odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,
- b) opłaty z tytułu realizacji zadania własnego dotyczącego wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych itp.,

- c) oprocentowania od środków gromadzonych na rachunkach bankowych; w roku bieżącym wolne środki pieniężne lokowane były na rachunkach terminowych. Zarząd Powiatu nadal planuje na w/w rachunkach lokowanie wolnych środków finansowych,
- d) opłaty z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych,
- e) inne – dochody między innymi: dochody z wynajmu pomieszczeń, opłaty za druki, zwrot nadpłaconych składek ZUS, dochody uzyskane z nadwykonań wykonanych przez zlikwidowany SP ZOZ.

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **85 342,00 zł**, co stanowi 0,27 % dochodów ogółem.

10. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013r.,

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywany w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9 %.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów wczasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Projektowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 wynosi **8 745 794,00 zł**, co stanowi 27,45 % dochodów ogółem.

11. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2013r. w kwocie **3 480 320,00 zł**, co stanowi 10,93 % dochodów ogółem, wykazaną w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z 10.10.2011r.

12. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2012r. w kwocie **1 738 637,00 zł**, co stanowi 5,46 % dochodów ogółem, wykazaną w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z 10.10.2011r.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2013r. część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 076 613 tys. zł.

Zgodnie z art. 23a w/w ustawy część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000,- zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012r.,
- powiaty – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

13. Środki Unijne w kwocie **535 245,61 zł** co stanowi 1,68 % dochodów ogółem, w tym na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy” kwota 318 582,52 zł, na realizację Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki pn: „Wspieramy Urząd III umowa” kwota 54 863,09 zł oraz na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „Na wykluczenie – staż i szkolenie” kwota 161 800,00 zł.

14. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **24 316,38 zł**, co stanowi 0,08% dochodów ogółem.

15. Kwoty dotacji celowych w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia zostały skalkulowane z uwzględnieniem założeń Programu Naprawczego w 2013r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Proponuje się budżet powiatu na 2013r. z uwzględnieniem dochodów **31 852 890,35 zł** i wydatków **29 913 316,83 zł** oraz przychodów **292 268,00 zł** i rozchodów **2 231 841,52 zł**.

Przedkładany projekt budżetu na 2013r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz.U.2012.628).

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęto:

- wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7%,
- wzrost wskaźnika wynagrodzeń zgodnie z założeniami Programu Naprawczego,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2013 roku w łącznej kwocie **275 800,00 zł** w następujących działach:

- | | |
|---|---------------|
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 | 260 800,00 zł |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 | 15 000,00 zł |

I. Dochody - podział dochodów w układzie dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody na rok 2013 wynoszą **106 650,00 zł**, z tego:

§ 2110 – 22 000,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2013 rok

§ 2360 – 84 650,00 zł - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynosi **111 000,00 zł** co stanowi 56,63 % dotacji z roku 2012.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów własnych na 2013 rok stanowi kwotę **458 000,00 zł**, z tego:

§ 0830 – 450 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty związane z przyjęciem do zasobów prac geodezyjnych, a także inne wpływy.

§ 0920 – 8 000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana kwota dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2013 rok wynosi w § 2110 – **347 100,00 zł**, co stanowi 99,9% dotacji z roku 2012, kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat w § 6410 – 5 000,00 zł,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w § 2360 – 142,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi **87 853,00 zł**, co stanowi 100,01% dotacji z roku 2012.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów własnych na 2013 rok stanowi kwotę **1 239 596,38 zł**, z tego:

- § 0420 – 1 083 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- § 0470 – 340,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0690 – 940,00 zł - wpływy z różnych opłat,
- § 0750 – 31 000,00 zł - wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali,
- § 0920 – 100 000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- § 2330 – 24 316,38 zł – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2013 roku wynosi **17 000,00 zł**, z tego:

- § 2110 - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 8 000,00 zł,
- § 2120 - dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień 9 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody w tym rozdziale w 2013 roku stanowią kwotę **2 804 900,00 zł**, z tego:

- § 2110 – 2 798 900,00 zł - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 6 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowana kwota dochodów z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. za zajęcie pasa drogi na rok 2013 wynosi **180 000,00 zł**.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok – **3 929 215,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2013 rok – **70 000,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 wynosi **8 745 794,00zł**.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorzady stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013r., określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywany w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9 %.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów wczasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi **3 480 320,00 zł**, z tego: kwota podstawowa – **3 480 320,00 zł**, kwota uzupełniająca – **0,00 zł**.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe, rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10.

Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Przewidywana kwota dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **113 600,00 zł**, co stanowi 84,8% dotacji z roku 2012.

Powyższa kwota dotyczy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z naszego powiatu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2013 roku przewidywana kwota części równoważącej wynosi **1 738 637,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przewidywane dochody do uzyskania w roku 2013 to kwota **26 000,00 zł**, z tego:

§ 0690 – 1 000,00 zł - z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
§ 0750 – 25 000,00 zł - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (służbowych).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi **2 000,00 zł**, z tego:

§ 0690 – 500,00 zł - z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
§ 0750 – 1 500,00 zł - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (służbowych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi **318 582,52 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi **2 181 516,24 zł**, z tego:

§ 0750 – 541 668,00 zł – wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za powierzchnie zlokalizowane w budynkach położonych w Poddębicach przy ulicy Mickiewicza na nieruchomości o łącznej powierzchni 1 8478,36 m² wraz ze znajdującym się w nich wyposażeniem. Powyższy lokal został wydzierżawiony na prowadzenie działalności nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poddębickie Centrum Zdrowia.

§ 0970 – 1 639 848,24 zł – wpływy z tytułu spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach dotyczących nadpłaconych przez komornika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zawartych w wynagrodzeniach brutto.

Ponadto planuje się dochody z tytułu przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ należności pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących nadwykonań powstałych w SP ZOZ w zakresie świadczonych usług medycznych. Zarząd Powiatu Poddębickiego w dniu 21 sierpnia 2012r. złożył pozew o zapłatę przeciwko NFZ.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **oraz świadczenia dla osób nieobjętych** **obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Kwota dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2013 wynosi **1 361 000,00 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - Pomoc społeczna **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowane wpływy na 2013 rok z dochodów własnych oraz dotacji w tym rozdziale to kwota **2 988 766,00 zł**, z tego:

§ 0750 – 34 800,00 zł - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
§ 0830 – 1 920 430,00 zł - z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS - ach,
§ 2130 – 1 033 536,00 zł - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja w kwocie **856 800,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2013r. co stanowi 100 % dotacji z roku 2012. Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia tj. na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

Ponadto planuje się dochody w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie jak niżej:

§ 0750 – 50 000,00 zł - wpływy z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Planuje się także dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 550,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Kwota dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2013 wynosi **70 000,00 zł**.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji **Osób Niepełnosprawnych**

Przewidywane wpływy stanowią kwotę **22 000,00 zł**, tj. **2,5%** odpisu od planowanych wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów na 2013 rok wynosi **349 463,09 zł**,

§ 2690 – 132 800,00 zł - 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 2013,

§ 2007 – 192 393,09 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki pn: „Wspieramy Urząd III Umowa” oraz „Na wykluczenie – staż i szkolenie” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach.

§ 2009 – 24 270,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (wkład własny) na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki pn: „Wspieramy Urząd III Umowa” oraz „Na wykluczenie – staż i szkolenie” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody na 2013 rok – **131 405,12 zł** w niżej wymienionych paragrafach:

§ 0750 – 6 405,12 zł - czynsz dzierżawny z tytułu wynajęcia lokalu,

§ 0830 – 125 000,00 zł – odpłatność za pobyt w internacie, wpłaty za obiady i wyżywienie całodzienne oraz za noclegi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody na 2013 rok – **60 000,00 zł** w niżej wymienionym paragrafie:

§ 0690 – 60 000,00 zł - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Wydatki - podział wydatków w układzie dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2013r. w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2013r. w kwocie **73 000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zadania własne powiatu

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki na 2013r. w kwocie **500 000,00 zł** zostaną przeznaczone na poszczególne grupy wydatków:

Zadania Statutowe **440 000,00 zł**

1. Zakup usług remontowych w tym:

- remont nawierzchni ochrona i utrzymanie dróg powiatowych,
- remont obiektów mostowych,
- remont pojazdów i sprzętu.

2. Zakup usług pozostałych w tym:

- profilowanie dróg gruntowych,
- usługi sprzętowe, transportowe i inne w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - bieżące utrzymanie dróg,
 - ubezpieczenia dróg, samochodów,
 - utrzymanie zadrzewienia i wycinka drzew,
 - wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów mostowych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup farby do poziomego oznakowania dróg,
- zakup elementów oznakowania pionowego (znaki, rurki, urządzenia bezpieczeństwa),
- zakup masy do wbudowania na zimno,
- zakup masy do wbudowania na gorąco,
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg,
- zakup soli,
- różne zakupy (cement, części zamienne, paliwo, narzędzia, itp.),
- koszty BHP (odzież, posiłki, napoje, środki czystości itp.).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

60 000,00 zł

1. Wypłata renty wyrównawczej dla Bogumiła Frątczaka,

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania własne powiatu

Środki finansowe z tego rozdziału w kwocie **2 000,00 zł** przeznaczone zostaną w 2013r. na:

- a) wydanie materiałów informacyjnych o turystyce w Powiecie Poddębickim,
- b) znakowanie szlaków turystycznych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2013r. w kwocie **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat, tj. opłaty związane z szacunkami i regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki na 2013r. w tym dziale w wysokości 463 100,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł, realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W projekcie budżetu na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **111 000,00 zł**, na założenie ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brodnia, Brodnia Kolonia, Kraczynki Gmina Pęczniew.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2013r. w kwocie **352 100,00 zł** zostaną przeznaczone na wydatki bieżące tj. na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach, w kwocie 352 100,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów, wyniosą 316 500,00 zł, zadania statutowe 29 800,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Wydatki zadania własne

Planowane wydatki bieżące na 2013r. w tym dziale w wysokości 50 000,00 zł realizowane będą w następującym rozdziale:

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjna i kartograficzne

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2013r. w kwocie **50 000,00 zł** zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, zadania statutowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale na 2013 rok w wysokości **5 743 293,79 zł** zostaną przeznaczone na następujące wydatki:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **87 853,00 zł**, w tym akcja kurierska – 160,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 87 693,00 zł.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w kwocie **186 000,00 zł** przeznaczone będą na diety radnych Powiatu Poddębickiego w 2013r. w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 000,00 zł

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie **5 352 440,79 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w 2013 roku, w tym zarządu, pracowników oraz koszty utrzymania, z czego wynagrodzenia i pochodne dla 89 osób w tym 17 osób niepełnosprawnych i 6 osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac interwencyjnych stanowią 4 401 469,88 zł, zadania statutowe 940 970,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie **17 000,00 zł** będą związane z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2013 roku w tym: wydatki płacowe 12 500,00 zł, na zadania statutowe kwota 4 500,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w 2013 roku w kwocie **100 000,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki statutowe kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) Druk biuletynu „Powiat z perspektywy”
- b) Dożynki Powiatowe „Plon niesiemy plon II”,
- c) Jarmark Wojewódzki,
- d) Współpraca Zagraniczna,
- e) Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- f) Środki na wkłady własne do projektów unijnych i krajowych ,
- g) Materiały promocyjne,
- h) Zakup publikacji,
- i) Udział władz powiatu w uroczystościach stałych i okresowych, jubileuszach, obchodach, świętach, rocznicach itp.,
- j) Zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki na 2013r. w tym dziale w wysokości **2 804 900,00 zł**, realizowane będą w rozdziale:

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2 804 900,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- Bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach 2 798 900,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 45 funkcjonariuszy, 1 etat pracownik cywilny i 1 członek korpusu służby cywilnej stanowią kwotę 2 428 800,00 zł, zadania statutowe wyniosą kwotę 226 700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą kwotę 143 400,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 235 774,82 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (584 267,44 zł), pożyczki z Ministerstwa Finansów (232 203,39 zł) oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (11 440,59 zł), a także spłaty odsetek z tytułu przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach kredytów w kwocie 270 370,40 oraz spłata zobowiązań ZUS – odsetki i opłata prolongacyjna (układ ratałny) w kwocie 137 493,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **80 515,09 zł**, przeznaczone zostaną na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 515,09 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2013 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji oświatowej zostały uwzględnione wydatki bieżące na kwotę ogółem **7 497 275,36 zł.**

Z wydatków bieżących przeznaczono:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyodrębniona jest kwota 6 013 560,92 zł, z przeznaczeniem na realizację płac dla 112,37 etatów kalkulacyjnych
- wydatki pozapłacowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie /zadania statutowe/ placówek oświatowych w powiecie – 994 790,00 zł, w tym ZFŚS 337 748,00 zł, co stanowi 33,95 % budżetu wydatków pozapłacowych
- środki unijne w kwocie 318 582,52 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (od 01.01. do 31.12.2013r.) w kwocie 170 341,92 zł

Planowany budżet będzie realizowany w następujących rozdziałach:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 44,67 etatów (nauczycieli, administracji i obsługi) i rzeczowe z liczbą uczniów:

461 uczących się w 17 oddziałach w okresie (I - VIII)
439 uczących się w 17 oddziałach w okresie (IX – XII)
w łącznej kwocie **2 881 831,92 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 2 463 236,00 zł.
- zadania statutowe kwota 300 790,00 zł, w tym:
 - ZFŚS 136 789,87 zł dla emerytów i rencistów 27 129,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 114 805,92 zł na dotację dla następujących podmiotów:

Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – z rozdziału tego finansowane będą wydatki

osobowe dla 54,03 etatów kalkulacyjnych i wydatki statutowe z liczbą uczniów:

524 uczących się w 22 oddziałach w okresie (I – VIII)

515 uczących się w 21 oddziałach w okresie (IX – XII)

w łącznej kwocie **3 510 860,92 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 2 900 324,92 zł.

- zadania statutowe w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

ZFŚS 162 492,34 zł w tym dla emerytów i rencistów 16 079,69 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł,

Ponadto zaplanowano kwotę 55 536,00 zł na dotację dla Szkoły Policealnej „Prymus” w Poddębicach.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan finansowy zakłada finansowanie wydatków osobowych dla 13,67 etatów kalkulacyjnych i wydatki statutowe z liczbą 83 uczących się w 4 oddziałach w okresie I – VIII i 87 uczących się w 4 oddziałach w okresie IX – XII. Powyższe zadania realizowane będą w Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **745 000,00 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 650 000,00 zł, zadania statutowe stanowią kwotę 55 000,00 zł w tym ZFŚS – 38 465,79 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **41 000,00 zł** i dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, z czego przeznaczają się dla: LO Poddębice, ZSP Poddębice i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na 2013 rok stanowi kwotę **318 582,52zł**. Wydatki przeznaczone zostaną na projekt pn: „Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Planowana w 2013 roku kwota 597 428,68 zł dotyczy wydatków statutowych związanych ze spłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, w tym:

- 1) Spłata przejętych kredytów, kwota 312 504,00 zł
- 2) Spłata zobowiązań wobec ZUS – należność główna - (układ ratalny), kwota 263 604,72 zł
- 3) Spłata zobowiązań wobec ZUS – koszty zgodnie z Postanowieniem z dnia 27.07.2011 roku, kwota 21 319,96 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota **1 361 000,00 zł** dotyczy wydatków z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wydatki zadania własne

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Planowana w 2013 roku kwota 3 000,00 zł dotyczy wydatków statutowych z przeznaczeniem na zadania własne powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 po. 1027 z póź. zm.), tj.:

- 1) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
- 2) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;
- 3) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;
- 4) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2013r. w wysokości **6 275 566,00 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane wydatki na 2013r. w tym rozdziale w kwocie **990 000,00 zł**, przeznaczone będą na zadania statutowe w kwocie 901 648,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 351,80 zł.

- Całoroczne utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poddębickiego a przebywających obecnie w placówkach wychowawczych na terenie innych powiatów w ilości 18 wychowanków.
– (przekazanie dotacji na podstawie zawartych porozumień),

- Wypłata świadczeń dla wychowanków

z tego na:

- kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków,
- usamodzielnienie dla 5 wychowanków,
- zagospodarowanie dla 5 wychowanków

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **2 988 766,00 zł** zostaną przeznaczone na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 63,76 etatów stanowią kwotę 1 928 909,00 zł, zadania statutowe w kwocie 1 057 857,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł** dla PŚDS w Pęczniewie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **856 800,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w kwocie 453 600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 365 539,60 zł, zadania statutowe w kwocie 87 560,40 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.
- Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie w kwocie 403 200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 337 912,10 zł, zadania statutowe w kwocie 64 787,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2013 rok w łącznej kwocie **980 000,00zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 155 703,00 zł, wydatki statutowe w kwocie 75 700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 748 597,00zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się poza terenem naszego powiatu (dotacje wynikające z podpisanych porozumień),
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie naszego powiatu w ilości 68 wychowanków
- usamodzielnienie dla 3 wychowanków,
- kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków,
- zagospodarowanie dla 3 wychowanków.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2013r. w kwocie **430 000,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 330 000,00 zł, zadania statutowe kwota 100 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale na 2013r. w wysokości **1 492 359,09 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **70 000,00 zł** przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu dla 2 etatów, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz umowy zlecenia osób wchodzących w skład zespołów orzekających (lekarze, psychologowie, pedagog pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, sekretarz). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 66 440,00 zł, zadania statutowe wynoszą 3 560,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **44 388,00 zł** zostaną przeznaczone na dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2013 z dochodów własnych powiatu.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 377 971,09 zł** przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **1 377 971,09 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 1 081 308,00 zł, zadania statutowe 75 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 5 000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie **216 663,09 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektów pn: „Wspieramy Urząd II Umowa” oraz „Na wykluczenie - staż i szkolenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2013 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji zostały uwzględnione dla tego działu wydatki bieżące na kwotę **1 540 104,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyodrębniona jest kwota 1 133 704,00 zł, z przeznaczeniem na realizację płać dla 25,6 etatów kalkulacyjnych,
- wydatki pozapłaćcowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie (zadania statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych) pałcówek oświatowych w powiecie – 406 400,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 62 241,15 zł, co stanowi 15,32 % budżetu wydatków pozapłaćcowych,

W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach :

Rozdz. 85406 – Poradnie pedagogiczno – psychologiczne

Finansowana działalność Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Poddebicach dla 13,6 etatów kalkulacyjnych wynosi kwotę **835 531,00 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 714 531,00 zł, zadania statutowe 120 000,00 zł w tym ZFŚS 35 827,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Finansowanie wydatków osobowych dla 12 etatów kalkulacyjnych i rzeczowych Internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Poddebicach, w kwocie **700 173,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 419 173,00 zł. Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 280 000,00 zł, w tym ZFŚS 26 413,81 zł w tym dla emerytów i rencistów 5 595,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4 400,00 zł** z przeznaczeniem, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Planowana kwota wydatków na 2013. rok stanowi **159 000,00 zł** i przeznaczona zostanie na następujące rozdziały:

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie **138 000,00 zł** przeznaczone zostaną w całości na dotacje dla instytucji kultury, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad nimi w Powiecie Poddębickim.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **17 000,00 zł** w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury, obejmujących w szczególności wspieranie i promocję twórczości, edukację kulturalną oraz wsparcie kultury ludowej poprzez:

- Organizację powiatowych imprez kulturalnych, w tym:
 - 1) Powiatowy Festiwal Muzyki i Pieśni Ludowej,
 - 2) Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych,
 - 3) Konkursy i przeglądy muzyczne, artystyczne, literackie, recytatorskie dla dzieci i młodzieży,
 - 4) Warsztaty artystyczne,
 - 5) Promocję osiągnięć twórców z terenu Powiatu Poddębickiego,
 - 6) Wspieranie wydawnictw o tematyce kulturalnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale na 2013r. wydatki statutowe stanowią **8 000,00 zł.**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w kwocie **8 000,00 zł.** planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym m.in.: promocję sportu dzieci i młodzieży, organizację powiatowych zawodów i imprez sportowych, w tym:

- Organizację powiatowych zawodów i imprez sportowych:
 - a) Powiatowe zawody sportowe w ramach kalendarza PSZS (puchary, medale, dyplomy, transport, obsługa sędziowska, itp.),
 - b) Powiatowe turnieje piłki nożnej i siatkowej dla klubów sportowych i drużyn niezrzeszonych,
 - c) Powiatowe zawody wędkarskie,
 - d) Imprezy sportowo – rekreacyjne (m.in. rajdy rowerowe i piesze, imprezy biegowe),
 - e) Podsumowanie roku sportowego.

III. Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Poddębicki w związku z realizacją zadań zleconych

Plan dochodów na rok 2013 wynosi **275 800,00 zł**

Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez następujące jednostki:

- Starostwo Powiatowe	rozdział 70005	260 800,00 zł
- Ośrodki Wsparcia	rozdział 85203	15 000,00 zł

w tym:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie	7 059,00 zł
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie	7 941,00 zł

Dochody Skarbu Państwa realizowane przez w/w jednostki przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródła dochodów to opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu:

- rozdział 01008 – opłaty melioracyjne
- rozdział 70005 – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, przekształceń z wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek za nieterminowe wpłaty,
- rozdział 85203 – odpłatności za wyżywienie od pensjonariuszy.

Dochody ogółem - 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny		Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	Wsk.	
				2012r.	2013r.			7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	652 000,00	0,00	-	0,0%
01005			Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	-	0,0%
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	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	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	0,00	148 000,00	0,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	266 078,90	0,00	-	0,0%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	266 078,90	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	2 243,90	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263 835,00	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	257 900,00	106 650,00	106,7%	41,4%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	257 900,00	106 650,00	106,7%	41,4%
		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	24 000,00	22 000,00	91,7%	91,7%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	76 000,00	233 900,00	84 650,00	111,4%	36,2%
710			Działalność usługowa	951 470,00	951 470,00	961 530,00	921 242,00	96,8%	95,8%
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	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	196 000,00	161 000,00	111 000,00	56,6%	68,9%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 000,00	408 000,00	450 100,00	458 000,00	112,3%	101,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	347 470,00	350 430,00	352 242,00	101,4%	100,5%
	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%
	2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	142,00	-	142,0%
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 203 487,00	1 395 849,49	1 344 449,38	111,7%	96,3%
	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%
	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	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	Dochody 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			Dochody 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 dochody 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 dochód 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%
	75803		Część 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		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 807 397,00	1 807 267,00	1 738 637,00	96,2%	96,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 807 397,00	1 807 267,00	1 738 637,00	96,2%	96,2%
801		Oświata i wychowanie		618 290,80	1 051 099,95	346 582,52	56,1%	33,0%
	80120	Licea ogólnokształcące		26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	500,00	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
	80195	Pozostała działalność		590 290,80	1 023 099,95	318 582,52	54,0%	31,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100 317,00	0,00	-	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		575 068,38	614 316,03	310 366,93	54,0%	50,5%
	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		3 148 586,82	3 399 819,06	3 542 516,24	112,5%	104,2%
	85111	Szpitala ogólne		1 973 586,82	2 183 719,06	2 181 516,24	110,5%	99,9%
	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		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	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%
852			Pomoc społeczna	3 746 529,00	4 529 164,23	3 896 116,00	104,0%	86,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 839 255,00	3 043 229,00	2 988 766,00	105,3%	98,2%
	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%	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	907 274,00	978 811,00	907 350,00	100,0%	92,7%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 800,00	928 337,00	856 800,00	100,0%	92,3%
	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%	116,0%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 405,12	133 025,12	131 405,12	110,7%	110,7%
	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%
900		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%	100,0%
			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:	30 950 614,35	34 840 969,70	31 852 890,35	102,9%	91,4%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/152/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dochoły zadania zlecone - 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	W Zł					
				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	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%	
	70005		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%	
	71013		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%	
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00	350 330,00	352 100,00	101,3%	100,5%	
		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%	
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%	

754	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%
		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%
852		Pomoc społeczna	856 800,00	928 337,00	856 800,00	100,0%	92,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	856 800,00	928 337,00	856 800,00	100,0%	92,3%
	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%	92,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000,00	73 907,00	70 000,00	101,4%	94,7%
	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%
		Razem:	5 540 012,00	5 848 466,00	5 673 653,00	102,4%	97,0%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/152/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dochody zadania własne - 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	W zł			Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
				Plan pierwotny 2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	552 000,00	0,00	-	0,0%
			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	Otrzymałe 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	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	-	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 026 955,00	3 894 860,00	4 179 215,00	103,8%	107,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 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 dochód 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%
75803		Część 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		Część 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%
801		Oświata i wychowanie	618 290,80	1 051 099,95	346 582,52	56,1%	33,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
80195		Pozostała działalność	590 290,80	1 023 099,95	318 582,52	54,0%	31,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 317,00	0,00	-	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	575 068,38	614 316,03	310 366,93	54,0%	50,5%
	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		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%	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		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%	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%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00			50 000,00				100,0%	100,0%
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%	116,0%
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	178 420,61	1 436 519,24	371 463,09	208,2%	25,9%
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%
2690		Srodki 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		Dochoy 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				10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
	75045			10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	90,0%
		2120		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				134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%
	75809			134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%
		2320		134 000,00	134 000,00	113 600,00	84,8%	84,8%

750				0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%
	75020			0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%
		2330		0,00	18 438,00	24 316,38	-	131,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 907 950,00	2 804 900,00	2 798 900,00	2 655 500,00	2 428 800,00	2 26 700,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 907 950,00	2 804 900,00	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	96,5%
757	Obsługa długu publicznego		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	1 235 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
	75702	Obsługa 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	1 235 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
758	Różne rozliczenia		234 654,82	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	34,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 654,82	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	34,3%
801	Oświata i wychowanie		8 019 063,93	7 497 275,36	7 497 275,36	6 960 350,92	6 013 560,92	946 750,00	170 341,92	48 000,00	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 830 138,48	2 881 831,92	2 881 831,92	2 764 026,00	2 463 236,00	300 750,00	114 805,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
	80130	Szkoły zawodowe	3 420 756,15	3 510 860,92	3 510 860,92	3 450 324,92	2 900 324,92	550 000,00	55 536,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6%
	80132	Szkoły artystyczne	728 356,34	745 000,00	745 000,00	705 000,00	650 000,00	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 026,00	41 000,00	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	99,9%
	80195	Pozostała działalność	998 782,95	318 582,52	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9%
851	Ochrona zdrowia		1 737 324,60	1 951 428,68	1 951 428,68	1 951 428,68	0,00	1 951 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9%
	85111	Szpitalie ogólne	518 224,60	597 428,68	597 428,68	597 428,68	0,00	597 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3%
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 100,00	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	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	100,0%
852	Pomoc społeczna		6 646 690,23	6 275 566,00	6 275 566,00	5 435 617,20	3 118 063,70	2 317 553,50	0,00	839 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	849 913,54	990 000,00	990 000,00	901 648,20	0,00	901 648,20	0,00	88 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 043 228,00	2 988 766,00	2 988 766,00	2 986 766,00	1 928 908,00	1 057 857,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	958 357,00	886 800,00	886 800,00	885 800,00	703 451,70	182 348,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
	85204	Rodziny zastępcze	900 910,96	960 000,00	960 000,00	231 403,00	155 703,00	75 700,00	0,00	748 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 204,30	430 000,00	430 000,00	430 000,00	339 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7%
	85295	Pozostała działalność	495 095,43	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	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 562 049,00	1 492 359,09	1 492 359,09	1 226 308,00	1 147 748,00	78 560,00	44 388,00	5 000,00	216 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,00										100,0%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		73 907,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 440,00	3 560,00											94,7%
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 443 754,00	1 377 971,09	1 377 971,09	1 156 308,00	1 081 308,00	75 000,00		5 000,00	216 663,09								56,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 463 515,56	1 540 104,00	1 540 104,00	1 538 104,00	1 133 704,00	404 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,2%
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		803 084,76	835 531,00	835 531,00	834 531,00	714 531,00	120 000,00		1 000,00									104,0%
	85410 Internety i bursy szkolne		655 959,80	700 173,00	700 173,00	699 173,00	419 173,00	280 000,00		1 000,00									106,7%
	85446 Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli		4 471,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											98,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 800,00	159 000,00	159 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,8%
	92116 Biblioteki		120 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00			138 000,00										115,0%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,0%
	92195 Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											100,0%
926	Kultura fizyczna		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											100,0%
	Razem:		34 318 601,64	29 913 316,83	29 902 316,83	26 483 417,68	18 660 039,50	7 823 378,18	352 729,92	1 295 148,80	535 245,61	0,00	1 235 774,82	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	87,2%

Wydatki zadania zlecone - 2013 rok

Dz. Rozdz.	Treść	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 na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obstuga długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje		Wsk. 6.5			
					Razem (6+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							w tym	Akcie i udziały				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	0,0%
01005	Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
710	Działalność usługowa	511 330,00	463 100,00	468 100,00	468 100,00	457 300,00	316 500,00	140 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9%
71015	Nadzór budowlany	350 330,00	352 100,00	347 100,00	347 100,00	346 300,00	316 500,00	29 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
750	Administracja publiczna	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	94,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 842,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	87 853,00	87 693,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
75411	Komendy powiatowe PSP	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
851	Ochrona zdrowia	1 216 100,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	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%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 216 100,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	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	Pomoc społeczna	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%
85203	Ośrodki wsparcia	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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%
Razem:		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	145 200,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%

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	1 348 348,27	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	0,00	91,8%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 348 348,27	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	0,00	91,8%
758	Różne rozliczenia	234 654,82	80 515,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 654,82	80 515,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%
801	Oświata i wychowanie	8 019 063,93	7 497 275,36	7 497 275,36	6 013 560,92	946 790,00	170 341,92	48 000,00	318 582,52	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	2 463 236,00	300 790,00	114 805,92	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	101,8%
80130	Szkoły zawodowe	3 420 758,15	3 510 860,92	3 510 860,92	2 900 324,92	550 000,00	55 536,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6%
80132	Szkoły artystyczne	728 358,34	745 000,00	745 000,00	650 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 026,00	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	0,00	0,00	0,00	99,9%
80195	Pozostała działalność	998 782,95	318 582,52	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	318 582,52	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	597 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2%
85111	Szpitala ogólne	518 224,60	597 428,68	597 428,68	597 428,68	597 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3%
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	100,0%
852	Pomoc społeczna	5 718 353,23	5 418 766,00	5 418 766,00	4 579 817,20	2 414 612,00	2 165 205,20	838 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	849 813,54	990 000,00	990 000,00	901 648,20	901 648,20	0,00	88 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,5%
85202	Domy pomocy społecznej	3 043 229,00	2 988 766,00	2 988 766,00	2 988 766,00	1 928 909,00	1 057 857,00	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	98,2%
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	900 910,96	980 000,00	980 000,00	231 403,00	155 703,00	75 700,00	748 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 204,30	430 000,00	430 000,00	430 000,00	330 000,00	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	0,00	107,7%

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

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 2012r.

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 Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2013r.	Finansowanie					Inne
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.p.	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	710	71015	Zakup kserokopiarci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Zakup sprzętu kwaterynkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

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

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
OGÓŁEM					214 729,92
					352 729,92

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

**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 2012r.

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 2012r.

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

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 153 /12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; nr 106 poz. 675; z 2011r. nr 21, poz. 113k Nr 217, poz. 1281) oraz art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386) w związku art. 121 ust. 8, art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 108 poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddębickiego na lata 2013 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poddębickiego do zaciągania następujących zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) 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.

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

§ 5. Uchwała nr XVI/98/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2012r.

§ 6. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku.


Przewodniczący Rady

Małgorzata Kupa

POWIAT PODDĘBICKI

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2013 – 2032**

Skarbnik Powiatu


Jadwiga Zagozda

Starosta


Ryszard Rytter

GRUDZIEŃ 2012 ROK

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2013-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Ponadto podstawa do zastosowania okresu dla Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego przyjętego przez Radę Powiatu w dniu 5 maja 2011r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2015 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;
- dla lat 2016-2032 przyjęto stałe wartości z roku 2015;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Usztywnienie prognozy po roku 2015 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2014-2015 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2013	2014	2015
Inflacja	2,50%	2,50%	2,60%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015
PKB	4,10%	4,90%	5,00%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody pochodzące z 7% limitu Funduszu Pracy
- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dochód z czynszu dzierżawnego od nowopowstałej spółki Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- dochód pochodzący ze spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach (zwrot nadpłaconych wynagrodzeń od byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m. in. : odpłatność pensjonariuszy DPS-u, opłaty komunikacyjne za wydawane dowody rejestracyjne i prawa jazdy, dochody z czynszów dzierżawnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat)

W dochodach majątkowych prognozowano:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli 25%, 5% odpisy z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2014 wynosi wg prognozy 2,5%, to wartość w roku 2013 będzie równa wartości z roku 2013 powiększonej o $50\% * 2,5\% = 1,25\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2013 wyniesie 1,25% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + CPI \times u_{CPI}) \times (1 + \Delta PKB \times u_{\Delta PKB})$$

Gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

Δ PKB- wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych (w latach 2013-2014 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2015 indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)
- dochody pochodzące z 7% limitu Funduszu Pracy (waloryzacja od 2013 o 100% inflacji)
- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (waloryzacja o 50% inflacji)
- dotacje (90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych, 50% dla zadań własnych)
- pozostałe dochody (90% inflacji)

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty zostały ujęte z Załączniku Nr 1 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2015 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Od roku 2016 przyjęto stałe wskaźniki z roku 2015.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2006-2009 oraz założeń programu naprawczego przyjętego przez Radę Powiatu Poddębickiego przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne . W ramach działań oszczędnościowych zakłada się zamrożenie wydatków na wynagrodzenia w roku 2013 oraz podniesienie wynagrodzeń w 2014 roku zaledwie o wskaźnik inflacji w latach 2015 – 2032 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 1% powyżej inflacji.

Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu).

- w ramach działań oszczędnościowych zakłada się znaczne ograniczenia wydatków na remonty dróg.
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji), w tym zakłada się:

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów będących załącznikiem do zawartych uгод.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą. W latach ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2013 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto wolne środki o których mowa w art. 168 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczki z Budżetu Państwa oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia nie zapewniają spełnienia wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia- od roku 2014. Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2014-2017.

Wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie w latach 2011-2013. Natomiast od 2014 z uwagi na konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskaźnik wyliczony nie pozwala na spełnienie ustawowych wymagań.

9. Podsumowanie

Przyjęte w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	Plan na III kw 2012	Przewidywane wykonanie za 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 329 092,73	978 829,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	22 392 893,66	19 848 548,14	17 691 394,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66	9 064 295,46
13a	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		4 900 000,00	4 819 791,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 862 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00	2 944 767,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przyspójających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych projekcją **					1 939 573,52	1 844 649,48	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00	1 843 135,20
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	-47 815 614,13	-47 815 614,13	5 716 189,42	5 716 189,42	5 475 021,69	5 132 772,10	4 807 516,53	4 497 792,31	4 189 474,11	3 883 379,89
17a	od spoz.			5 716 189,42	5 716 189,42	5 475 021,69	5 132 772,10	4 807 516,53	4 497 792,31	4 189 474,11	3 883 379,89
17b	Kwoty z tytułu prognozowanych dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.										
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 195 ustawy o działalności leczniczej		33 926 692,34								
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
17e	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
17f	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17e.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jądzie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
18	Zaczużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,09%	36,41%	64,27%	64,26%	62,31%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%	25,76%
18a	Zaczużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu sufp (bez wyłączeń)	28,09%	36,41%	64,27%	64,26%	62,31%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%	25,76%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
20	Relacja (Db.-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	6,09%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%	9,05%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	0,26%	1,11%	6,15%	6,48%	6,88%	7,47%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykożnieniem za rok N-1)	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	0,26%	1,11%	6,15%	6,48%	6,88%	7,47%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykożnieniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (no uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (no uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykożnieniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	30 304 571,17	66 848 304,76	33 976 693,85	33 997 564,85	31 841 890,35	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00	35 184 008,00
24	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	28 943 094,93	72 368 289,47	32 069 482,69	32 090 333,69	29 902 316,83	28 565 407,52	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00	31 999 694,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	1 907 211,16	1 939 573,52	2 109 750,48	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00	3 184 314,00
26	Dochody ogółem	39 847 445,31	66 979 625,83	34 840 969,70	34 849 840,70	31 852 890,35	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00	35 184 008,00
27	Wydatki ogółem	41 315 403,79	74 917 853,14	34 318 601,64	34 327 472,64	29 913 316,83	28 830 508,52	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00	33 340 872,80
28	Wynik budżetu	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	522 368,06	1 939 573,52	1 844 649,48	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00	1 843 135,20
29	Przechoody budżetu	3 910 968,08	10 379 892,83	1 709 473,40	1 709 473,40	292 268,00					
30	Rozchoody budżetu	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	1 844 649,48	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00	1 843 135,20

* ųródło, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 911 900,70	5 712 426,94	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00
13a	dług spłacany wydatkami zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 632 263,00	2 366 634,00	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.										
15	Kwota zobowiązania wiążącego współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	3 579 419,68	3 277 844,20	3 031 745,76	2 276 547,26	2 065 863,05	1 853 178,83	1 644 494,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98
17a	od spoz.	3 579 419,68	3 277 844,20	3 031 745,76	2 276 547,26	2 065 863,05	1 853 178,83	1 644 494,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98
17b	Kwoty ufne w prognozie dochodów, wydatków i długu, związane ze spłatą zobowiązań arcybiskupów od spoz.										
17c	Budżety budżetowe z tytułu dotacji składowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
17e	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa										
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	19,06%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,06%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
20	Relacja (Dp-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,19%	11,15%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,45%	11,11%	11,07%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,45%	11,11%	11,07%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłaztem oraz bez wyłączeń)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	36 238 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00
24	Wydatki bieżące razem	39 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 412 885,00	3 663 968,00	3 889 076,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00
26	Dochody ogółem	36 238 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00
27	Wydatki ogółem	34 418 325,24	36 433 297,24	37 930 448,06	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 493 778,00	47 318 049,00
28	Wynik budżetu	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
29	Przychody budżetu										
30	Rozchody budżetu	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20k
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem, z tego:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a	dochoły bieżące, w tym:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a1	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
1b	dochoły majątkowe, w tym:				
1c	ze sprzedaży majątku				
1c1	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
1c	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 944 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 935,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup				
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3	Różnica (1-2)	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
7	Spłata i obługa długu, z tego:	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				
7a1	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy				
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b1	odsetki i dyskonto				
	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprawczego				
	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW				
8	w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
9	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	566 598,00	366 594,00	166 590,00	
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	566 598,00	366 594,00	166 590,00	
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
15	Kwota zobowiązań związanych z art. 170 ust. 3 sufp				
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:				
17a	od spozoz	801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
		801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
	Kwoty wzięte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa				
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,16%	0,73%	0,32%	0,32%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,16%	0,73%	0,32%	0,32%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (Dz-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,07%	0,05%	0,03%	
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 075 401,00
24	Wydatki bieżące razem	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
26	Dochody ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 075 401,00
27	Wydatki ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 075 401,00
28	Wynik budżetu				
29	Przychody budżetu				
30	Rozchody budżetu				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20X

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj

