

AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA Nr 37 / 366 / 15 ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Autopoprawek do projektu Budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Powiatu Poddębickiego na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka nieruchomościami” zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9 641,10 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka nieruchomościami” zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9 641,10 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków - zmniejszenie o kwotę 118 546,31 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę 118 546,31 zł.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Długosz

Roman Morawski

.....
.....
.....
.....
.....

- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2016r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015r.

11. Kwoty dotacji celowych w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia zostały skalkulowane z uwzględnieniem założeń Programu Naprawczego w 2016r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Proponuje się budżet powiatu na 2016r. z uwzględnieniem dochodów **33 508 033,77 zł** i wydatków **31 266 214,79 zł** oraz przychodów **80 904,66 zł** i rozchodów **2 322 723,64 zł**.

Przedkładany projekt budżetu na 2016r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 7 lipca 2015r. poz. 955).

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2016 przyjęto:

- wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa zlecone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. Dochody przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2016 roku stanowią kwotę **277 500,00 zł**, z czego:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005	260 000,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71015	3 000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203	11 500,00 zł
- Dział 853 – Pomoc społeczna; rozdz. 85321	3 000,00 zł

**I. Dochody zadania zlecone –
podział dochodów w układzie dział, rozdział przedstawia się
następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą **81 000,00 zł**, z tego:

§ 2110 – 81 000,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 rok

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą **56 433,00 zł**, z tego:

§ 2110 – 56 433,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 rok

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą **167 000,00 zł**, z tego:

§ 2110 – 167 000,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 rok.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowane dochody w tym rozdziale w 2016 roku stanowią kwotę **385 182,00 zł**, z tego:

§ 2110 – 381 182,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

**II. Dochody zadania własne –
podział dochodów w układzie dział, rozdział przedstawia się
następująco**

**Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą **50 000,00 zł**, z tego:

I. Dochody majątkowe:

§ 0870 – 50 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna.

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

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą **97 728,10 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0920 – 1 420,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym

§ 2360 – 86 667,00 zł – dochody JST tj. odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

II. Zadania majątkowe:

§ 0770 – 9 641,10 zł – wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym

**Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan dochodów własnych na 2016 rok stanowi kwotę **500 000,00 zł**, z tego:

§ 0830 – 500 000,00 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.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów w tym rozdziale na 2016 rok stanowi kwotę 158,00 zł, z tego:
§ 2360 – 158,00zł – odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów własnych na 2016 rok stanowi kwotę **982 820,71 zł** , z tego:

- § 0470 – 318,13 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- § 0690 – 800,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- § 0750 – 19 804,92 zł – wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali,
- § 0920 – 40 000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- § 0970 – 921 897,66 zł – zwrot podatku VAT.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji celowej na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2016 roku wynosi **8 000,00 zł**.

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

Przewidywane dochody w tym rozdziale w 2016 roku stanowią kwotę **1 329 147,32 zł**, z tego:

- § 0420 – 1 080 441,32 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
- § 0490 – 180 000,00 zł – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- § 0650 – 68 706,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie praw jazdy.

w kwocie 3 000,00 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- a) Druk biuletynu „Powiat z perspektywy”,
- b) Dożynki Powiatowe
- 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) Reklama w mediach,
- j) Udział władz powiatu w uroczystościach stałych i periodycznych, jubileuszach, obchodach, świętach, rocznicach itp.,
- k) Organizacja spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,
- l) Organizacja rajdu rowerowego,
- m) Organizacja konferencji, targów, reklama w mediach „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek JST

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **701 998,37 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (259 357,94 zł), od pożyczki z Ministerstwa Finansów (182 444,82 zł) oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (7 206,81 zł), a także spłaty odsetek od przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach kredytów w kwocie 93 010,80 zł oraz spłata zobowiązań ZUS – odsetki i opłata prolongacyjna (układ ratalny) w kwocie 159 978,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **189 059,57 zł**, przeznaczone zostaną na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 48 653,00 zł, rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 117 605,88 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 22 800,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2016 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji oświatowej zostały uwzględnione wydatki bieżące na kwotę ogółem **7 666 586,68 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 6 459 222,00 zł, z przeznaczeniem na realizację plac dla 106,58 etatów kalkulacyjnych
- wydatki pozapłacowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie /zadania statutowe/ placówek oświatowych w powiecie – 934 472,68 zł, w tym ZFŚS 317 473,88 zł, co stanowi 33,97 % budżetu wydatków pozapłacowych
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (od 01.01. do 31.12.2016r.) w kwocie 272 892,00 zł

Planowany budżet będzie realizowany w następujących rozdziałach:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 43,27 etatów (nauczycieli, administracji i obsługi)

i rzeczowe z liczbą uczniów:

400 uczących się w 16 oddziałach w okresie (I - VIII)

388 uczących się w 17 oddziałach w okresie (IX – XII)

w łącznej kwocie **2 874 256,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 2 531 256,00 zł.

- zadania statutowe kwota 340 000,00 zł, w tym:

ZFŚS 132 831,00 zł (w tym dla emerytów i rencistów 27.023,85 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **174 960,00 zł** na dotację dla Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 50,14 etatów kalkulacyjnych i wydatki statutowe z liczbą

po autoproście

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Podgubicach
z dnia

Dochody ogółem - 2016rok

Dochody bieżące									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	71,2%	
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	71,2%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 830,00	113 830,00	81 000,00	71,2%	71,2%	
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	278 101,52	0,00	-	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,52	0,00	-	0,0%	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4,52	0,00	-	0,0%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	278 097,00	0,00	-	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	278 097,00	0,00	-	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 618,00	188 118,76	144 520,00	117,9%	76,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 618,00	188 118,76	144 520,00	117,9%	76,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 002,76	1 420,00	-	70,9%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 498,00	0,00	-	0,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 368,00	54 368,00	56 433,00	103,8%	103,8%	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 250,00	79 250,00	86 667,00	127,0%	109,4%	
710			Działalność usługowa	943 150,00	1 012 800,00	1 048 340,00	111,2%	103,5%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	667 000,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500 000,00	-	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	167 000,00	-	-	

po autoopróczce

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%
			Wytłaczanie z produkcji gruntów i innych	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%
600		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00				
			Transport i łączność	130 000,00	473 220,00	0,00	-	0,0%
			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	130 000,00	50 000,00	38,5%	38,5%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	3 155 898,63	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	171 548,10	0,00	-	0,0%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 650,73	9 641,10	-	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	13 650,73	9 641,10	-	-
710			Działalność usługowa	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%
			Nadzór budowlany	0,00	0,00	4 000,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 000,00	-	-
			Starostwa powiatowe	0,00	91 545,50	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	0,00	-	0,0%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	0,00	-	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art. 5ut. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 315,50	0,00	-	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 315,50	0,00	-	0,0%
			Komendy powiatowe PSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
			Szpitala ogólne	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	-
				436 138,90	0,00	0,00	0,0%	-

po subopporcie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów); samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	
852			Pomoc społeczna					
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700,00	0,00	0,0%	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		700,00	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	-0,00	-	0,0%
			Razem:	672 138,90	4 142 562,96	69 641,10	10,4%	1,7%
			OGÓLEM	33 389 365,09	39 856 763,02	33 508 033,77	100,4%	84,1%

po autografach

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Dochody zadania własne - 2016 rok

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

po subopracie

Dochody majątkowe									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	0,00	473 220,00	0,00	-	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	3 457 446,73	50 000,00	38,5%	1,4%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 155 898,63	0,00	-	0,0%	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	0,00	171 548,10	0,00	-	0,0%	
700			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00					
			Gospodarka mieszkaniowa					#DZIEL/0!	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%	
750			Administracja publiczna	0,00	13 650,73	9 641,10	-	70,6%	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	91 545,50	0,00	-	0,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	0,00	-	0,0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	0,00	-	0,0%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art. 5ut. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 315,50	0,00	-	0,0%	
851			Ochrona zdrowia	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
	85111		Szpitala ogólne	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 138,90	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	

po autoproście

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750		Administracja publiczna	6 581 952,85	6 453 317,00	6 453 317,00	6 254 317,00	5 027 527,00	1 226 790,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 350,00	63 506,00	63 506,00	63 506,00	63 316,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	75019	Rady powiatów	186 000,00	189 000,00	189 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 950 967,00	6 064 811,00	6 064 811,00	6 053 811,00	4 950 211,00	1 103 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 643,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
	75075	Promocja JST	370 992,85	120 000,00	120 000,00	117 000,00	2 000,00	115 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
752		Obrona narodowa	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 211 408,00	3 144 180,00	3 138 180,00	2 998 580,00	2 755 980,00	242 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	3 196 408,00	3 144 180,00	3 138 180,00	2 998 580,00	2 755 980,00	242 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
757		Obsługa długu publicznego	747 434,07	701 998,37	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	747 434,07	701 998,37	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
758		Różne rozliczenia	838 006,52	189 059,57	189 059,57	71 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	838 006,52	189 059,57	189 059,57	71 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
801		Oświata i wychowanie	8 083 953,71	7 666 586,68	7 666 586,68	7 342 972,68	6 459 222,00	883 750,68	0,00	50 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 605,88	117 605,88	0,00	0,00	22,60
	80120	Licea ogólnokształcące	2 976 325,86	3 049 216,00	3 049 216,00	2 871 256,00	2 531 256,00	340 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 605,88	117 605,88	0,00	0,00	22,60
	80130	Szkoły zawodowe	3 750 191,00	3 728 438,88	3 728 438,88	3 626 206,88	3 166 307,00	459 899,88	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
	80132	Szkoły artystyczne	874 500,00	867 156,00	867 156,00	823 734,00	761 659,00	62 075,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 628,71	21 775,80	21 775,80	21 775,80	0,00	21 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
				21 775,80	21 775,80	21 775,80	0,00	21 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70

po subpozycje

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 404 800,00	1 326 440,00	1 326 440,00	1 319 280,00	1 244 600,00	74 680,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 585 124,49	1 651 693,57	1 651 693,57	1 648 793,37	1 236 066,16	412 727,41	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		898 562,00	892 394,23	892 394,23	890 394,23	773 489,16	116 905,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
85410	Internaty i bursy szkolne		683 375,40	756 118,20	756 118,20	755 218,20	462 577,00	292 541,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 187,09	3 181,14	3 181,14	3 181,14	0,00	3 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 000,00	188 000,00	188 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	165 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
92116	Biblioteki		155 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
92195	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Razem:		40 770 565,07	31 266 214,79	31 138 608,91	28 431 342,54	20 834 542,10	7 596 800,44	482 280,00	1 522 988,00	0,00	0,00	701 998,37	127 605,88	127 605,88	0,00	0,00	0,00	76,7%

po subpozycje

852	Pomoc społeczna	5 189 065,76	5 315 320,00	5 315 320,00	4 268 562,00	2 731 306,00	1 537 256,00	0,00	1 046 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 743,00	304 628,00	304 628,00	216 620,00		216 620,00		88 008,00									76,6%
85202	Domy pomocy społecznej	3 095 089,00	3 170 692,00	3 170 692,00	3 167 192,00	2 050 934,00	1 116 258,00		3 500,00									102,4%
85203	Ośrodki wsparcia	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											90,9%
85204	Rodziny zastępcze	1 105 647,00	1 230 000,00	1 230 000,00	275 850,00	205 730,00	70 120,00		954 150,00									111,2%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 026,00	580 000,00	580 000,00	578 900,00	474 642,00	104 258,00		1 100,00									110,1%
85295	Pozostała działalność	30 560,76	0,00	0,00	0,00													0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 188,00	1 370 828,00	1 370 828,00	1 319 280,00	1 244 600,00	74 680,00	44 388,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00	44 388,00	0,00		44 388,00											100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 404 800,00	1 326 440,00	1 326 440,00	1 319 280,00	1 244 600,00	74 680,00		7 160,00									94,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 124,49	1 651 693,57	1 651 693,57	1 648 793,57	1 236 066,16	412 727,41	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 562,00	892 394,23	892 394,23	890 394,23	773 489,16	116 905,07		2 000,00									99,3%
85410	Internaty i bursy szkolne	683 375,40	756 118,20	756 118,20	755 218,20	462 577,00	292 641,20		900,00									110,6%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 187,09	3 181,14	3 181,14	3 181,14		3 181,14											99,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000,00	188 000,00	188 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	165 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
92116	Biblioteki	155 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00		165 000,00											106,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%
92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00		16 000,00		2 000,00									100,0%
92605	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%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											100,0%
	Razem:	33 762 588,07	24 941 633,79	24 823 927,91	22 258 161,54	16 629 405,16	5 628 756,38	482 280,00	1 381 488,00	0,00	0,00	701 998,37	117 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
w tym:																		
801	programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																	
80195	Oświata i wychowanie	337 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	337 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	wydatki na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																	
75045	Administracja publiczna	5 680,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Kwalifikacja wojskowa	5 680,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2016 roku

§	Treść	Plan na 2016 r
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice I)	352 368,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice II)	219 674,88
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Bank Mazowiecki)	723 192,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Wartkowice)	182 854,47
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów)	77 370,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów II)	181 029,29
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z Budżetu Państwa)	552 863,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z WFOŚiGW)	33 372,00
Razem rozchody		2 322 723,64

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2016 rok

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

po audycje

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	22 800,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 800,69
		Rezerwa ogólna	22 800,69
758		Różne rozliczenia	166 258,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 258,88
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	48 653,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	117 605,88
		Razem:	189 059,57