AUTOPOPRAWKA - A

UCHWAŁA Nr 38 /374 /15
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 17 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 uchwala, co następuje:

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

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe"

zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizacje wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł;

zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 10 000,00 zł.

- załącznik nr 4 „Wydatki ogółem – 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie;
- załącznik nr 6 „Wydatki zadania własne – 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie;
- załącznik nr 9 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie;
- załącznik nr 11 „Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie;
- załącznik nr 13 „Plan dochodów Budżetu Państwa na 2016 rok do zrealizowania przez Powiat Poddębicki" otrzymuje nowe brzmienie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu.

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu .....

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder .....

Leszek Chmielecki .....

Marek Długosz .....

Roman Morawski .....

po autopoprawce A
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Wydatki ogółem - 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2015r. Stan na 30.09.2015r.	Plan na 2016r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12 +13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. 6:5
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym UE	Zakup, objęcie akcji i udziałó	Wniesienie wkładó w do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 390,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,7%**
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**145 390,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55,7%**
020		**Leśnictwo**	**89 000,00**	**87 700,00**	**87 700,00**	**87 700,00**	**0,00**	**87 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,5%**
	02001	Gospodarka leśna	**5 000,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**74,0%**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0%**
600		**Transport i łączność**	**8 174 799,10**	**750 000,00**	**750 000,00**	**677 052,00**	**0,00**	**677 052,00**	**0,00**	**72 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**8 172 799,10**	**750 000,00**	**750 000,00**	677 052,00	0,00	677 052,00	0,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,2%**
	60016	Drogi publiczne gminne	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
630		**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0%**
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 445,57**	**56 433,00**	**56 433,00**	**56 433,00**	**33 223,00**	**23 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,2%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**57 445,57**	**56 433,00**	**56 433,00**	56 433,00	33 223,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98,2%**
710		**Działalność usługowa**	**635 008,00**	**602 182,00**	**598 182,00**	**597 382,00**	**339 982,00**	**257 400,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,8%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**0,00**	**217 000,00**	**217 000,00**	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**72 156,00**	**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%**
	71015	Nadzór budowlany	**360 852,00**	**385 182,00**	**381 182,00**	380 382,00	339 982,00	40 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**106,7%**

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**	**98,0%**
	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	**105,2%**
	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	**101,6%**
	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	**101,9%**
	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	**117,3%**
	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	**32,3%**
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**	**-**
	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	**-**
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**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,9%**
	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	**-**
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	**98,4%**
757		**Obsługa długu publicznego**	**747 434,07**	**701 998,37**	**701 998,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701 998,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,9%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	**747 434,07**	**701 998,37**	**701 998,37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**93,9%**
758		**Różne rozliczenia**	**838 006,52**	**189 059,57**	**81 453,69**	**81 453,69**	**0,00**	**81 453,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 605,88**	**107 605,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,6%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**838 006,52**	**189 059,57**	**81 453,69**	81 453,69	0,00	81 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 605,88	107 605,88	0,00	0,00	0,00	**22,6%**
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**	**272 892,00**	**50 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,8%**
	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	174 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**102,4%**
	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	97 932,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99,4%**
	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	**99,2%**
	80146	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	**100,7%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**124 301,00**	**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%**
	80195	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	**0,0%**
851		**Ochrona zdrowia**	**2 441 411,00**	**1 831 636,60**	**1 831 636,60**	**1 831 636,60**	**0,00**	**1 831 636,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,0%**
	85111	Szpitale ogólne	**779 111,00**	**578 536,60**	**578 536,60**	578 536,60	0,00	578 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**74,3%**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 662 300,00**	**1 253 100,00**	**1 253 100,00**	1 253 100,00	0,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,4%**
	85195	Pozostała działalność	**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	**######**
852		**Pomoc społeczna**	**6 425 293,76**	**6 386 920,00**	**6 386 920,00**	**5 339 162,00**	**3 651 516,94**	**1 687 645,06**	**0,00**	**1 047 758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,4%**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**397 743,00**	**304 628,00**	**304 628,00**	216 620,00	0,00	216 620,00	0,00	88 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**102,4%**
	85203	Ośrodki wsparcia	**1 269 228,00**	**1 101 600,00**	**1 101 600,00**	1 100 600,00	920 210,94	180 389,06	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**86,8%**
	85204	Rodziny zastępcze	**1 105 647,00**	**1 230 000,00**	**1 230 000,00**	275 850,00	205 730,00	70 120,00	0,00	954 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,1%**
	85295	Pozostała działalność	**30 560,76**	**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%**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 559 838,00**	**1 465 508,00**	**1 465 508,00**	**1 413 860,00**	**1 331 025,00**	**82 835,00**	**44 388,00**	**7 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,0%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**44 388,00**	**44 388,00**	**44 388,00**	0,00	0,00	0,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,0%**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**110 650,00**	**94 680,00**	**94 680,00**	94 580,00	86 425,00	8 155,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85,6%**

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	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 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	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6%
	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	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	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	106,5%
	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	100,0%
	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	31 148 608,91	28 441 342,54	20 834 542,10	7 606 800,44	482 280,00	1 522 988,00	0,00	0,00	701 998,37	117 605,88	117 605,88	0,00	0,00	0,00	76,7%

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Wydatki zadania własne - 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2015r. Stan na 30.09.2015r.	Plan na 2016r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12 +13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. 6:5
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**31 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**													**0,0%**
020		**Leśnictwo**	**89 000,00**	**87 700,00**	**87 700,00**	**87 700,00**	**0,00**	**87 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,5%**
	02001	Gospodarka leśna	**5 000,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**		3 700,00											**74,0%**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**		84 000,00											**100,0%**
600		**Transport i łączność**	**8 174 799,10**	**750 000,00**	**750 000,00**	**677 052,00**	**0,00**	**677 052,00**	**0,00**	**72 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**8 172 799,10**	**750 000,00**	**750 000,00**	**677 052,00**		677 052,00		72 948,00				**0,00**					**9,2%**
	60016	Drogi publiczne gminne	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**													**0,0%**
630		**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0%**
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		2 000,00											**100,0%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 077,57**																**0,0%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 077,57**																**0,0%**
710		**Działalność usługowa**	**72 628,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,98**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		50 000,00											**0,98**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**72 156,00**	**0,00**	**0,00**														**0,0%**
	71015	Nadzór budowlany	**472,00**																**0,0%**
750		**Administracja publiczna**	**6 513 639,85**	**6 381 811,00**	**6 381 811,00**	**6 182 811,00**	**4 958 211,00**	**1 224 600,00**	**0,00**	**199 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,0%**
	75019	Rady powiatów	**186 000,00**	**189 000,00**	**189 000,00**	**4 000,00**		4 000,00		185 000,00									**101,6%**
	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		11 000,00									**101,9%**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	**5 680,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	6 000,00	2 000,00											**140,8%**
	75075	Promocja JST	**370 992,85**	**120 000,00**	**120 000,00**	**117 000,00**	2 000,00	115 000,00		3 000,00									**32,3%**

752		**Obrona narodowa**	**3 000,00**																**0,0%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**3 000,00**																**0,0%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								**0,00**					**0,0%**
757		**Obsługa długu publicznego**	**747 434,07**	**701 998,37**	**701 998,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701 998,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,9%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	**747 434,07**	**701 998,37**	**701 998,37**	**0,00**							701 998,37						**93,9%**
758		**Różne rozliczenia**	**838 006,52**	**189 059,57**	**81 453,69**	**81 453,69**	**0,00**	**81 453,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 605,88**	**107 605,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,6%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**838 006,52**	**189 059,57**	**81 453,69**	**81 453,69**		81 453,69						107 605,88	107 605,88				**22,6%**
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**	**272 892,00**	**50 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,8%**
	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	174 960,00	3 000,00									**102,4%**
	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	97 932,00	4 300,00									**99,4%**
	80132	Szkoły artystyczne	**874 500,00**	**867 156,00**	**867 156,00**	**823 734,00**	761 659,00	62 075,00		43 422,00									**99,2%**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**21 628,71**	**21 775,80**	**21 775,80**	**21 775,80**		21 775,80											**100,7%**
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**124 301,00**																**0,0%**
	80195	Pozostała działalność	**337 007,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**													**0,0%**
851		**Ochrona zdrowia**	**779 111,00**	**578 536,60**	**578 536,60**	**578 536,60**	**0,00**	**578 536,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,3%**
	85111	Szpitale ogólne	**779 111,00**	**578 536,60**	**578 536,60**	**578 536,60**		578 536,60						**0,00**					**74,3%**

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						0,00					**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 psychologiczno - 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%**
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**		8 000,00											**100,0%**
Razem:			**33 762 588,07**	**24 941 533,79**	**24 833 927,91**	**22 268 161,54**	**16 629 405,16**	**5 638 756,38**	**482 280,00**	**1 381 488,00**	**0,00**	**0,00**	**701 998,37**	**107 605,88**	**107 605,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,9%**

	w tym:																		
		programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																	
801		**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**	
	80195	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	
		wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																	
750		**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%**
	75045	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%**

po autopoprawce A
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u o fp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
710 - Działaność usługowa		**71015**	**Nadzór budowlany**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		**75411**	**Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	758	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	107 605,88		107 605,88			
758 - Różne rozliczenia		**75818**	**Rezerwy ogólne i celowe**	**107 605,88**	**0,00**	**107 605,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem				**117 605,88**	**10 000,00**	**107 605,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

po autopoprawce A
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**	**32 800,69**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**32 800,69**
		Rezerwa ogólna	32 800,69
758		**Różne rozliczenia**	**156 258,88**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**156 258,88**
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	48 653,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	107 605,88
	Razem:		**189 059,57**

Załącznik nr 13
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1	2		3	4
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**260 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132 222,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936,00
		0760	Wpływy z tutułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 342,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osd osób fizycznych	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 500,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**11 500,00**
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Razem:			**277 500,00**