

UCHWAŁA Nr 43 / 633 / 16
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 15 listopada 2016r.

w sprawie projektu Budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje Projekt budżetu na rok 2017.

§ 2. Do dnia 15 listopada 2016 r. przedstawia do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na 2017r. w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Poddębicach.

§ 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

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

POWIAT PODDĘBICKI

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU PODDĘBICKIEGO
NA 2017 ROK**

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

Starosta

Ryszard Rytter

LISTOPAD 2016 ROK

Spis Treści

I. Uchwała Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2017 wraz z załącznikami:

II. Część opisowa budżetu		str.
I.	Dochody zadania zlecone – podział dochodów w układzie dział, rozdział	6
II.	Dochody zadania własne – podział dochodów w układzie dział, rozdział	10
III.	Wydatki zadania zlecone – podział wydatków w układzie dział, rozdział	18
IV.	Wydatki zadania własne – podział wydatków w układzie dział, rozdział	22
V.	Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2017 roku w związku z realizacją zadań zleconych	35
1.	Załącznik nr 1 Dochody ogółem na 2017r.	36
2.	Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na 2017r.	42
3.	Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na 2017r.	45
4.	Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na 2017r.	50
5.	Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na 2017r.	54
6.	Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na 2017r.	56
7.	Załącznik nr 7 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w 2017r.	59
8.	Załącznik nr 8 Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2017r.	59
9.	Załącznik nr 9 Plan wydatków majątkowych na 2017r.	60
10.	Załącznik nr 10 Wykaz dotacji na 2017r.	61
11.	Załącznik nr 11 Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2017r.	62
12.	Załącznik nr 12 Plan dochodów i wydatków obejmuje realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	63
13.	Załącznik nr 13 Plan dochodów budżetu państwa na 2017r. do zrealizowania przez Powiat Poddębicki	64

BUDŻET POWIATU PODDĘBICKIEGO
NA 2017 ROK
(część opisowa)

Projekt budżetu Powiatu Poddębickiego na 2017 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 ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016r., informującego o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2017 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 FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016r., 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 2017 rok oraz przewidywanych dochodów własnych, opracowany został projekt budżetu Powiatu Poddębickiego na 2017 rok.

Zgodnie ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.), od dnia 01.07.2014r. zmieniły się zasady organizacji robót publicznych. W 2017 roku Powiat otrzyma z Funduszu Pracy środki finansowe w **wysokości 5% kwoty** limitu Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Źródłem finansowania wydatków budżetu powiatu będą dochody w kwocie 34 652 449,81 zł, na które składają się:

I. Dochody zlecone w kwocie 6 758 667,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6 748 667,00 zł**, co stanowi 19,48 % dochodów ogółem.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla KP PSP w Poddębicach oraz dla PINB w Poddębicach w łącznej kwocie **10 000,00 zł**, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.

II. Dochody zadania własne w kwocie 27 893 782,81 zł, w tym:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie **5 583 482,00 zł**, co stanowi 16,11 % dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **1 057 080,00 zł**, co stanowi 3,05 % dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8 000,00 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **280 000,00 zł**, co stanowi 0,81 % dochodów ogółem.
5. Dochody z tytułu 5% z limitu Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **216 300,00 zł**, co stanowi 0,62 % dochodów ogółem.
6. 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, ze sprzedaży składników majątkowych itp. na łączną kwotę **6 374 986,01**, co stanowi 18,40 % 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 na wolne środki pieniężne zawierano umowy lokat terminowych. Zarząd Powiatu nadal planuje 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 od byłych pracowników SP ZOZ, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **66 768,80 zł**, co stanowi 0,19 % dochodów ogółem.
8. 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 2017r.:
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki

oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Projektowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 wynosi **8 542 442,00 zł**, co stanowi 24,65 % dochodów ogółem.

9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2017r. dla Powiatu Poddębickiego w kwocie **4 017 421,00 zł**, co stanowi 11,60 % dochodów ogółem, wykazaną w piśmie Ministra Finansów Nr ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016r.

10. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2017r. dla Powiatu Poddębickiego w kwocie **1 747 303,00 zł**, co stanowi 5,04 % dochodów ogółem, wykazaną w piśmie Ministra Finansów Nr ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016r.

Cześć równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2017r. część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 197 926 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między 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,

- 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 2017r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016r. (art.23a ust.6).

11. Kwoty dotacji celowych w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia zostały skalkulowane z uwzględnieniem założeń Programu Naprawczego w 2017r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Proponuje się budżet powiatu na 2017r. z uwzględnieniem dochodów **34 652 449,81 zł** i wydatków **32 760 203,44 zł** oraz przychodów **728 677,27 zł** i rozchodów **2 620 923,64 zł**.

Przedkładany projekt budżetu na 2017r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U.2016, poz. 735).

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto:

- wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%,
- 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 2017 roku stanowią kwotę **279 376,00 zł**, z czego:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005	264 000,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71015	4 000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203	9 700,00 zł
- Dział 853 – Pomoc społeczna; rozdz. 85321	1 676,00 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 2017 wynoszą **71 000,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110 – 71 000,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 rok.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą **41 841,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110 – 41 841,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą **225 000,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110 – 225 000,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2017 rok.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowane dochody w tym rozdziale w 2017 roku stanowią kwotę **391 240,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110 – 387 240,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

II. Zadania majątkowe:

§ 6410 – 4 000,00 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 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi **64 239,00 zł**, co stanowi 101,2% dotacji z roku 2016.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2017 roku w § 2110 wynosi **9 500,00 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w tym rozdziale w 2017 roku stanowią kwotę **3 203 714,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110 – 3 197 714,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

II. Zadania majątkowe:

§ 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 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane dochody w tym rozdziale w 2017 roku stanowią kwotę **125 208,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110 – 125 208,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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 2017 wynosi **1 052 300,00 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja w kwocie **1 148 770,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2017r., co stanowi 107,2 % dotacji z roku 2016. 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.

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

Kwota dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2017 wynosi **99 750,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w tym rozdziale w 2017 roku stanowią kwotę **326 105,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2160 – 326 105,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**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 2017 wynoszą **30 000,00 zł**, z tego:

I. Zadania majątkowe:

§ 0870 – 30 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna.

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

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą **76 641,10 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0920 – 1 000,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży lokali mieszkalnych Gostkowie Starym,

§ 2360 – 66 000,00 zł – dochody uzyskane z tytułu 25 % odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłat za trwały zarząd oraz najmu lokalu mieszkalnego.

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 2017 rok stanowi kwotę **500 000,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0830 – 500 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat 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 2017 rok stanowi kwotę **200,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2360 – 200,00 zł – dochody uzyskane z tytułu 5 % odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów własnych na 2016 rok stanowi kwotę **975 308,51 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0470 – 318,13 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
§ 0690 – 800,00 zł – wpływy z różnych opłat m.in. za wydane karty wędkarskie,
§ 0750 – 14 292,72 zł – wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali,
§ 0920 – 38 000,00 zł – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym: wpływy z lokat, odsetki z kapitalizacji,
§ 0970 – 921 897,66 zł – zwrot podatku VAT.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2017 roku wynosi **8 000,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 2017 r. stanowią kwotę **1 285 000,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0420 – 988 730,00 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0490 – 165 000,00 zł – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,

§ 0650 – 131 270,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie praw jazdy.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody na 2017 rok z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi **5 583 482,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0010 – 5 513 482,00 zł - planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0020 – 70 000,00 zł - planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **8 542 442,00 zł**. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r., określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016r.)

- w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **4 017 421,00 zł**, w tym kwota podstawowa 4 017 421,00 zł oraz kwota uzupełniająca 0,00 zł.

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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

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 w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2016r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 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 **280 000,00 zł**, co stanowi 123,5 % dotacji z roku 2016.

Powyższa kwota dotyczy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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 2017 roku przewidywana kwota części równoważącej wynosi **1 747 303,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przewidywane dochody do uzyskania w roku 2017 to kwota **16 000,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0690 – 1 000,00 zł – z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

§ 0750 – 15 000,00 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (służbowych).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi **710,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0690 – 600,00 zł – z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 110,00 zł – z tytułu najmu sali gimnastycznej w ramach prowadzenia zajęć fitness - 60,00 zł oraz za najem powierzchni pod automat z napojami - 50,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi **989 372,28 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

- § 0750 – 974 372,28 zł – wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za powierzchnie zlokalizowane w budynkach położonych w Poddębicach przy ulicy Mickiewicza na nieruchomości o łącznej powierzchni 18 478,36 m² wraz ze znajdującym się w nich wyposażeniem. Powyższy lokal został wydzierżawiony na prowadzenie działalności nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poddębickie Centrum Zdrowia.
- § 0970 – 15 000,00 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2017 rok z dochodów własnych oraz dotacji w tym rozdziale to kwota **3 353 829,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

- § 0750 – 1 677,00 zł – z tytułu czynszu dzierżawnego,
- § 0830 – 2 295 072,00 zł – z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS - ach,
- § 2130 – 1 057 080,00 zł- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody w tym rozdziale planuje się w kwocie **50 485,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

- § 0750 – 50 000,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie,

§ 2360 – 485,00 zł - wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2017 rok w tym rozdziale stanowi kwotę **83,80 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2360 – 83,80 zł – wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy stanowią kwotę **22 800,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0970 – 22 800,00 zł – dochody uzyskane z tytułu **2,5 %** odpisu od planowanych wydatków ze środków PFRON dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów na 2017 rok wynosi **216 300,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2690 – 216 300,00 zł - 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 2017

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody na 2017 rok – **144 405,12 zł** w niżej wymienionych paragrafach:

I. Zadania bieżące:

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

§ 0830 – 138 000,00 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 2017 rok w tym rozdziale stanowią kwotę **54 000,00 zł**,
w tym:

I. *Zadania bieżące:*

§ 0580 – 4 000,00 zł – wpływy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska,

§ 0690 – 50 000,00 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.

III. Wydatki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
podział wydatków w układzie dział, rozdział przedstawia się
następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2017r. w kwocie **71 000,00 zł**, na zadania bieżące z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych oraz przekwalifikowanie gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2017r. w kwocie **41 841,00 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.

I. Zadania bieżące:

I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 751,00 zł
II. Zadania statutowe	8 090,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017r. na zadania bieżące w kwocie **225 000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017r. w kwocie **391 240,00 zł** zostaną przeznaczone na:

I. Zadania bieżące:

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach,
w kwocie 387 240,00 zł, z czego:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów	346 000,00 zł
II. Zadania statutowe	40 540,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	700,00 zł

II. Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania zlecone w tym dziale na 2017 rok w kwocie 73 739,00 zł zostaną realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 64 239,00 zł, w tym:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne	64 049,00 zł
II. Zadania statutowe	190,00 zł
- akcja kurierska	

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 9 500,00 zł będą związane z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2017 roku w tym:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne	5 600,00 zł
II. Zadania statutowe	3 900,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki na 2017r. w tym dziale w wysokości 3 203 714,00 zł, realizowane będą w rozdziale:

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **3 203 714,00 zł** przeznaczone zostaną na:

I. Zadania bieżące:

- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach – kwota 3 197 714,00 zł, z tego:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 816 914,00 zł
dla 45 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych	
II. Zadania statutowe	242 600,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 200,00 zł

II. Wydatki majątkowe:

- **wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na 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.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **125 208,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

I. Zadania statutowe	125 208,00 zł
-----------------------------	----------------------

– świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Poddębickiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana kwota **1 052 300,00 zł** dotyczy wydatków z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 148 770,00 zł** przeznaczone zostaną na:

I. Zadania bieżące:

- bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie, w kwocie 635 489,79 zł, w tym:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **517 800,00 zł**

II. Zadania statutowe **117 189,79 zł**

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**

- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie w kwocie 513 280,21 zł, w tym:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **442 500,00 zł**

II. Zadania statutowe **70 280,21 zł**

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **99 750,00 zł** przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz umowy zlecenia osób wchodzących w skład zespołów orzekających (lekarze, psychologowie, pedagog, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, sekretarz).

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **91 936,00 zł**

II. Zadania statutowe **7 614,00 zł**

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **326 105,00 zł** przeznaczone zostaną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3 229,00 zł**

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **322 876,00 zł**

**IV. Wydatki zadania własne –
podział wydatków w układzie dział, rozdział przedstawia się
następująco:**

Dział 020 – Leśnictwo
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2017r. w kwocie **2 000,00 zł**, w tym na:

I. Zadania bieżące:

I. Zadania statutowe **2 000,00 zł**

- 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 zaplanowane wydatki na 2017 rok w kwocie **84 000,00 zł** przeznacza się na:

I. Zadania bieżące:

I. Zadania statutowe **84 000,00 zł**

- nadzór nad lasami prywatnymi

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki własne powiatu na 2017 rok w kwocie **1 612 434,00 zł** zostaną przeznaczone na poszczególne grupy wydatków:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne **1 000 486,00 zł**

II. Zadania statutowe **539 000,00 zł**

1. Zakup usług remontowych w tym:

- remont nawierzchni, ochrona i utrzymanie dróg powiatowych,

- remont obiektów mostowych,
- remont pojazdów i sprzętu,
- remont dróg patcherem.

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 i dróg.

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 piasku do zimowego utrzymania dróg;
- zakup soli;
- różne zakupy (cement, części zamienne, paliwo, narzędzia, itp.);
- koszty BHP (odzież, posiłki, napoje, środki czystości rąk, itp.).

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

72 948,00 zł

1. Wypłata renty odszkodowawczej dla Bogumiła Frątczaka

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

1. Zadania bieżące:

I. Zadania statutowe

2 000,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W projekcie budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **50 000,00 zł**, na wydatki bieżące, na zadania statutowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale na 2017 rok w kwocie **5 911 207,00 zł** zostaną realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w kwocie **189 000,00 zł** przeznaczone będą na:

I. Zadania bieżące:

I. Zadania statutowe	4 000,00 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł
- diety radnych Powiatu Poddębickiego w 2017r.	

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie **5 614 207,00 zł** zostaną przeznaczone na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w 2017 roku, w tym na:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne	4 428 087,00 zł
- dla 98 osób, 12 osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac interwencyjnych oraz 9 osób zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych	
II. Zadania statutowe	1 175 120,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8 000,00 zł** będą związane z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2017 roku w tym:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00 zł
II. Zadania statutowe	2 000,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w 2017 roku w kwocie **100 000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 zł
II. Zadania statutowe	91 000,00 zł

- a) Druk biuletynu „Powiat z perspektywy”,
- b) Dożynki Powiatu Poddębickiego,
- c) Współpracę zagraniczną,
- d) Realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- e) Środki na wkłady własne do projektów unijnych i krajowych,
- f) Materiały promocyjne,
- g) Zakup publikacji,
- h) Reklamę w mediach,
- i) Udział władz powiatu w uroczystościach stałych i periodycznych, jubileuszach, obchodach, świętach, rocznicach itp.,
- j) Organizację spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,
- k) Organizację rajdu rowerowego,
- l) Organizację konferencji, targów, reklama w mediach - „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
--	--------------------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **697 089,70 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (268 946,99 zł), od pożyczki z Ministerstwa Finansów (165 858,93 zł) oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (5 767,36 zł), a także spłaty odsetek od przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach kredytów w kwocie 83 899,42 zł oraz spłaty zobowiązań ZUS – odsetek i opłaty prolongacyjnej (układ ratalny) w kwocie 172 617,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **327 632,91 zł**, przeznaczone zostaną na rezerwę celową, tj. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49 391,56 zł, rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 227 632,91 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 50 608,44 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2017 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji oświatowej zostały uwzględnione wydatki bieżące na kwotę ogółem **7 795 249,26 zł**, w tym:

I. Zadania bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 6 529 060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację płac dla 104,26 etatów kalkulacyjnych,
- wydatki pozapłacowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie /zadania statutowe/ placówek oświatowych w powiecie – 991 749,26 zł, w tym ZFŚS 313 039,98 zł, co stanowi 31,95 % budżetu wydatków pozapłacowych,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (od 01.01. do 31.12.2017r.) w kwocie 274 440,00 zł.

Planowany budżet będzie realizowany w następujących rozdziałach:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 40,81 etatów (nauczycieli, administracji i obsługi) i rzeczowe z liczbą uczniów:

388 uczących się w 17 oddziałach w okresie (I - VIII)

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

w łącznej kwocie **3 024 142,00 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2 539 322,00 zł**

II. Zadania statutowe **338 000,00 zł**

w tym ZFŚS 130 602,15 zł (w tym dla emerytów i rencistów 27 414,44 zł)

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **900,00 zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **145 920,00 zł** na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego „Prymus” w Poddębicach.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 50,84 etatów kalkulacyjnych i wydatki statutowe z liczbą uczniów:

486 uczących się w 21 oddziałach w okresie (I – VIII)

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

w łącznej kwocie **3 803 692,16 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3 155 350,00 zł**

II. Zadania statutowe **515 522,16 zł**

w tym ZFŚS 146 122,16 zł (w tym dla emerytów i rencistów 17 913,36 zł)

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 300,00 zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **128 520,00 zł** na dotację dla Szkoły Policealnej „Prymus” w Poddębicach.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan finansowy zakłada finansowanie wydatków osobowych dla 12,61 etatów kalkulacyjnych i wydatki statutowe z liczbą 88 uczących się w 11 oddziałach w okresie I – VIII i 88 uczących się w 11 oddziałach w okresie IX – XII. Powyższe zadania

realizowane będą w Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **830 414,43 zł**, z tego:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731 688,00 zł
II. Zadania statutowe	57 515,67 zł
w tym ZFŚS – 36 315,67 zł	
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 210,76 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **22 200,67 zł** i dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, z czego przeznaczona się dla: LO w Poddębicach kwotę 8 851,85 zł, dla ZSP w Poddębicach kwotę 10 548,92 zł oraz dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie kwotę 2 799,90 zł.

Rozdz. 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

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki w łącznej kwocie **114 800,00 zł**, na:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 700,00 zł
II. Zadania statutowe	12 000,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Planowana w 2017 roku kwota **575 174,00 zł** dotyczy wydatków statutowych związanych ze spłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, w tym:

I. Zadania bieżące:

- 1) Spłata przejętych kredytów - kwota 312 504,00 zł,
- 2) Spłata zobowiązań wobec ZUS – należność główna - (układ ratałny) 262 670,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2017r. w wysokości **4 053 232,00 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **3 353 829,00 zł** zostaną przeznaczone na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, w tym:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 62,5 etatów	2 355 012,00 zł
II. Zadania statutowe	991 317,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł** dla PŚDS w Pęczniewie.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2017r. w kwocie **669 403,00 zł** przeznaczone zostaną na zadania bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549 372,00 zł
II. Zadania statutowe	118 531,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **44 388,00 zł** zostaną przeznaczone na dofinansowanie w roku 2017 kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które stanowią 9 % planu finansowego WTZ, 90 % są to środki PFRON, 1 % stanowią środki własne Stowarzyszenia Gospodarczo - Edukacyjnego w Poddębicach.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 462 230,00 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 380 390,00 zł
II. Zadania statutowe	74 680,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2017 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji zostały uwzględnione dla tego działu wydatki bieżące na kwotę **1 681 283,57 zł** z przeznaczeniem na:

I. Zadania bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyodrębniona jest kwota 1 269 074,00 zł, z przeznaczeniem na realizację płac dla 24,93 etatów kalkulacyjnych,
- wydatki pozapłacowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie (zadania statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych) pałcówek oświatowych w powiecie – 412 209,57 zł, w tym odpis na ZFŚS 59 281,69, co stanowi 14,38 % budżetu wydatków pozapłacowych.

W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Finansowana działalność Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Poddębicach dla 13,43 etatów kalkulacyjnych stanowi kwotę **868 812,00 zł**, z tego na:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748 344,00 zł
II. Zadania statutowe (w tym ZFŚS 35 418,03 zł)	118 468,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Finansowanie wydatków osobowych dla 11,5 etatów kalkulacyjnych i rzeczowych Internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Poddębicach, w kwocie **809 143,66 zł**, z tego

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 730,00 zł
II. Wydatki statutowe	287 513,66 zł
w tym ZFŚS 23 863,66 zł (w tym dla emerytów i rencistów 5 925,52 zł)	
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3 327,91 zł** i dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach w kwocie 2 503,29 zł oraz Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, w kwocie 824,62 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2017 rok w łącznej kwocie **1 166 141,00zł** przeznaczone będą na:

I. Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne	102 909,48 zł
------------------------------------	----------------------

II. Wydatki statutowe w kwocie	125 170,00 zł
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 061,52 zł

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 7 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 57 wychowanków,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka 6 wychowanków,
- usamodzielnienie dla 5 wychowanka,
- kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków,
- zagospodarowanie dla 4 wychowanków.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki na 2017r. w tym rozdziale w kwocie **332 475,00 zł** przeznaczone będą na:

I. Zadania bieżące:

I. Zadania statutowe	236 274,00 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 201,00 zł

- Całoroczne utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poddębickiego a przebywających obecnie w placówkach wychowawczych na terenie innych powiatów w ilości 6 wychowanków – (przekazanie dotacji na podstawie zawartych porozumień),
- Wypłata świadczeń dla wychowanków, z tego na:
 - kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków,
 - usamodzielnienie dla 5 wychowanków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na 2017 rok stanowi **195 000,00 zł** i przeznaczona zostanie na następujące rozdziały:

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie **170 000,00 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 **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące, tj. na ochronę zabytków i opiekę nad nimi w Powiecie Poddębickim.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **20 000,00 zł** w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących powiatu w zakresie upowszechniania kultury, obejmujących w szczególności wspieranie i promocję twórczości, edukację kulturalną oraz wsparcie kultury ludowej poprzez:

- a) Organizację powiatowych imprez kulturalnych, w tym konkursy i przeglądy muzyczne, artystyczne, literackie, recytatorskie dla dzieci i młodzieży,
- b) Warsztaty artystyczne,
- c) Promocję osiągnięć twórców z terenu Powiatu Poddębickiego,
- d) Wspieranie wydawnictw o tematyce kulturalnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale na 2017r., na zadania bieżące, na wydatki statutowe stanowią kwotę **10 000,00 zł**.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w wysokości **10 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań bieżących powiatu w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym m.in.: na promocję sportu dzieci i młodzieży, organizację powiatowych zawodów i imprez sportowych, t.j.:

- Organizacja 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.

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

Plan dochodów na rok 2017 wynosi **279 376,00 zł.**

Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez następujące jednostki:

- Starostwo Powiatowe	rozdział 70005	264 000,00 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	rozdział 71015	4 000,00 zł
- Ośrodki Wsparcia	rozdział 85203	9 700,00 zł
w tym:		
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie		4 000,00 zł
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie		5 700,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	rozdział 85321	1 676,00 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 70005 – wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat za trwałe zarząd oraz odsetek za nieterminowe wpłaty,
- rozdział 71015 – grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w celu przymuszenia w sprawie samowoli budowlanej,
- rozdział 85203 – odpłatności za pobyt pensjonariuszy,
- rozdział 85321 – opłat za wydane karty parkingowe.

Dochoody ogółem - 2017 rok

Dochoody bieżące									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	108 800,00	71 000,00	87,7%	65,3%	
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	81 000,00	108 800,00	71 000,00	87,7%	65,3%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	71 000,00	87,7%	87,7%	
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	27 800,00	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	27 800,00	0,00	-	0,0%	
600			Transport i łączność	0,00	310 025,22	0,00	-	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25,22	0,00	-	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,22	0,00	-	0,0%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	310 000,00	0,00	-	0,0%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	310 000,00	0,00	-	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 520,00	203 977,84	108 841,00	75,3%	53,4%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 520,00	203 977,84	108 841,00	75,3%	53,4%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	1 000,00	70,4%	70,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 557,84	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	56 433,00	67 333,00	41 841,00	74,1%	62,1%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 667,00	86 667,00	66 000,00	76,2%	76,2%	
710			Działalność usługowa	1 048 340,00	1 055 036,00	1 112 440,00	106,1%	105,4%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 000,00	667 320,00	725 000,00	108,7%	108,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	-	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	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	167 000,00	167 000,00	225 000,00	134,7%	134,7%	
	71015		Nadzór budowlany	381 340,00	387 716,00	387 440,00	101,6%	99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	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	381 182,00	383 378,00	387 240,00	101,6%	101,0%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	338,00	200,00	126,6%	59,2%
750			Administracja publiczna	1 062 326,71	1 348 480,97	1 057 047,51	99,5%	78,4%
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 506,00	63 506,00	64 239,00	101,2%	101,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 506,00	63 506,00	64 239,00	101,2%	101,2%
		75020	Starostwa powiatowe	982 820,71	1 145 555,67	975 308,51	99,2%	85,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	318,13	318,13	100,0%	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	800,00	100,0%	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 804,92	19 804,92	14 292,72	72,2%	72,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 450,00	0,00	-	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,0%	95,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	921 897,66	1 083 182,62	921 897,66	100,0%	85,1%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 009,00	17 500,00	109,4%	116,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 993,00	9 500,00	118,8%	118,9%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 016,00	8 000,00	100,0%	114,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	124 410,30	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 410,30	0,00	-	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 138 180,00	3 251 872,00	3 197 714,00	101,9%	98,3%
		75411	Komendy powiatowe PSP	3 138 180,00	3 251 872,00	3 197 714,00	101,9%	98,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 138 180,00	3 251 872,00	3 197 714,00	101,9%	98,3%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	125 208,00	-	101,3%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	125 208,00	-	101,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	125 208,00	-	101,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 394 792,32	6 415 210,32	6 868 482,00	107,4%	107,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 147,32	1 329 847,32	1 285 000,00	96,7%	96,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 441,32	1 080 441,32	988 730,00	91,5%	91,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	165 000,00	91,7%	91,7%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	68 706,00	68 706,00	131 270,00	191,1%	191,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	0,00	-	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	0,00	-	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 065 645,00	5 085 363,00	5 583 482,00	110,2%	109,8%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 995 645,00	5 015 363,00	5 513 482,00	110,4%	109,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	100,0%
758			Różne rozliczenia	14 423 021,24	14 367 474,84	14 587 166,00	101,1%	101,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 786 936,00	8 731 326,00	8 542 442,00	97,2%	97,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 786 936,00	8 731 326,00	8 542 442,00	97,2%	97,8%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 747 060,00	3 747 060,00	4 017 421,00	107,2%	107,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 060,00	3 747 060,00	4 017 421,00	107,2%	107,2%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 727,24	226 727,84	280 000,00	123,5%	123,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,00	-	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 727,24	226 727,24	280 000,00	123,5%	123,5%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 298,00	1 662 361,00	1 747 303,00	105,1%	105,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 298,00	1 662 361,00	1 747 303,00	105,1%	105,1%
801			Oświata i wychowanie	27 500,00	44 235,00	16 710,00	60,8%	37,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	28 000,00	16 000,00	61,5%	57,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
		0750	Wpływy 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	15 000,00	60,0%	60,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	-	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	1 500,00	15 835,00	710,00	47,3%	4,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	100,0%	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 735,00	110,00	12,2%	6,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00	-	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	0,00	-	0,0%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	400,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	-	0,0%
851			Ochrona zdrowia	2 272 472,28	2 274 510,28	2 041 672,28	89,8%	89,8%
	85111		Szpitala ogólne	1 019 372,28	1 022 672,28	989 372,28	97,1%	96,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	974 372,28	974 372,28	974 372,28	100,0%	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3%	33,3%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 253 100,00	1 251 838,00	1 052 300,00	84,0%	84,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 100,00	1 251 838,00	1 052 300,00	84,0%	84,1%
852			Pomoc społeczna	4 292 897,00	4 814 806,82	4 553 084,00	106,1%	84,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 170 692,00	3 281 789,00	3 353 829,00	105,8%	94,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100,0%	102,2%
		0830	Wpływy z usług	2 135 899,00	2 225 595,00	2 295 072,00	107,5%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 584,00	0,00	-	103,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 033 116,00	1 045 933,00	1 057 080,00	102,3%	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 205,00	1 232 462,00	1 199 255,00	106,9%	101,1%
		0750	Wpływy 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%	97,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00	-	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 600,00	1 177 357,00	1 148 770,00	107,2%	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	485,00	80,2%	97,6%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	298 087,00	0,00	-	80,2%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 087,00	0,00	-	0,0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	274 000,00	0,00	-	0,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 468,82	0,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 468,82	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 938,00	349 943,00	338 933,80	101,5%	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 838,00	110 843,00	99 833,80	105,3%	96,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 680,00	110 685,00	99 750,00	105,4%	90,1%

1	2	3	4	5	7	8	9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		158,00	83,80		
85324		PFRON				53,0%	53,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 800,00	22 800,00	100,0%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		22 800,00	22 800,00	100,0%	100,0%
				216 300,00	216 300,00	100,0%	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		216 300,00	216 300,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		144 405,12	144 405,12	100,0%	100,0%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		0,0%
85410		Internaty i bursy szkolne		144 405,12	144 405,12	100,0%	72,6%
	0750	Wpływy 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	6 405,12		10,5%
	0830	Wpływy z usług		138 000,00	138 000,00	100,0%	100,0%
855		Rodzina		0,00	326 105,00		
85508		Rodziny zastępcze		0,00	326 105,00		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	326 105,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00	54 000,00	72,0%	72,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00	54 000,00	72,0%	72,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 000,00		80,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat		75 000,00	50 000,00	66,7%	71,4%
		Razem:		33 438 392,67	34 943 998,41	103,5%	99,0%

Dochody majątkowe								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	563 340,00	0,00		0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	563 340,00	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	0,00	563 340,00	0,00		0,0%
600			Transport i łączność	50 000,00	4 105 570,93	30 000,00	60,0%	0,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	2 602 255,00	30 000,00	60,0%	1,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0%	60,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 552 255,00	0,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 503 315,93	0,00	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 503 315,93	0,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,0%	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,0%	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,0%	100,0%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
750			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 000,00	0,00	-	0,0%
	75020		PFRON	0,00	56 000,00	0,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56 000,00	0,00	-	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
	75411		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%
852			Pomoc społeczna	0,00	93 000,00	0,00	-	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	36 000,00	0,00	-	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	36 000,00	0,00	-	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 000,00	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	0,00	57 000,00	0,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 185,00	0,00	-	0,0%
	85324		PFRON	0,00	235 185,00	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	69 641,10	5 072 737,03	49 641,10	71,3%	1,0%
			Razem:	69 641,10	5 072 737,03	49 641,10	71,3%	1,0%
			OGÓLEM	33 508 033,77	40 016 735,44	34 652 449,81	103,4%	86,6%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

Dochoady zadania zlecone - 2017 rok

Dochoady bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	81 000,00	71 000,00	87,7%	87,7%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	81 000,00	81 000,00	71 000,00	87,7%	87,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	71 000,00	87,7%	87,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 433,00	67 333,00	41 841,00	74,1%	62,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 433,00	67 333,00	41 841,00	74,1%	62,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 433,00	67 333,00	41 841,00	74,1%	62,1%
710			Działalność usługowa	548 182,00	550 378,00	612 240,00	111,7%	111,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	225 000,00	134,7%	134,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00	167 000,00	225 000,00	134,7%	134,7%
	71015		Nadzór budowlany	381 182,00	383 378,00	387 240,00	101,6%	101,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 182,00	383 378,00	387 240,00	101,6%	101,0%
750			Administracja publiczna	71 506,00	71 499,00	73 739,00	103,1%	103,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 506,00	63 506,00	64 239,00	101,2%	101,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 506,00	63 506,00	64 239,00	101,2%	101,2%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	7 993,00	9 500,00	118,8%	118,9%

855				Rodzina	0,00	0,00	326 105,00	-	-
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	326 105,00	-	-
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	326 105,00	-	-

				Razem:	6 314 681,00	6 959 562,00	6 748 667,00	106,9%	97,0%
--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Dochody majątkowe									
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%	
	75411		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%	
852			Pomoc społeczna	0,00	57 000,00	0,00	-	0,0%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 000,00	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	0,00	57 000,00	0,00	-	0,0%	
			Razem:	10 000,00	67 000,00	10 000,00	100,0%	14,9%	
			OGÓLEM	6 324 681,00	7 026 562,00	6 758 667,00	106,9%	96,2%	

Dochody zadania własne - 2017 rok

Dochody bieżące								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 800,00	0,00	-	0,00%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	27 800,00	0,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 800,00	0,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	310 025,22	0,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25,22	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,22	0,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	310 000,00	0,00	-	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	310 000,00	0,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 087,00	136 644,84	67 000,00	76,06%	49,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 087,00	136 644,84	67 000,00	76,06%	49,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	1 000,00	70,42%	70,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 557,84	0,00	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 667,00	86 667,00	66 000,00	76,15%	76,15%
710			Działalność usługowa	500 158,00	504 658,00	500 200,00	100,01%	99,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 320,00	500 000,00	100,00%	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	0,00	-	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	158,00	4 338,00	200,00	126,58%	4,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	338,00	200,00	126,58%	59,17%
750			Administracja publiczna	990 820,71	1 276 981,97	983 308,51	99,24%	77,00%
	75020		Starostwa powiatowe	982 820,71	1 145 555,67	975 308,51	99,24%	85,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	318,13	318,13	100,00%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 804,92	19 804,92	14 292,72	72,17%	72,17%
0750		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	-
0830		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%	95,00%
0920		Wpływy z różnych dochodów	921 897,66	1 083 182,62	921 897,66	100,00%	100,00%
0970		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	7 016,00	8 000,00	100,00%	100,00%
75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 016,00	8 000,00	100,00%	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	124 410,30	0,00	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 410,30	0,00	-	-
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 394 792,32	6 415 210,32	6 868 482,00	107,41%	107,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 147,32	1 329 847,32	1 285 000,00	96,68%	96,63%
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 441,32	1 080 441,32	988 730,00	91,51%	91,51%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	165 000,00	91,67%	91,67%
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	68 706,00	68 706,00	131 270,00	191,06%	191,06%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	0,00	-	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	0,00	-	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 065 645,00	5 085 363,00	5 583 482,00	110,22%	109,80%
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 995 645,00	5 015 363,00	5 513 482,00	110,37%	109,93%
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	14 423 021,24	14 367 474,84	14 587 166,00	101,14%	101,53%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 786 936,00	8 731 326,00	8 542 442,00	97,22%	97,84%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 786 936,00	8 731 326,00	8 542 442,00	97,22%	97,84%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 747 060,00	3 747 060,00	4 017 421,00	107,22%	107,22%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 060,00	3 747 060,00	4 017 421,00	107,22%	107,22%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 727,24	226 727,84	280 000,00	123,50%	123,50%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,00	-	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 727,24	226 727,24	280 000,00	123,50%	123,50%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 298,00	1 662 361,00	1 747 303,00	105,11%	105,11%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 298,00	1 662 361,00	1 747 303,00	105,11%	105,11%
801		Oświata i wychowanie	27 500,00	44 235,00	16 710,00	60,76%	37,78%
80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	28 000,00	16 000,00	61,54%	57,14%

			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat								
0750	Wpływy 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	15 000,00	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
80130	Szkoly zawodowe	1 500,00	15 835,00	710,00	47,33%	47,33%	4,48%	4,48%	4,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 735,00	110,00	12,22%	12,22%	6,34%	6,34%	6,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
80132	Szkoly artystyczne	0,00	400,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 019 372,28	1 022 672,28	989 372,28	97,06%	97,06%	96,74%	96,74%	96,74%
85111	Szpital ogólny	1 019 372,28	1 022 672,28	989 372,28	97,06%	97,06%	96,74%	96,74%	96,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	974 372,28	974 372,28	974 372,28	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
852	Pomoc społeczna	3 221 297,00	3 363 449,82	3 404 314,00	105,68%	105,68%	101,21%	101,21%	101,21%
85202	Domy pomocy społecznej	3 170 692,00	3 281 789,00	3 353 829,00	105,78%	105,78%	102,20%	102,20%	102,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 135 899,00	2 225 595,00	2 295 072,00	107,45%	107,45%	103,12%	103,12%	103,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 584,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 033 116,00	1 045 933,00	1 057 080,00	102,32%	102,32%	101,07%	101,07%	101,07%
85203	Ośrodki wsparcia	50 605,00	55 105,00	50 485,00	99,76%	99,76%	91,62%	91,62%	91,62%
0750	Wpływy 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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	485,00	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	24 087,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 087,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 468,82	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 552 255,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 503 315,93	0,00	0,00		0,0%
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 503 315,93	0,00	0,00		0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,00%		100,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,00%		100,0%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641,10	9 641,10	9 641,10	100,00%		100,0%
750		Administracja publiczna	0,00	56 000,00	0,00	0,00		0,0%
75020		Starostwa powiatowe	0,00	56 000,00	0,00	0,00		0,0%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00		0,0%
852		Pomoc społeczna	0,00	36 000,00	0,00	0,00		0,0%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	36 000,00	0,00	0,00		0,0%
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	36 000,00	0,00	0,00		0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 185,00	0,00	0,00		0,0%
85324		PFRON	0,00	235 185,00	0,00	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	0,00	235 185,00	0,00	0,00		0,0%
		Razem:	59 641,10	5 005 737,03	39 641,10	66,47%		0,8%
		OGÓŁEM	27 183 352,77	32 990 173,44	27 893 782,81	102,61%		84,6%

w tym:		planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
750		Administracja publiczna	8 000,00	7 016,00	8 000,00	100,00%		114,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	7 016,00	8 000,00	100,00%		114,0%
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 016,00	8 000,00	100,00%		114,0%
		planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
758		Różne rozliczenia	226 727,24	226 727,24	280 000,00	123,50%		123,5%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 727,24	226 727,24	280 000,00	123,50%		123,5%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 727,24	226 727,24	280 000,00	123,50%		123,5%

Wydatki ogółem - 2017 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2016r. Stan na 30.09.2016r.	Plan na 2017r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręcz enia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały		Wsk. 5:4
					Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	W tym: UE							Zakup, objęcie akcji i udziały w do spółki	Wnieście wkładów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 449,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6%
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	248 449,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6%
020	Leśnictwo	87 700,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
02001	Gospodarka leśna	3 700,00	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	54,1%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	84 000,00	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	9 824 911,75	1 612 434,00	1 612 434,00	1 612 434,00	1 539 486,00	1 000 486,00	539 000,00	0,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 649 229,63	1 612 434,00	1 612 434,00	1 612 434,00	1 539 486,00	1 000 486,00	539 000,00	0,00	72 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6%
60016	Drogi publiczne gminne	1 175 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	67 333,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	33 751,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 333,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	33 751,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1%
710	Działalność usługowa	608 378,00	666 240,00	662 240,00	662 240,00	661 540,00	346 000,00	315 540,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	109,5%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,7%
71015	Nadzór budowlany	391 378,00	391 240,00	387 240,00	386 540,00	386 540,00	346 000,00	40 540,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 332 440,00	1 462 230,00	1 462 230,00	1 455 070,00	1 380 390,00	74 680,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 665 478,57	1 681 283,57	1 681 283,57	1 678 383,57	1 269 074,00	409 309,57	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		893 894,23	868 812,00	868 812,00	866 812,00	748 344,00	118 468,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
85410	Internały i bursy szkolne		768 403,20	809 143,66	809 143,66	808 243,66	520 730,00	287 513,66	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 181,14	3 327,91	3 327,91	3 327,91	0,00	3 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6%
855	Rodzina		0,00	1 824 721,00	1 824 721,00	467 582,48	106 138,48	361 444,00	0,00	1 357 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze		0,00	1 492 246,00	1 492 246,00	231 308,48	106 138,48	125 170,00	0,00	1 260 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	332 475,00	332 475,00	236 274,00	0,00	236 274,00	0,00	96 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		188 000,00	195 000,00	195 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	170 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7%
92116	Biblioteki		165 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0%
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	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
926	Kultura fizyczna		8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
	Razem:		41 529 968,59	32 760 203,44	32 522 570,53	29 497 895,55	21 947 169,48	7 550 726,07	488 828,00	1 838 757,28	0,00	0,00	697 089,70	237 632,91	237 632,91	0,00	0,00	0,00	78,9%

Wydatki zadania zlecone - 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2016r. Stan na 30.09.2016r.	Plan na 2017r. 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 i zakupy w tym		Akcje i udziały		Wsk. 5.4
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie 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	81 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	81 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 333,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	33 751,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 333,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	33 751,00	8 090,00											
710		Działalność usługowa	554 378,00	616 240,00	612 240,00	611 540,00	346 000,00	265 540,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	111,2%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00	0,00				
71015		Nadzór budowlany	387 378,00	391 240,00	387 240,00	386 540,00	346 000,00	40 540,00		700,00				4 000,00	4 000,00				134,7%
750		Administracja publiczna	71 499,00	73 739,00	73 739,00	73 739,00	69 649,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	63 506,00	64 239,00	64 239,00	64 239,00	64 049,00	190,00											
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 993,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 600,00	3 900,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 872,00	3 203 714,00	3 197 714,00	3 059 514,00	2 816 914,00	242 600,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	118,9%
75411		Komendy powiatowe PSP	3 257 872,00	3 203 714,00	3 197 714,00	3 059 514,00	2 816 914,00	242 600,00		138 200,00				6 000,00	6 000,00				98,3%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00		0,00				0,00	0,00				101,3%

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

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2017 roku

§	Treść	Plan na 2017 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 Wartkowiec)	182 854,46
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów)	77 370,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów II)	181 029,30
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
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Wartkowiec)	298 200,00
Razem rozchody		2 620 923,64

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

Przychody związane z pokryciem niedoboru i deficytu na 2017 rok

§	Treść	Plan na 2017 r.
950	Wolne środki	728 677,27
Razem przychody		728 677,27

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2017 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2017r.	w złotych				
					Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71015	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Nadzór budowlany						
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatunkowego 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				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	758	75818	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej						
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	227 632,91		227 632,91			
758 - Różne rozliczenia				227 632,91	0,00	227 632,91	0,00	0,00	0,00
Ogółem				237 632,91	10 000,00	227 632,91	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2017r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	170 000,00
RAZEM					170 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2017r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	145 920,00
RAZEM					145 920,00
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	128 520,00
RAZEM					128 520,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00
RAZEM					44 388,00
OGÓŁEM					318 828,00
					488 828,00

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

Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	50 608,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 608,44
		Rezerwa ogólna	50 608,44
758		Różne rozliczenia	277 024,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 024,47
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	49 391,56
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	227 632,91
		Razem:	327 632,91

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem:	54 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	54 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00
		4300	Zadania statutowe	54 000,00
			Razem:	54 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 625,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 285,00
		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	1 248,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 342,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 676,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 676,00
			Razem:	279 376,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przystępujących jednostek samorządu terytorialnego praw własności:

- Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące wę wiadaniu:
- Starostwa Powiatowego w Poddębicach
 - Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu w Poddębicach,
 - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie.
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach
 - Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 30.09.2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 30.09.2015r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 30.09.2015r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 30.09.2016r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 30.09.2016r. (3-4)
1	2	6	7	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	140 419 976,13	37 417 421,20	103 002 554,93	144 270 984,57	42 288 594,50	101 982 390,07
2	DPS Gostków	3 853 736,03	2 541 771,83	1 311 964,20	3 904 126,92	2 663 988,75	1 240 138,17
3	ZSP w Poddębicach	8 374 686,84	4 588 014,67	3 806 672,17	8 448 136,17	4 763 474,63	3 684 661,54
4	LO w Poddębicach	5 338 538,16	2 894 999,47	2 443 538,69	5 293 543,12	2 949 287,86	2 344 255,26
5	PUP w Poddębicach	730 480,64	679 290,23	51 190,41	762 211,34	708 724,01	53 487,33
6	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	377 973,43	377 973,43	0,00	397 677,21	397 677,21	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 203 879,23	436 815,21	767 064,02	1 290 935,71	468 945,33	821 990,38
8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	224 974,18	209 574,18	15 400,00	239 784,18	224 624,18	6 160,00
9	PCPR w Poddębicach	1 083 221,08	457 257,14	625 963,94	1 086 720,93	482 336,35	604 383,98
10	PINB w Poddębicach	116 279,04	67 871,54	48 407,50	121 440,04	79 305,79	42 134,25
11	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna w Poddębicach	751 834,77	704 374,77	47 460,00	754 957,73	708 337,73	46 620,00
12	PŚDS w Czepowie	2 032 268,13	777 311,58	1 254 956,55	2 078 942,11	838 866,61	1 240 075,50
	Razem	164 507 847,66	51 132 675,25	113 375 172,41	168 640 459,43	56 574 162,95	112 066 296,48

Z up. Skarbnika Powiatu
Anna Rutkowska

P.O. Z-os. Naczelnika
Wydziału Finansów

STAROSTA

Ryszard Rymer

Struktura zmiany majątku Powiatu Poddebickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 30.09.2015 r.	Wartość brutto na dzień 30.09.2016 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 30.09.2015r.	Wartość netto na dzień 30.09.2016r.	Różnica (6-5)
1	3	3	4	6	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:						
Grunty i tereny	161 365 300,87	165 470 593,92	4 105 293,05	111 055 140,39	109 763 372,42	-1 291 767,97
Budynki i budowle	1 442 062,86	1 442 062,86	0,00	1 442 062,86	1 442 062,86	0,00
Urządzenia techniczne, maszyny	132 532 082,05	136 426 647,33	3 894 565,28	106 987 209,53	107 161 816,65	174 607,12
Środki transportu	16 928 672,72	16 993 249,48	64 676,76	2 106 693,93	748 285,83	-1 358 408,10
Środki trwałe inne	2 175 947,93	2 175 947,93	0,00	419 735,05	320 843,29	-98 891,76
Wyposażenie	265 485,01	262 035,01	-3 450,00	99 439,02	83 366,87	-16 072,15
Zbiory biblioteczne	7 523 025,12	7 653 512,52	130 487,40	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	498 125,18	517 138,79	19 013,61	0,00	0,00	0,00
	884 346,79	911 665,51	27 318,72	61 832,02	44 724,06	-17 107,96
III Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00
Razem (I+II+III)	164 507 847,66	168 640 459,43	4 132 611,77	113 375 172,41	112 066 296,48	-1 308 875,93

4. Sp. Skarbnika Powiatu
Anna Rutkowska

[Podpis]
p.o. 2-cy Naczelnika
Wydziału Finansów

STAROSTA
[Podpis]
Ryszard Rytyś

Powierzchnia gruntów i terenów w Powiatu Poddębickiego

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 30.09.2015r.		Stan na 30.09.2016r.	
		Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	Starostwo Powiatowe	108 705,00	301 919,02	108 705,00	301 919,02
2	DPS Gostków	14 968,00	20 655,84	14 968,00	20 655,84
3	ZSP w Poddębicach	19 508,00	390 160,00	19 508,00	390 160,00
4	LO w Poddębicach	18 839,00	339 102,00	18 839,00	339 102,00
5	PŚDS w Pęczniewie	3 800,00	15 846,00	3 800,00	15 846,00
6	PCPR w Poddębicach	1 123,00	33 690,00	1 123,00	33 690,00
7	PŚDS w Czepowie	46 300,00	295 800,00	46 300,00	295 800,00
8	PPP w Poddębicach	893,00	44 890,00	893,00	44 890,00
	Razem	214 136,00	1 442 062,86	214 136,00	1 442 062,86

Data; 04.11.2016 r.

Sporz. A. Rutkowska

Z up. Skarbnika Powiatu
Anng Rutkowska

P.o. Z-cy Naczelnika
Wydziału Finansów

STAROSTA

Ryszard Ryter