



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3841

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2015 rok

Uchwałą Nr III/8/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2015 po stronie:

- dochodów w wysokości 33 389 365,09 zł,
- przychodów w wysokości 199 450,97 zł,
- wydatków w wysokości 31 447 121,72 zł,
- rozchodów w wysokości 2 141 694,34 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 8 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 29 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 6 679 838,51 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 189 036,00 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 3 612 130,00 zł;
- 3) pozostałe dochody 2 603 680,51 zł;
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa 274 992,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego za 2015 rok przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 39 996 969,76 zł, tj. 99,82% planu, załącznik Nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 3 136 401,05zł, tj. 102,65% planu, załącznik Nr 7,
- po stronie wydatków w wysokości 39 277 074,97 zł, tj. 95,84% planu, załącznik Nr 4,
- po stronie rozchodów w wysokości 2 141 694,34 zł, tj. 100% planu, załącznik Nr 7.

Budżet Powiatu Poddębickiego za 2015 rok przedstawia się następująco:

I. Zadania zlecone:

- 1) plan na 2015 r.:
 - dochody w wysokości 6 857 484,00 zł,

- wydatki w wysokości 6 857 484,00 zł;

2) wykonane za 2015 r.:

- dochody w wysokości 6 802 428,07 zł,

- wydatki w wysokości 6 802 428,07 zł.

II. Zadania własne:

1) plan na 2015 r.:

- dochody w wysokości 33 211 719,60 zł,

- wydatki w wysokości 34 125 521,65 zł;

2) wykonanie na 2015 r.:

- dochody w wysokości 33 194 541,69 zł,

- wydatki w wysokości 32 474 646,90 zł.

Dochody zadania zlecone

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 6 857 484,00 zł na 2015 rok wykonany został w 99,20%, tj. w kwocie 6 802 428,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Plan dotacji ustalony został na 2015 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 113 830,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 123 830,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki wykonane zostały w kwocie 123 376,50 zł, co stanowi 99,63 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 123 376,50 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 54 368,00 zł w 2015 roku został zwiększony do kwoty 59 368,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 59 368,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 59 368,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 493 000,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 569 067,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 569 067,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 140 000,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 202 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 202 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 202 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dotacji stanowił kwotę 353 000,00 zł. Wartość planu w 2015 roku została zwiększona do kwoty 367 067,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 367 067,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 367 067,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 68 350,00 zł. W 2015 roku plan został zmniejszony do kwoty 68 313,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 68 312,69 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 60 350,00 zł, w 2015 roku plan nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 60 350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 60 350,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2015 roku plan został zmniejszony do kwoty 7 963,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 7 962,69 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 7 962,69 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 3 500,00 zł. W 2015 roku plan nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 3 500,00 zł. W 2015 roku plan nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 3 500,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 3 009 500,00 zł, w 2015 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 212 412,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 212 385,91 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 3 009 500,00 zł, w 2015 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 212 412,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 212 385,91 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110. - 3 201 785,91 zł - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

II. Zadania majątkowe:

§ 6410. - 10 600,00 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 851 - „Ochrona zdrowia”

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 1 667 100,00 zł w 2015 roku został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1 402 107,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 1 347 728,97 zł, tj. 96,12 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 1 347 728,97 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan pierwotny dotacji uchwalony na 2015 rok w kwocie 1 115 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego został zwiększony do kwoty 1 286 480,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 286 282,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 1 115 200,00 zł. W 2015 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego plan pierwotny został zwiększony do kwoty 1 286 480,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 286 282,00 zł, co stanowi 99,98 % planu z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2110. - 1 186 479,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

II. Zadania majątkowe:

§ 6410. - 99 803,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 143 600,00 zł. W 2015 roku plan pierwotny został zmniejszony do kwoty 132 407,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 132 407,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. - 132 407,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 33 211 719,60 zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonany został w 99,95 %, tj. w kwocie 33 194 541,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”**Rozdział 01042 - „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”**

Plan dochodów na początek 2015 roku stanowił 0,00 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 473 220,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki zostały wykonane w kwocie 473 220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania majątkowe:

§ 6260. - 473 220,00 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 441 660,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dalików-Brudnów o długości 4,35 km” oraz z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 31 560,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 130 000,00 zł. W 2015 roku zwiększony został do kwoty 3 652 686,40 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 654 686,40 zł, co stanowi 100,05 % planu.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”

Plan pierwotny w kwocie 130 000,00 zł, w 2015 roku został zwiększony do kwoty 3 374 589,40 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku w wynosi 3 376 589,40 zł, tj. 100,06 % planu, w tym:

I. Zadania bieżące:

§ 0920. - 4,52 zł - dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż drewna.

II. Zadania majątkowe:

§ 0870. - 47 138,78 zł - wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i złomu,

§ 6430. - 3 155 898,00 zł - dotacja od Wojewody Łódzkiego w kwocie 1 490 933,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Dalików-Brudnów” oraz dotacja od Wojewody Łódzkiego w kwocie 1 664 965,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego”,

§ 6610. - 173 548,10 zł - dotacja otrzymana z Gminy Dalików w kwocie 156 548,10 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706E na odcinku Dalików-Brudnów”; dotacja otrzymana w kwocie 10 000,00 zł z Gminy Wartkowice oraz dotacja otrzymana w kwocie 5 000,00 zł z Gminy Poddębice na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice - Karnice - Niewiesz o łącznej długości ok. 16 km”; dotacja w kwocie 1 000,00 zł z Gminy Pęczniew na zadanie pn.: „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 114459E (na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta)”; dotacja w kwocie 1 000,00 zł z Gminy Wartkowice na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E”.

Rozdział 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł w 2015 roku został zwiększony do kwoty 278 097,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku środki zostały wykonane w kwocie 278 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2130. - 278 097,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizowana w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w 2013 roku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 3715E w miejscowości Lubola i Ferdynandów w km 2+263- km 3+663”.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 68 250,00 zł, w 2015 roku został zwiększony do kwoty 153 313,07 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 153 313,06 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 68 250,00 zł, w 2015 roku zwiększony został do kwoty 153 313,07 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 153 313,06 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0920. - 2 002,76 zł - dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od spłat ratalnych za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi,

§ 0970. - 57 311,90 zł - dochody w kwocie 52 746,40 zł uzyskane z tyt. odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, za nabycie z mocy prawa działek będących własnością Powiatu Poddębickiego przez województwo łódzkie oraz dochody w kwocie 4 565,50 zł z tytułu zwrotu zaliczek od Komornika Sądowego w związku z wyegzekwowaniem zaległych należności za lata ubiegłe,

§ 2360. - 80 347,67 zł - dochody uzyskane z tytułu 25 % odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwałe zarząd.

II. Zadania majątkowe:

§ 0770. - 13 650,73 zł - dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 450 150,00 zł. W 2015 roku zwiększony został do kwoty 501 172,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 528 188,18 zł, co stanowi 105,39 % planu.

Rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 450 000,00 zł. W 2015 roku zwiększono do kwoty 500 550,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 527 537,98 zł, tj. 105,39% planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0690. - 116,00 zł - dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

§ 0830. - 526 872,74 zł - dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług geodezyjnych,

§ 0910. - 549,24 zł - dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 150,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 622,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 650,20 zł, tj. 104,53% planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0970. - 472,00 zł - dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji za 2014 rok,

§ 2360. - 178,20 zł - dochody uzyskane z tytułu 5 % odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 761 508,92 zł, w 2015 roku został zwiększony do kwoty 2 999 299,56 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2 811 179,77 zł, co stanowi 93,73 % planu.

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w kwocie 753 508,92 zł został zwiększony w 2015 roku do kwoty 2 781 174,87 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2 781 149,77 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0470. - 318,13 zł - dochody uzyskane z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa,

§ 0580. - 4 000,00 zł - dochody uzyskane z tytułu zatrzymanego wadium w związku z wycofaniem się wykonawcy z zawarcia umowy,

§ 0690. - 791,60 zł - dochody z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich oraz dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

§ 0750. - 20 867,84 zł - wpływy w kwocie 6 000,00 zł z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 32 oraz wpływy w kwocie 14 867,84 zł z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa,

§ 0830. - 9 067,70 zł - wpływ dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie kosztów poniesionych na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 8 000,00 zł, dochody w kwocie 1 022,00 zł z tytułu zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów, dochody w kwocie 45,70 zł z tytułu usług wyszukiwania danych i sporządzania informacji o środowisku,

§ 0910. - 0,15 zł - wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za fakturę,

§ 0920. - 38 953,52 zł - odsetki od środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym: wpływy z lokat - 26 073,81, odsetki z kapitalizacji - 2 418,58 zł, zwrot odsetek z Urzędu Skarbowego z tytułu Vat-u - 10 461,13 zł,

§ 0970. - 2 675 261,20 zł - dochody uzyskano z tytułu: zwrotu podatku Vat - 2 490 367,00 zł; zwrotu środków zajętych przez komornika w dniu 20 lipca 2012 roku, dotyczących projektu UDA-RPLD z 2010 roku pn. „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Poddębicach” - 108 454,57 zł; dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 53 853,68 zł; refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień z Powiatowego Urzędu Pracy - 10 616,98 zł; zwrotu zabezpieczenia gwarancyjnego - 3 516,53 zł; zwrotu zaliczek od komornika - 4 133,03 zł; opłaty właścicieli pojazdów wycofanych z eksploatacji - 1 494,00 zł; wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń - 1 006,14 zł; zwrotu kosztów zastępstwa procesowego należnych od byłych pracowników po zlikwidowanym SP ZOZ Poddębice - 910,00 zł; zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd - 771,28 zł; zwrotu ubezpieczenia OC dotyczącego zezłomowanego pojazdu - 91,00 zł; zwrotu kosztów za przesyłkę - 37,10 zł; zwrotu środków z projektu POKL z PCPR i innych dochodów - 9,89 zł,

§ 2007. - 24 955,63 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dot. dotacji z ARiMR w Warszawie z przeznaczeniem na „Dożynki Powiatowe 2014”.

II. Zadania majątkowe:

§ 0870. - 6 934,00 zł - dochody w kwocie 2 502,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Mercedes oraz dochody w kwocie 2 002,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Citroen, wpływy w kwocie 2 200,00 zł z tytułu usług wykonanych przez prasę i pakowarkę; wpływy w kwocie 230,00 zł z tytułu odsprzedaży używanych aparatów telefonii komórkowej pracownikom Starostwa.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2015 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 5 680,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 680,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2120. - 5 680,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim w 2015 roku.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 0,00 zł. W 2015 roku zwiększony został do kwoty 212 444,69 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 24 350,00 zł, co stanowi 11,46 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0960. - 24 350,00 zł - dochody uzyskano z darowizn od: firmy Sidrog Sp. z o.o. - 500,00 zł; Pana Przemysława Pietrzaka - 250,00 zł; firmy Melbud - 700,00 zł; Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. Poddębice - 1 000,00 zł; Fabryki Obuwia „ASTER” Sp. z o.o. Poddębice - 1 000,00 zł; Spółdzielni Mleczarskiej Wartkowie Mleczwart - 500,00 zł; firmy Mała Gastronomia Katarzyna Jańczak - 300,00 zł; firmy Konrad Pęczniew - 1 000,00 zł; Pana Krzysztofa Luźnego - 1 000,00 zł, firmy RPHU Krystyna Godzińska, Grzegorz Godziński - 400,00 zł; firmy Magrol Zadzim - 600,00 zł; Pana Andrzeja Burskiego - 300,00 zł; firmy Handlowej Agrobud Dudczak Robert - 1 000,00 zł; Zakładu Usług Gazyfikacji Janina Szopa Poddębice - 200,00 zł; PPHU Andrzej Antczak Łódź - 200,00 zł; Banku Spółdzielczego w Wartkovicach 500,00 zł; Salonu Meblowego Domex - 1 000,00 zł; firmy Gościniec n. Wartą - 500,00 zł; Pana Sławomira Łukasika - 800,00 zł; Pani Niny Osieńskiej - 300,00 zł; firmy Markbud Poddębice - 1 000,00 zł; Pani Heleny Rakowskiej - 1 000,00 zł; firmy Buderm Mirosław Marciniak Wartkowie - 100,00 zł; Stacji Kontroli Pojazdów Nowak Sylwestrzak - 500,00 zł; Pana Tomasza Pawlaka - 200,00 zł; firmy Zieleń Piotr Kwapis Byczyna - 300,00 zł; firmy Ekomel Poddębice - 1 500,00 zł; firmy Mechanika Pojazdowa Marek Turała- 500,00zł; Pana Jakuba Kochanowskiego - 500,00 zł; Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego z Kalisza - 5 000,00 zł; Pana Marcina Majewskiego - 250,00 zł; firmy Bomark z Poddębic - 200,00 zł; NZOZ Ortomar Maria Dziewińska Pawlak - 200,00 zł; Pani Marty Kuczyńskiej Kolorowe Baloniki - 250,00 zł; Pani Eugenii Pieleckiej - 300,00 zł; FU Mariola Napieraj, Grzegorz Napieraj - 500,00 zł.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 0,00 zł, w 2015 roku został zwiększony do kwoty 78,81 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 118,60 zł, co stanowi 150,49% planu.

Rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2015 roku zwiększony został do kwoty 78,81 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 118,60 zł, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0580. - 109,78 zł - dochód z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań,

§ 2360. - 8,82 zł - dochody z tytułu 5% odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 5 905 728,92 zł. W 2015 roku został zmniejszony do kwoty 5 827 550,12 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 879 443,44 zł, co stanowi 100,89% planu.

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

Pierwotny plan dochodów w 2015 roku wynosił 1 310 748,92 zł. W 2015 roku zmniejszony został do kwoty 1 232 570,12 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 240 758,85 zł, co stanowi 100,66% planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0420. - 1 052 969,25 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0490. - 186 984,03 zł - wpływy w kwocie 181 784,03 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 5 200,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

§ 0690. - 371,20 zł - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

§ 0910. - 434,37 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 - „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 4 594 980,00 zł, w 2015 roku nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 4 638 684,59 zł, tj. 100,95 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0010. - 4 564 277,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 100,87%,

§ 0020. - 74 407,59 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 106,30%.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 14 194 882,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 14 505 553,26 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 14 531 430,96 zł, co stanowi 100,18% planu.

Rozdział 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan pierwotny subwencji w wysokości 8 770 203,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 9 021 586,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 9 021 586,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. - 9 021 586,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2015 rok w kwocie 0,00 zł, w 2015 roku został zwiększony do kwoty 23 626,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie wynosi 23 626,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2760. - 23 626,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 - „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji ustalony został w wysokości 3 572 764,00 zł. W 2015 roku plan nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie wynosi 3 572 764,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. - 3 572 764,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75809 - „Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok w wysokości 226 523,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 262 202,26 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 288 079,96 zł, tj. 109,87 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0910. - 2,64 zł - wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty,

§ 2320. - 288 077,32 zł - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - dochody uzyskano z tytułu odpłatności przez inne samorządy za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

- Powiat Zgierski - 12 000,00 zł,
- miasto Ruda Śląska - 7 920,00 zł,
- Powiat Zduńskowolski - 28 823,28 zł,
- Powiat Łęczycki - 36 367,74 zł,
- Powiat Pabianice - 23 508,52 zł,
- MOPS w Łodzi - 26 088,72 zł,
- Gmina Wartkowice - 1 527,28 zł,
- MOPS Uniejów - 29 218,14 zł,
- M-GOPS Poddębice - 52 124,97 zł,
- GOPS Dalików - 5 214,19 zł,
- GOPS Zadzim - 28 897,20 zł,
- Powiat Sieradz - 10 274,84 zł,
- PCPR Łask - 22 506,68 zł,
- Gmina Pęczniew - 2 832,26 zł,
- Marciniak Agnieszka - 773,50 zł.

Rozdział 75832 - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2015 rok w wysokości 1 625 392,00 zł. W 2015 roku plan został zmniejszony do kwoty 1 625 375,00 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1 625 375,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. - 1 625 375,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 231 332,95zł. W 2015 roku plan został zwiększony do kwoty 234 392,95 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 223 648,13 zł, co stanowi 95,42 % planu.

Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 26 000,00 zł. W 2015 roku nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 15 468,18 zł, tj. 59,49 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0690. - 315,00 zł - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,

§ 0750. - 15 153,18 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych (czynsz Jewczak - Skórka - 5 603,40 zł; najem sklepik Katarzyna Jańczak „Mała Gastronomia” - 1 776,48 zł; Piotr Neukirch - szkolenie kandydatów na kierowców - 811,80 zł; Bioserwis ksero - 184,50 zł; P.H.U. Kaczorowscy ksero - 430,50 zł; Vemach - automaty do kawy, batonów - 492,00 zł; Iwona Jewczak - Skórka najem sali gimnastycznej - 2 820,00 zł; Artur Meyer - najem siłowni - 1 462,50 zł; Mariusz Murawiak - najem siłowni 1 080,00 zł; „Baret” - M. Tybura - automaty napojów, batonów 492,00 zł).

Rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 3 460,00 zł. W 2015 roku zwiększony został do kwoty 6 520,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 6 307,00 zł, tj. 96,73 % planu, z tego:

§ 0690. - 202,00 zł - dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750. - 6 105,00 zł - dochody uzyskano z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów oraz dochody za wynajem pomieszczenia na sklepik).

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 201 872,95 zł. W 2015 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie wynosi 201 872,95 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2007. - 201 872,95 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach pn.: „Zawód przepustką do lepszego jutra”.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne”

Plan pierwotny ustalony został w 2015 roku w kwocie 1 530 511,18 zł. W 2015 roku został zmniejszony do kwoty 1 034 372,28 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku w wynosi 1 116 013,55 zł, co stanowi 107,89% planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. - 1 055 569,97 zł - wpływy z tytułu czynszu od Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach,

§ 0920. - 10 608,31 zł - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach,

§ 0970. - 49 835,27 zł - wpływy z tytułu spłaty zadłużenia od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 3 041 048,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 3 297 819,63 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 292 722,38 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2 990 413,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 3 210 063,63 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 203 844,11 zł, tj. 99,81 % planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0750. - 1 727,63 zł - dochody z tytułu najmu pomieszczeń,

§ 0830. - 2 161 287,48 zł - dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej,

§ 2130. - 1 002 507,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dotyczy bieżącego funkcjonowania DPS w Gostkowie.

II. Zadania majątkowe:

§ 0870. - 22,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

§ 6430. - 38 300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup dwóch maszyn piorących dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie”.

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 50 635,00 zł. W 2015 roku plan został zwiększony do kwoty 53 635,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 55 153,16 zł, tj. 102,83 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. - 51 565,55 zł - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie,

§ 0960. - 3 000,00 zł - dochód stanowi nagroda za udział uczestników PŚDS w Czepowie w konkursie organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”,

§ 2360. - 587,61 zł - wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa, tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 0,00 zł. W 2015 roku plan został zwiększony do kwoty 31 121,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 30 725,11 zł, tj. 98,73 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 2130. - 30 725,11 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 0,00 zł. W 2015 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 3 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 2130. - 3 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 188 100,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 256 090,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 260 955,35 zł, co stanowi 101,90 % planu.

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 100,00 zł. W 2015 roku plan został zwiększony do kwoty 190,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 196,35 zł, tj. 103,34 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 2360. - 196,35 zł - wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 20 000,00 zł. W 2015 roku plan nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 24 859,00 zł, tj. 124,30 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0970. - 24 859,00 zł - dochody uzyskane z tytułu 2,5% odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON przez PCPR.

Rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 168 000,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 235 900,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 235 900,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 2690. - 235 200,00 zł - wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, jest to 5% i 2% odpis z Funduszu Pracy.

II. Zadania majątkowe:

§ 0870. - 700,00 zł - dochody z tytułu zezłomowania samochodu osobowego.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 144 405,12 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 194 030,52 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 192 992,60 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 0,00 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 1 150,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 150,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0960. - 1 150,00 zł dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 144 405,12 zł. W 2015 roku został zwiększony do kwoty 192 880,52 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 191 842,60 zł, tj. 99,46 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0750. - 55 000,52 zł - dochody uzyskano z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Internacie dla emerytów (byłych pracowników szkoły i internatu) oraz z tytułu najmu pokoi przez Fundację „Obudzić zmysły” działającej przy Szkole Podstawowej w Więcborku, Chojeński Klub Sportowy, ORLIK, Futbol Bonito, Studio Tańca Fame, LKS Termy Ner, UKS Volley 34 Łódź,

§ 0830. - 136 842,08 zł - dochody uzyskano z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce w Internacie.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił kwotę 75 000,00 zł. W 2015 roku plan został zwiększony do kwoty 82 141,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 76 629,27 zł, co stanowi 93,29 % planu.

Rozdział 90011 - „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 0,00 zł. W 2015 roku zwiększony został do kwoty 17 141,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 17 141,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 2440. - 17 141,00 zł - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Sami sobie zagrażamy. Świadomość pierwszym krokiem do działania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach”.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2015 rok ustalony został w wysokości 75 000,00 zł. W 2015 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 65 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 59 488,27 zł, tj. 91,52 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0690. - 59 488,27 zł - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **40 983 005,65zł**, w tym:

Plan wydatków bieżących **32 529 274,44zł**, tj. 79,37 % wydatków ogółem.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę **8 453 731,21 zł**, tj. 20,63 % wydatków ogółem. Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie **39 277 074,97 zł**, co stanowi 95,84 % planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **20 082 823,08 zł**, tj. 51,13 % wydatków ogółem,
- wydatki statutowe stanowią kwotę **8 115 579,16 zł**, tj. 20,66 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **1 359 770,08 zł**, tj. 3,46 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu stanowią kwotę **743 493,25 zł**, tj. 1,89 % wydatków ogółem,
- wydatki unijne bieżące stanowią kwotę **452 711,51 zł**, tj. 1,15 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią kwotę **410 686,92 zł**, tj. 1,06 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe (z wyłączeniem UE) stanowią **8 112 010,97 zł**, tj. 20,65 % wydatków ogółem.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2015 r. wynoszą 155 390,00 zł, dotyczą następującego rozdziału:

Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 155 390,00 zł. W 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 154 936,50, z przeznaczeniem na:

I. Zadania bieżące: 123 376,50 zł:

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych, gruntów poscaleniowych położonych w obrębie:

- Fułki gm. Dalików 15 498,00 zł,
- Krzemieniew gm. Dalików 33 948,00 zł,
- Iwonie gm. Zadzim 42 435,00 zł,
- Żerniki gm. Zadzim 19 495,50 zł,
- Huta Bardzyńska gm. Dalików 12 000,00 zł.

II. Zadania majątkowe: zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego 31 560,00 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2015 r. wynoszą 89 000,00 zł, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 5 000,00 zł. W 2015 r. zrealizowane zostały w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 58,00 % planu, w tym: zadania bieżące - dokonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 2 900,00 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania własne powiatu w 2015 roku wynoszą 84 000,00 zł.

Wykonane wydatki w tym rozdziale w 2015 roku wynoszą 84 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: zadania bieżące - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. nadzór nad lasami prywatnymi - porozumienia z Nadleśnictwami 84 000,00 zł.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2015 r. wynoszą 8 174 798,47 zł, dotyczą niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział - „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2015 r. stanowią ogółem kwotę 8 172 798,47 zł, w tym: wydatki bieżące 1 085 093,13 zł i majątkowe 7 087 705,34 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 7 961 309,83 zł, tj. 97,41 % planu, w tym zadania bieżące:

Zadania bieżące:

- dokonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 2 900,00 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania własne powiatu w 2015 roku wynoszą 84 000,00 zł.

Wykonane wydatki w tym rozdziale w 2015 roku wynoszą 84 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. nadzór nad lasami prywatnymi - porozumienia z Nadleśnictwami 84 000,00 zł.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2015 r. wynoszą 8 174 798,47 zł, dotyczą niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2015 r. stanowią ogółem kwotę 8 172 798,47 zł, w tym: wydatki bieżące 1 085 093,13 zł i majątkowe 7 087 705,34 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 7 961 309,83 zł, tj. 97,41 % planu, w tym:

I. Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 946,56 zł:**

- zasądzone renty (wypłata renty p. Frątczaka) 60 948,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, rękawic, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych 9 998,56 zł.

2. Wydatki statutowe - bieżące utrzymanie dróg 942 774,73 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 189 011,31 zł, w tym:**

- paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych 74 596,96 zł,
- olejów i smarów 6 032,80 zł,
- zakup farb do malowania oznakowania poziomego na drogach 10 465,58 zł,
- zakup znaków drogowych, folii, słupków 35 897,79 zł,
- zakup 2 szt. pilarek Stihl 2 838,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń 3 608,21 zł,
- zakup części do kos i pił spalinowych 10 144,32 zł,
- zakup części do samochodów, ciągników 17 269,90 zł,
- zakup elementów betonowych (kostka, krawężnik) 26 964,75 zł,
- zakup materiałów budowlanych i innych 995,00 zł,
- zakup książek 198,00 zł.

Zakup usług remontowych 716 179,84 zł, w tym:

- naprawa ciągnika Zetor i kosiarki 4 900,00 zł,
- naprawa samochodu IVECO 3 819,37 zł,
- naprawa samochodu LUBLIN 680,00 zł,
- naprawa samochodu Mercedes Vito 2 078,40 zł,
- naprawa pilarki 210,00 zł,
- naprawa kosy spalinowej 420,00 zł,
- naprawa ciągników i przyczepy 3 527,97 zł,
- remont cząstkowy emulsją i grysami - 584,0 t - 272 243,28 zł,
- powierzchniowe utwalenie naw. bit. - droga powiatowa Nr 1700E m. Brzeg dł. 1,4 km - 7 700 m² 72 315,45 zł,
- remont drogi powiatowej Nr 3715 E odc. Lubola-Ferdynandów dł. 1,4 km 355 985,37 zł.

Zakup usług pozostałych 20 759,58 zł, w tym:

- wycinka drzew szt. 161,0 - 12 771,00 zł,
- badania techniczne pojazdów 437,00 zł,
- inne drobne usługi (wulkanizacja, wymiana kół) 340,00 zł,
- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg 3 499,20 zł,

- praca koparki przy bieżącym utrzymaniu dróg 2 115,60 zł,
- wymiana dokumentów 92,50 zł,
- wytyczenie pkt. granicznych, lokalizacji projektu 1 504,28 zł.

Różne opłaty i składki 16 824,00 zł, w tym:

- a) ubezpieczenie środków transportu 3 904,00 zł:
- samochód Lublin, nr rej. EPD H848 421,00 zł,
 - ciągnik Ursus, nr rej. EPD 10YX 123,00 zł,
 - ciągnik Lamborghini, nr rej. EPD 44YN 917,00 zł,
 - przyczepy 132,00 zł,
 - ciągnik Ursus, nr rej. EPD 42YF 149,00 zł,
 - samochód ciężarowy Iveco, nr rej. EPD 60JU 1 222,00 zł,
 - ciągnik Zetor, nr rej. EPD 50YF 60,00 zł,
 - samochód Mercedes, nr rej. EPD 80HY 880,00 zł,
- b) ubezpieczenie dróg 12 920,00 zł.

II. Zadania majątkowe 6 947 588,54 zł, w tym:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Dalików-Brudnów o długości 4,35 km 3 025 709,72 zł,
- b) modernizacja dróg na terenie Powiatu Poddębickiego (przełożenie chodnika na ul. Krótkiej i ul. Piotrowskiego w ilości 293,5 m²) 16 953,20 zł,
- c) opracowanie dokumentacji technicznej na remont dróg powiatowych: Nr 1700E odc. Rzechta - Charchów Ks. (5,1 km), Nr 2526E (2,3km), Nr 3705E (2,3 km), Nr 3727E odc. Biernacice - Felicjanów (2,35 km), Nr 3707E odc. Dalików - Bardzynin (5,5 km) 65 005,50 zł,
- d) remont chodnika dł. 265,55m/1143,0 m² w Uniejowie:
- droga powiatowa Nr 3733E ul. Rieczna 68 417,84 zł,
- e) opracowanie dokumentacji technicznej na remont dróg powiatowych: Nr 2531E odc. Wartkowice - Sędów, 3702E Niewiesz - Karnice - Sędów, Nr 3701E Niewiesz - Lipnica (łącznie 16,0 km) 61 500,00 zł,
- f) remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego 3 710 002,28 zł:
- przebudowa i remont chodników:
 - Nr 3737E ul. Różana dł.157,24 m/588 m² Uniejów,
 - Nr 3741E ul. Wiśniowa dł.35,0 m/99,0 m² Poddębice,
 - Nr 3746E ul. Północna dł.753,25 m/4000,44 m² Poddębice,
 - wbudowanie krawężnika: m. Niewiesz - droga pow. Nr 3701E dł. 309,0 m, Nr 3702 E dł. 680,0 m,
 - wykonanie cienkiej nakładki „Slurry Seal” 28,83 km:
 - Nr 2540E Zelgoszcz - Światonia, dł. 2,46 km,
 - Nr 3701E Niewiesz - Lipnica, dł. 3,50 km,
 - Nr 3702E m. Niewiesz, dł.0,68 km, Nr 3706E Kuciny - Madaje Stare, dł. 5,42 km, Nr 3707E Złotniki - Dalików, dł. 2,17 km, Nr 3708E Poddębice - Ciężków, dł. 4,42 km,
 - Nr 3709E Ciężków - Kałów - gr. pow., dł. 4,11 km,
 - Nr 3712E m. Chodaki, dł. 0,84 km, Nr 3715E m. Rzeczyca, od DW 479 - do gr. pow., dł. 2,5km,
 - Nr 3727E Felicjanów - Czekań, dł. 1,25 km, Nr 5137E gr. pow. - Łążki, dł. 1,48 km.

Wykaz robót wykonanych własnymi siłami w 2015r.

Lp.	Nazwa i rodzaj robót	J. miary	Ilość
1.	Pielęgnacja zadrzewienia przydrożnego (korekta koron drzew)	szt.	576,0
2.	Remont cząstkowy masą na zimno	ton	19,00
3.	Wycinanie drzew	szt.	128
4.	Wycinanie zakrzaczeń	m ²	102 780,0
5.	Naprawa sprzętu i inne prace porządkowe	rbg	538,0
6.	Prace warsztatowe	rbg	475,0
7.	Porządkowanie, wypalanie gałęzi	rbg	1 934,0
8.	Naprawa zadoleń w chodnikach	rbg	88,0
9.	Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni (ulice)	m ²	42 500
10.	Obustronne koszenie poboczy	km	738,0
11.	Naprawa i utwardzanie poboczy	rbg	122,0
12.	Ręczne wykaszanie w obrębie mostów, wiaduktów, barier ochronnych i skrzyżowań	m ²	6 477,0
13.	Naprawa i wymiana oznakowania pionowego	szt.	210,0
14.	Ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (chodniki, place, parkingi)	rbg	120,0
15.	Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, remonty cząstkowe i inne - samochód IVECO	km	11 985,0
16.	Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace - ciągnik ZETOR	mtg	325,0
17.	Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi i inne prace - samochód LUBLIN i Mercedes	km	32 943,0
18.	Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik LAMBORGHINI	mtg	714,0
19.	Wywóz trawy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik Ursus	mtg	335,0
20.	Wywóz trawy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik Zetor	mtg	325,0
21.	Odnowa oznakowania	rb-g	488,0
22.	Znakowanie drzew do wycinki	szt.	275,0
23.	Ścinanie poboczy	m	2 000,0
24.	Utrzymanie zieleńcy i sprzątanie ulic	m ²	20 177,0

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2015 r. stanowią ogółem kwotę 2 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

Zadania majątkowe:

- realizacja zadania pn.: „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta)” -1 000,00 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” - 1 000,00 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2015 roku wynoszą 2 000,00 zł.

Rozdział 63003 - „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 2 000,00 zł. W 2015 r. środki nie zostały wykonane.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki w tym dziale w 2015 roku wynoszą 63 933,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie 63 933,50 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczą następującego rozdziału:

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2015 roku stanowią kwotę 63 933,50 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi kwotę 63 933,50 zł z przeznaczeniem na:

I. Zadania bieżące:**Wynagrodzenia i pochodne 31 558,00 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 427,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 535,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 646,00 zł.

II. Wydatki statutowe 32 375,50 zł, w tym:

Zwrot dotacji dotyczący zwróconych środków od Komornika Sądowego z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników za lata ubiegłe 4 565,50 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 363,33 zł, w tym:

- zakup książek na potrzeby Wydziału GKIGN pt. „Opłaty, wyceny i wartości w gospodarce nieruchomościami” oraz „Ustawa o gospodarce nieruchomościami - komentarz” 363,33 zł.

Zakup usług pozostałych 1 099,63 zł, w tym:

- opłata za sporządzenie mapy zasadniczej 22,50 zł,
- ogłoszenia w prasie - Dziennik „Nad Wartą” 284,13 zł,
- aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych nieruchomości stanowiącej własność SP, oznaczonej nr 281/3, poł. w obrębie Spycimierz Kolonia 850,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zostały zmniejszone o kwotę 57,00 zł dotyczące zwrotu kosztów postępowania z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za wykonania operatów szacunkowych w obrębie Góra Bałdrzychowska w 2015 r. (koszty doręczenia pism).

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 758,80 zł, w tym:

- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w Górze Bałdrzychowskiej i Zagórzycach, zgodnie z umową nr 22/GN/15 z dnia 2 lutego 2015 r. 1 968,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Poddębicach przy ul. Targowej, zgodnie z umową nr 21/GN/15 z dnia 2 lutego 2015 r. 615,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w obrębie Spycimierz Kolonia gm. Uniejów, zgodnie z umową nr 229/GN/15 z dnia 10 września 2015 r. 615,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w obrębie Księża Wólka gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 207/GN/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. 1 476,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima, zgodnie z umową nr 244/GN/15 z dnia 13 października 2015 r. 4 920,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 27, zgodnie z umową nr 130/GN/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 476,00 zł,
- podział działki położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej, zgodnie z umową nr 208/GN/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. 2 460,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zostały zmniejszone o kwotę 1 771,20 zł, dotyczące zwrotu kosztów postępowania z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za wykonanie operatów szacunkowych.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 12 810,00 zł, w tym:

- wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami z dnia 4 listopada 2015 r., znak: GN.683.9.2015 i GN.683.40.2015 - 12 810,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 488,24 zł, w tym:

- zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika Zbigniewa Wagnera 321,24 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika spółki Horse Group 167,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 290,00 zł, w tym:

- szkolenie „Gospodarowanie mieniem SP i jednostek samorządu terytorialnego” 1 290,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowią łącznie kwotę 641 695,00 zł, wykonanie stanowi wartość 632 794,73 zł, co stanowi 98,61% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 202 000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi kwotę 202 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Zadania bieżące:

Zakup usług pozostałych 202 000,00 zł, w tym:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Stefanów gmina Zadzim, zgodnie z umową nr 221/GN/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. 25 000,00 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Karnice gmina Poddębice, zgodnie z umową nr 139/GN/15 z dnia 5 maja 2015 r. 44 900,00 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gajówka gmina Dalików, zgodnie z umową nr 156/GN/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 70 000,00 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Lipnica gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 221/GN/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. 55 979,00 zł,
- założenie osnowy szczegółowej III klasy dla części obrębu Wartkowice, zgodnie z umową nr 238/GN/15 z dnia 25 września 2015 r. 6 121,00 zł.

Rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane wydatki w tym rozdziale 2015 roku stanowią kwotę 72 156,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 63 255,73 zł, co stanowi 87,67 % planu z przeznaczeniem na:

I. Zadania bieżące 57 208,30 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 2 112,90 zł, w tym:

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego 2 112,90 zł.

Zakup usług pozostałych 55 095,40 zł, w tym:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gajówka gmina Dalików, zgodnie z umową nr 156/GN/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 8 412,50 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kuciny oraz Kołoszyn gm. Dalików, zgodnie z umową nr 150/GN/15 z dnia 21 maja 2015 r. 37 515,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia w prasie „Dziennik Gazeta Prawna” - informacja o wyłożeniu projektów operatów - Stefanów, Karnice, Gajówka 627,30 zł,

- zamieszczenie ogłoszenia w prasie „Dziennik Gazeta Prawna” - informacja o wyłożeniu projektów operatów - Kuciny, Kołoszyn 627,30 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia w prasie „Dziennik Gazeta Prawna” - informacja o wyłożeniu projektu operatu - Lipnica 627,30 zł,
- założenie osnowy szczegółowej III klasy dla części obrębu Wartkowice, zgodnie z umową nr 238/GN/15 z 25 września 2015 r. 29,00 zł,
- rozliczenie hipoteczne działek położonych w obrębie 7 w Poddębicach, zgodnie z umową nr 239/GN/15 z dnia 25 września 2015 r. 7 257,00 zł.

II. Zadania majątkowe 6 047,43 zł:

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego 6 047,43 zł.

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku wynoszą 367 539,00 zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Wykonanie stanowi kwotę 367 539,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowią kwotę 328 832,06 zł, tj. 89,47 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 681,30 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 681,30 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 328 832,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 73 121,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 183 142,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 073,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 48 676,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2 768,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00 zł.

III. Wydatki statutowe 38 025,64 zł, w tym:

Zwrot dotacji dotyczący zwróconych środków z tytułu polisy ubezpieczenia samochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach 472,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 4 699,25 zł, w tym:

- artykuły biurowe 764,13 zł,
- paliwo 2 439,70 zł,
- tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek 215,25 zł,
- regały do archiwum 596,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup monitora, farby ściiennej) 684,17 zł.

Zakup usług zdrowotnych 255,00 zł.

Zakup usług pozostałych 13 347,71 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe 5 697,50 zł,
- koszty prowizji bankowych 166,00 zł,
- opłata za serwis programów komputerowych 5 873,25 zł,
- usługa geodezyjna 548,84 zł,

- usługa konferencyjna 608,27 zł,
- podpis elektroniczny 146,37 zł,
- okresowy przegląd samochodu służbowego 307,48 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 747,34 zł.

Oplaty czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 190,72 zł.

Różne opłaty i składki 1 395,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 zł.

Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 302,00 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowią ogółem kwotę 6 705 848,85 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6 268 171,79 zł, co stanowi 93,47 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2015 roku wynoszą 60 350,00 zł, dotyczą realizacji zadań na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wydatki wykonano w kwocie 60 350,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne 60 160,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 45 642,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 642,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 644,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 232,00 zł.

II. Wydatki statutowe 190,00 zł, w tym:

- wydatki na akcję kurierską 190,00 zł.

Rozdział 75019 - „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2015 roku stanowią kwotę 186 000,00 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 183 794,83 zł, tj. 98,81 % planu rocznego, w tym:

Zadania bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 183 794,83 zł:

- diety wypłacone dla Radnych Powiatu Poddębickiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 183 794,83 zł.

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 6 074 863,00 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Wydatki wykonano w kwocie 5 832 805,31 zł, tj. 96,02% planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4 663 750,89 zł, tj. 79,96 % wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 92 etaty, w tym 11 etatów - osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz 4,5 etatu - osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Zadania bieżące, tym:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 636,50 zł, w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników Starostwa 4 236,50 zł,
- wypłata diet za udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 400,00 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 4 663 750,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 667 778,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 281 377,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 623 409,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 64 170,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 27 013,75 zł.

III. Wydatki statutowe 1 161 417,92 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 501 840,01 zł, w tym:**

- artykuły biurowe 25 372,11 zł,
- paliwo 10 828,17 zł,
- druki dla Wydziału Komunikacji 366 066,12 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne 14 886,59 zł,
- regały, szafy, stół 6 430,78 zł,
- zestawy komputerowe i serwer 8 652,06 zł,
- system nagłośniający 4 460,00 zł,
- odkurzacz, aparaty telefoniczne, niszczarka 1 414,62 zł,
- artykuły spożywcze 3 320,73 zł,
- środki czystości 3 936,21 zł,
- czasopisma (prenumeraty) 4 597,34 zł,
- druki na potrzeby wydziałów 831,60 zł,
- tonery 27 760,65 zł,
- akcesoria komputerowe 6 346,86 zł,
- części samochodowe 2 311,32 zł,
- kwiaty 354,80 zł,
- zakup programów 5 199,98 zł,
- świetlówki, żarówki 1 099,45 zł,
- stół i krzesło obrotowe 561,00 zł,
- artykuły malarskie 742,70 zł,
- karty kryptograficzne 660,51 zł,
- rolety i zasuwnice do drzwi 244,73 zł,
- lutownice i kable USB 889,71 zł,
- akcesoria do budowy regałów w Wydziale Organizacyjnym 532,74 zł,
- książki na potrzeby wydziałów 727,73 zł,

- kalendarze 386,52 zł,
- leki do apteczki 139,80 zł,
- blachy płaskie i trapezowe 371,53 zł,
- wentylator 195,00 zł,
- art. przemysłowe (zamki do drzwi, taśmy do archiwum, telefony, książki nadawcze, baterie umywalkowe, gniazdko itp.) 2 518,65 zł.

Zakup energii 99 578,43 zł, w tym:

- energii 63 397,24 zł,
- gazu 32 685,12 zł,
- wody 3 496,07 zł.

Zakup usług remontowych 32 234,58 zł, w tym:

- konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek 10 697,15 zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych 2 200,00 zł,
- naprawy samochodów 1 566,35 zł,
- konserwacje systemów alarmowych i oddymiania 504,30 zł,
- naprawa drzwi automatycznych i rolety zewnętrznej 1 188,28 zł,
- wymiana urządzeń w systemie klimatyzacji 8 078,50 zł,
- naprawa tynku w pomieszczeniach archiwum 8 000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 726,00 zł.

Zakup usług pozostałych 274 109,13 zł, w tym:

- tablice rejestracyjne 32 303,59 zł,
- obsługa prawna 128 399,70 zł,
- przesyłki pocztowe 63 277,97 zł,
- wywóz nieczystości stałych 4 579,20 zł,
- abonamenty za programy 11 669,23 zł,
- odprowadzenie ścieków 5 964,70 zł,
- wykonanie pieczętek 631,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 2 187,08 zł,
- przegląd systemu oddymiania i alarmowych, gaśnic, samochodu 5 135,31 zł,
- przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego 585,48 zł,
- stwierdzenie zgonu 3 900,00 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronowej 2 398,50 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Starostwa 922,50 zł,
- wykonanie wymiany pompki w urządzeniach klimatyzacyjnych 922,50 zł,
- wycena wartości rynkowej składników majątku ruchomego obejmującego wyposażenie pralni szpitalnej 2 460,00 zł,
- udział w spotkaniu samorządowców i program szkoleniowy 1 205,99 zł,
- optymalizacja kosztów 787,79 zł,

- monitoring Starostwa 1 476,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów 2 152,00 zł,
- powiadomienia sms 22,83 zł,
- analizy, opinie linii komunikacyjnej 2 354,26 zł,
- inne (opłaty parkingowe, za przejazd autostradą, wymiana opon, wyważanie kół, usługi wulkanizacyjne, dorobienie kluczy, tłumaczenie) 773,50 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33 109,23 zł.

Podróże służbowe krajowe 6 578,79 zł.

Podróże służbowe zagraniczne 267,32 zł.

Różne opłaty i składki 11 171,80 zł:

- składka na Związek Powiatów Polskich 5 857,04 zł,
- ubezpieczenie wolontariatu, mienia, sprzętu elektronicznego, samochodów 5 314,76 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 893,32 zł.

Podatek od środków transportu 2 120,00 zł.

Podatek od towarów i usług - VAT 75,43 zł.

Kary i odszkodowania 425,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 087,48 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 74 201,40 zł:

- szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 53 853,68 zł,
- szkolenia z budżetu Starostwa 20 347,72 zł.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach w 2015 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 13 643,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 13 642,69 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 135,70 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne 515,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 620,00 zł.

II. Wydatki statutowe 3 506,99 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 446,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 060,00 zł.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 370 992,85 zł zrealizowane zostały w 2015 r. w wysokości 177 578,96 zł, co stanowi 47,87 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na organizację i współorganizację powiatowych imprez promocyjnych oraz wydatki związane z realizacją projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego” i „IV Dożynki Powiatu Poddębickiego”.

I. Zadania bieżące 152 978,96 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego” 98 534,16 zł, w tym:
 - Targi Aktywni 50 plus w Poznaniu 8 213,44 zł,

- koszty związane z oprawą medialną projektu 59 000,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych 31 320,72 zł,
- b) usługa doradztwa i prowadzenia finansowego rozliczenia projektu pn. „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego” 4 920,00 zł,
- c) wydatki z okazji uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy, zawodów itp. 4 508,49 zł (Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP, 110 - lecie Banku Spółdzielczego w Poddębicach, Regaty Jeziorsko 2015, 224 rocznica Konstytucji 3 maja, 11 listopada - Święto Niepodległości, rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Święto Wojska Polskiego, Dzień Dziecka, Drużynowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Poddębickiego, otwarcie drogi Dalików - Brudnów, kartki świąteczne na Święta Bożego Narodzenia, kartki świąteczne na Święta Wielkanocne, materiały niezbędne do wykonania pomostu na stawie w Byczynie, mównica),
- d) zakup publikacji (materiały promocyjne w Nowym Tygodniku Regionalnym - Reporter, życzenia na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, list otwarty w sprawie secesji Gminy Uniejów) 8 573,10 zł,
- e) Gala Przyjaciół Powiatu Poddębickiego 3 938,96 zł,
- f) IV Dożynki Powiatu Poddębickiego 12 680,66 zł,
- g) Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 3 587,59 zł,
- h) wydanie Biuletynu Samorządowego „Powiat z perspektywy” 16 236,00 zł.

II. Zadania majątkowe 24 600,00 zł, w tym:

- a) opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego 24 600,00 zł.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące w tym dziale w 2015r. stanowią kwotę 7 100,00 zł zrealizowane zostały w 2015r. w wysokości 3 500,00 zł, co stanowi 49,30 % planu.

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”

Plan wydatków po zmianach w 2015 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 7 100,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego z zakresu spraw obronnych, z tego:

Zadania bieżące 3 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale w 2015 r. stanowią kwotę 3 227 412,00 zł, w tym wydatki majątkowe 20 600,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 3 227 385,91 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75405 - „Komendy powiatowe Policji”

Plan wydatków po zmianach w 2015 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 15 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

I. Zadania bieżące 5 000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł - zakup materiałów biurowych i laptopa dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

II. Zadania majątkowe 10 000,00 zł:

- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach 10 000,00 zł.

Rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach w 2015 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 3 212 412,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 3 212 385,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 2 740 726,92 zł, wypłacone dla funkcjonariuszy pożarnictwa, pracownika cywilnego i członka korpusu służby cywilnej.

I. Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 687,31 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom 128 687,31 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 2 740 726,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 826,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 540,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 772,41 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,
- uposażenia funkcjonariuszy 2 076 859,14 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy 225 478,78 zł,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy 174 085,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 94 861,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy 8 671,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 90 857,52 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 475,05 zł.

3. Wydatki statutowe 332 371,68 zł, w tym:**a) zakup materiałów i wyposażenia 125 946,36 zł, w tym:**

- przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy prasa oraz literatura 4 448,73 zł,
- materiały pędne i smary 48 924,92 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego 150,12 zł,
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe 4 084,27 zł,
- materiały kwaterunkowe 3 008,63 zł,
- materiały łączności 737,94 zł,
- materiały informatyki 12 467,40 zł,
- materiały transportu 12 811,02 zł,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 2 902,56 zł,
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 18 802,99 zł,
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 12 708,22 zł,
- materiały jednorazowego użytku 1 983,90 zł,
- materiały do celów działalności prewencyjnej 575,19 zł,
- materiały przeciwpożarowe 855,98 zł,
- pozostałe wydatki 1 484,49 zł,

b) zakup energii 42 022,36 zł, w tym:

- energia elektryczna 17 534,23 zł,
- energia cieplna 23 044,46 zł,
- woda 1 443,67 zł,

c) zakup usług remontowych 92 160,73 zł:

- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 68 885,20 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 4 650,88 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 40,00 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego 16 889,50 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 1 695,15 zł,

d) zakup usług zdrowotnych 11 412,14 zł,

e) zakup usług pozostałych 36 490,24 zł, w tym:

- usługi bankowe, pocztowe 1 294,33 zł,
- usługi transportowe 158,94 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 2 456,68 zł,
- opłaty radiowo - telewizyjne 907,20 zł,
- usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny 205,20 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 6 509,67 zł,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami 1 566,00 zł,
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 1 380,00 zł,
- usługi informatyczne (w tym licencje) 9 325,02 zł,
- sprzątanie pomieszczeń służbowych 11 183,20 zł,
- pozostałe wydatki 1 504,00 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 326,38 zł,

g) podróże służbowe krajowe 12 014,60 zł,

h) różne opłaty i składki 2 593,00 zł, w tym:

- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych 1 644,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 949,00 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 826,87 zł,

j) opłaty na rzecz budżetów państwa 49,00 zł,

k) szkolenia członków korpusu służby cywilnej 530,00 zł.

II. Zadania majątkowe 10 600,00 zł:

a) wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „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”, w tym:

- linkowe urządzenie ratownicze 3 660,68 zł,
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 6 939,32 zł.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 747 434,07 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi kwotę 743 493,25 zł, tj. 99,47% planu.

Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 747 434,07 zł, dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach.

Wykonane wydatki w 2015 roku stanowią kwotę 743 493,25 zł, tj. 99,47% planu i przedstawiają się następująco:

I. Zadania bieżące, w tym:**Obsługa długu:**

- BS Wartkowice 20 834,65 zł,
- Mazowiecki Bank Regionalny 111 022,04 zł,
- BS Poddębice 73 716,77 zł,
- BS Poddębice od 2013 r. 55 995,66 zł,
- mBank Hipoteczny (stara nazwa BRE Hipoteczny) 83 094,96 zł,
- PKO BP (stara nazwa NORDEA) 21 582,94 zł,
- Budżet Państwa 199 030,73 zł,
- WFOŚ 8 603,98 zł,
- RBS Malanów od 2014 r. 17 187,15 zł,
- RBS Malanów od 2015 r. 4 246,37 zł,
- opłata prolongacyjna 70 805,00 zł,
- odsetki ZUS 77 373,00 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 337 824,17 zł.

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan wydatków po zmianach na 2015 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 337 824,17 zł.

Planowane wydatki były przeznaczone na realizację:

I. Zadań bieżących 336 242,30 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

II. Zadań majątkowych 1 581,87 zł:**Dział 801 - „Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowi kwotę 8 097 453,71 zł, w tym wydatki bieżące 8 011 953,71 zł. W 2015 roku zrealizowany został w kwocie 7 718 892,95 zł, co stanowi 95,32 % planu. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 2 986 325,86 zł, który zrealizowany został w wysokości 2 870 608,83 zł, co stanowi 96,13 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 39,22 etatów stanowią kwotę 2 377 277,77 zł, tj. 83,75 % wydatków bieżących.

I. Zadania bieżące, w tym:**1. Dotacje 150 498,00 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Centrum Kształcenia PRYMUS Liceum Ogólnokształcące 153 uczniów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 371,06 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zakup odzieży i obuwia BHP, woda 371,06 zł.

3. Wynagrodzenia i pochodne 2 377 277,77 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 1 852 397,60 zł:

- nauczyciele 1 527 568,79 zł,
- adm. i obsługa 324 828,81 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 456,73 zł, w tym:

- nauczyciele 132 155,98 zł,
- adm. i obsługa 26 300,75 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne 330 550,40 zł,

d) składki na Fundusz Pracy 35 873,04 zł.

4. Wydatki statutowe 310 462,00 zł, w tym:

a) nagrody konkursowe 1 555,25 zł, w tym zakup tabletów, głośniki, słuchawki, odtwarzacze mp3,

b) zakup materiałów i wyposażenia 33 489,81 zł, w tym:

- prenumerata 718,38 zł,
- art. biurowe 2 337,02 zł,
- środki czystości 3 579,80 zł,
- tonery 2 477,90 zł,
- druki 920,24 zł,
- benzyna 235,00 zł,

- pozostałe tj.: router, switch, listwy aluminiowe podłogowe, wiertła, art. malarskie i budowlane (klej, listwy, zaprawa), książka nadawcza, czajnik, olej, żyłka, szpula, mysz, klawiatura, bateria, art. przemysłowe, tusz do pieczętek, akumulator, art. elektryczne, świetlówki, oprawy, płyta meblowa okleinowa, silikon, listwa, taśma, bateria, antyramy, kreda, pokrowiec i szarfa na sztandar, znaki BHP, farby, szafka, okleina, biurko, art. hydrauliczne, randup, pieczętarki, magnesy, ławki na korytarze, meble do gabinetu pielęgniarki, pas transmisyjny do ksero, zasilacz, narzędzia budowlane (wiertarko - wkrętarka, itp.), dysk, krzesła obrotowe, niszcarka 23 221,47 zł,

c) zakup lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 347,67 zł,

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 238,25 zł,

e) zakup energii 66 807,76 zł, w tym:

- energia 16 933,59 zł,
- Orlik 98,06 zł,
- woda 1 585,62 zł,
- geotermia 48 190,49 zł,

f) zakup usług remontowych 20 581,77 zł, w tym:

- konserwacja systemu alarmowego 121,61 zł,

- naprawa parapetów w łazience 366,24 zł,
- prace remontowe w siłowni 1 628,63 zł,
- naprawa tynku i malowanie budynku szkoły 16 965,92 zł,
- naprawa dachu 1 499,37 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 1 053,07 zł,
- h) zakup usług pozostałych 31 416,35 zł, w tym:
 - wywóz śmieci 4 506,26 zł,
 - przeglądy (przewody kominowe, przegląd kotłów, budynku i instalacji) 2 230,73 zł,
 - monitoring obiektu 731,74 zł,
 - prowizje bankowe 955,52 zł,
 - wysyłki 85,23 zł,
 - system VEdukacja nabór Szkoły Ponadgimnazjalne 1 500,00 zł,
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie wymiany palników gazowych na olejowe 1 968,00 zł,
 - pozostałe tj.: optymalizacja kosztów energii, naprawa gaśnic, opłaty stałe, prowizje Home Banking, prace montażowe, montaż wykładziny, wykonanie kluczy i pieczętek, polecony krajowy (znaczki), przewóz młodzieży do Łodzi (WFOŚiGW), miesięczny dostęp do portalu internetowego, serwis ksero, wywóz ścieków, dojazdy, przewodnik (WFOŚiGW), przewóz młodzieży do Zakopanego (autokar WFOŚiGW), opłata za czeki, bilety wstępu do NPT (WFOŚiGW), opłata RTV, demontaż i montaż lamp, przedłużenie domeny, aktywacja mobilnego dostępu do konta, wykonanie pieczętek, Kaspersky, usł. infor., regeneracja ksero, matury OPTIVUM, złoty abonament VULCAN, serwis ksero montaż odbiornika napadowego, badanie wydajności sieci hydrantowej 19 438,87 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 804,74 zł,
- j) podróże służbowe krajowe 5 161,45 zł,
- k) różne opłaty i składki - ubezpieczenie PZU 2 262,22 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 207,16 zł,
- ł) podatek od nieruchomości 142,66 zł,
- m) szkolenie pracowników 393,84 zł.

II. Zadania majątkowe 32 000,00 zł:

- montaż urządzeń automatycznego sterowania na instalacji geotermalnej i roboty budowlane w zakresie instalacji olejowej w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach 32 000,00 zł.

Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 3 773 691,00 zł, który zrealizowany został w 2015 roku w wysokości 3 619 017,70 zł, co stanowi 95,90 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 52,77 etatów stanowiły kwotę 2 983 801,34 zł, tj. 83,32 % wydatków bieżących.

I. Zadania bieżące:

1. Dotacje 60 800,92 zł:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Centrum Kształcenia PRYMUS. Szkoła policealna - 86 uczniów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 293,38 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 293,38 zł.

3. Wynagrodzenia i pochodne 2 983 801,34 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 012 250,46 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe administr. i obsługi 291 719,09 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 178 193,14 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne administr. i obsługi 20 658,47 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne 425 189,77 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy 55 361,81 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe 428,60 zł.

4. Wydatki statutowe 533 122,06 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 36 356,00 zł, w tym:
 - prenumeraty na 2015 rok i publikacje 6 473,19 zł,
 - art biurowe dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, arkusze ocen, rejestry, księgi wydanych kluczy, koperty, klej, teczki wiązane, pieczątki, tonery 1 704,95 zł,
 - artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, prasy wyciskowe, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, mydło, zmywaki, worki na śmieci, itp. 5 376,30 zł,
 - paliwo i olej do kosiarki 981,44 zł,
 - materiały eksploatacyjne do ksero 701,10 zł,
 - baterie, art. hydrauliczne, zawias, gips, listwa, wkręty kolanko, rura, nypel, kołek, zamek, wkładka, taśma silikon, wkręty, pilnik itp. 2 732,00 zł,
 - części do ksero 813,89 zł,
 - prasa do wiadra 284,51 zł,
 - materiały do naprawy kosy 1 030,01 zł,
 - komoda 249,00 zł,
 - ruter 311,76 zł,
 - wentylator 75,01 zł,
 - szyldy 510,00 zł,
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki 4 990,85 zł,
 - świetlówki, startery, poziomica laserowa 676,40 zł,
 - szafki wiszące 2 220,00 zł,
 - tablica i krzesło 1 520,00 zł,
 - zestawy do montażu projektora 500,00 zł,
 - pralka 898,99 zł,
 - karnisz i firanka 336,60 zł,
 - komputery i dyski twarde 3 970,00 zł,
- b) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 58 573,52 zł:
 - wyposażenie pracowni inżynierskiej - technik informatyk 56 027,62 zł,
 - doposażenie sali gimnastycznej i siłowni 2 006,22 zł,
 - książka, czasopismo, linijki, itp. 539,68 zł,

d) zakup energii 161 606,13 zł, w tym:

- zakup energii 33 614,77 zł,
- zakup wody 2 546,11 zł,
- zakup gazu 22 945,33 zł,
- ogrzewanie geotermalne 102 499,92 zł,

e) zakup usług remontowych 15 740,87 zł:

- konserwacje systemu alarmowego 857,16 zł,
- konserwacja sprzętu ppoż. 293,97 zł,
- konserwacja ksera 615,00 zł,
- naprawa rozdzielni głównej 4 822,31 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 2 952,00 zł,
- remont klatki schodowej 6 200,43 zł,

f) zakup usług zdrowotnych 2 135,36 zł,

g) zakup usług pozostałych 96 469,92 zł, w tym:

- usługa odprowadzania ścieków 4 229,83 zł,
- usługa wywozu nieczystości 3 981,96 zł,
- abonament telewizyjny 232,20 zł,
- abonament domena 313,65 zł,
- abonament Vulcan 3 060,00 zł,
- prowizje bankowe i opłata za blankiety czekowe 947,00 zł,
- usługa Home Banking 360,00 zł,
- usługa monitoringu budynku 332,15 zł,
- kursy uczniów ZSZ 71 994,00 zł,
- usługa wymiany materiałów eksploatacyjnych do ksera, przegląd kserokopiarki 621,15 zł,
- usługa dorobienia klucza 657,00 zł,
- usługa hydrauliczna 170,00 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów, usługa transportowa 432,60 zł,
- znaczki pocztowe 1 575,00 zł,
- opłata za domenę 121,77 zł,
- program antywirusowy 393,60 zł,
- przegląd sprzętu ppoż. 391,14 zł,
- przegląd techniczny budynku 300,00 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznej 369,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów 300,00 zł,
- podpis elektroniczny 146,37 zł,
- optymalizacja kosztów energii 575,64 zł,
- dojazd i praca samochodu 497,86 zł,
- system VEdukacja nabór do Szkoły Ponadgimnazjalnej 2 500,00 zł,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie wymiany palników gazowych na olejowe 1 968,00 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 775,91 zł,
- i) podróże służbowe krajowe 3 158,06 zł,
- k) różne opłaty i składki 3 066,27 zł,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 151 714,71 zł,
- ł) podatek od nieruchomości 145,44 zł,
- m) opłaty na rzecz budżetu państwa 79,87 zł.

II. Zadania majątkowe 38 000,00 zł:

Montaż urządzeń automatycznego sterowania na instalacji geotermalnej i roboty budowlane w zakresie instalacji olejowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 38 000,00 zł.

Rozdział 80132 - „Szkoły artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 854 500,00 zł, który zrealizowany został w wysokości 808 453,27 zł, co stanowi 94,61 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13,38 etatów stanowiły kwotę 715 029,44 zł, tj. 88,44 % wydatków bieżących.

I. Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 631,25 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 631,25 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 715 029,44 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników 556 979,84 zł:
 - nauczyciele 532 360,10 zł,
 - administracja 24 619,74 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 600,11 zł, w tym:
 - nauczyciele 46 140,79 zł,
 - administracja i obsługa 1 459,32 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 97 449,72 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 12 999,77 zł.

3. Wydatki statutowe 51 792,58 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 4 615,38 zł, w tym:
 - art. biurowe 607,18 zł,
 - świadectwa, dzienniki 681,56 zł,
 - tonery do ksero, tusze do drukarki 396,00 zł,
 - prenumerata 195,36 zł,
 - pozostałe tj. czajnik, komputer, pamięć Flash, dysk zewnętrzny, kalkulator 2 735,28 zł,
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: pulpity do nut, książki, statyw keyboardowy 1 208,05 zł,
- c) zakup usług zdrowotnych 264,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych 5 779,19 zł, w tym:
 - prowizje bankowe 474,00 zł,

- monitoring obiektu 1 402,20 zł,
 - koszty wysyłki 129,08 zł,
 - abonament za strony www.smuniejow 430,50 zł,
 - aktywacja i dostęp do portalu oświatowego 833,94 zł,
 - serwis systemu sygnalizacji alarmowej 86,10 zł,
 - abonament licencji Vulkan 737,00 zł,
 - podpis elektroniczny 146,37 zł,
 - koszty utrzymania budynku 1 500,00 zł,
 - usługi informatyczne 40,00 zł,
- e) podróże służbowe krajowe 804,57 zł,
- f) różne opłaty i składki 84,53 zł:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 036,86 zł.

Rozdział 80146 - „Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 21 628,71 zł, który zrealizowany został w wysokości 18 347,89 zł, co stanowi 84,83 % planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doszkaltanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

Zadania bieżące:

1. Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 7 968,77 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 4 468,77 zł.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 7 603,40 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 2 384,22 zł, w tym:
- papier ksero 1 703,38 zł,
 - toner do drukarki 680,84 zł,
- b) podróże służbowe krajowe 1 645,90 zł, w tym:
- delegacje służbowe nauczycieli,
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 573,28 zł, w tym:
- szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia, seminaria dla nauczycieli.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 2 775,72 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 275,72 zł,
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł,
- szkolenie pracowników 2 200,00 zł.

Rozdział 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”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 124 301,00 zł, który zrealizowany został w wysokości 66 088,29 zł, co stanowi 53,17 % planu.

Powyższe wydatki wykorzystane zostały w następujących placówkach oświatowych:

I. Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 58 605,30 zł. Wydatki na zadania bieżące dla 3-ga uczniów stanowiły kwotę 58 605,30 zł, tj. 88,68 % wydatków w tym rozdziale.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,66 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 3,66 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 54 606,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele, administracja i obsługa) 46 577,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 627,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy 401,76 zł.

3. Wydatki statutowe 3 995,43 zł:

- nagrody konkursowe 11,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 185,29 zł,
- zakup lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2,68 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 104,86 zł,
- zakup energii 519,59 zł,
- zakup usług remontowych 148,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych 8,43 zł,
- zakup usług pozostałych 259,53 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33,93 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 722,70 zł,
- różne opłaty i składki 20,67 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 969,84 zł,
- podatek od nieruchomości 1,34 zł,
- szkolenie pracowników 6,16 zł.

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 7 482,99 zł. Wydatki na zadania bieżące dla 2-ga uczniów stanowiły kwotę 7 482,99 zł, tj. 11,32 % wydatków w tym rozdziale.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,79 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2,79 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 6 195,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 717,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 546,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 892,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy 39,55 zł.

3. Wydatki statutowe 1 284,30 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 52,75 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,72 zł,
- zakup energii 383,84 zł,
- zakup usług remontowych 15,43 zł,

- zakup usług zdrowotnych 4,64 zł,
- zakup usług pozostałych 197,89 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10,25 zł,
- podróże służbowe krajowe 9,44 zł,
- różne opłaty i składki 8,78 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości 0,56 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 337 007,14 zł, który zrealizowany został w wysokości 336 376,97 zł, co stanowi 99,81 % planu. Powyższe wydatki dotyczą realizacji programu „Zawód przepustką do lepszego jutra” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz programu „e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach.

„Zawód przepustką do lepszego jutra”

Zadania bieżące:

1. Wynagrodzenia i pochodne 99 701,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (UE) 17 674,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (UE) 13 473,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy (UE) 1 582,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (UE) 66 971,50 zł.

2. Wydatki statutowe 231 735,25 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 34 819,86 zł, w tym:

- art. biurowe: skoroszyty, teczki, kleje, antyramy, płyty DVD, CD, koperty, kartony, grzbiety do bindowania, papier ksero, laminator, druki, folia do laminowania 18 397,87 zł,
- tonery 4 250,88 zł,
- art. chemiczno-czystościowe 373,36 zł,
- art. komputerowe: materiały eksploatacyjne do ksera 362,85 zł,
- torby foliowe, tacki papierowe, folia aluminiowa, folia do żywności, serwetki, kubki talerze, sztucce 2 893,63 zł,
- wentylatory 495,17 zł,
- meble: krzesła, stół itp. 6 699,23 zł,
- refundacja kosztów pośrednich 1 346,87 zł,

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 59 115,63 zł, w tym:

- książki i podręczniki 21 676,50 zł,
- kalkulatory 744,36 zł,
- zakup tortownic, szczypiec, łopatek, otwieracza do konserw, salatek 21 878,28 zł,
- zakup art. dekoracyjnych: kwiatów, tkanin, serwet 6 732,17 zł,
- zakup art. spożywczych, ryb, owoców, warzyw, mięsa 4 930,76 zł,
- odzież 1 740,07 zł,
- suszarka, prostownica, lodówka 333,00 zł,

- radiomagnetofon 992,61 zł,
- druki do nauki 87,88 zł,
- c) zakup usług pozostałych 137 059,22 zł, w tym:
 - usługa gastronomiczna 12 402,25 zł,
 - usługa transportowa 18 800,00 zł,
 - przegląd techniczny i usługa konserwacji ksera i drukarek 3 038,10 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 240,00 zł,
 - kursy zawodowe 41 579,00 zł,
 - refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 9 928,99 zł,
 - stypendia stażowe 48 000,00 zł,
 - refundacja kosztów przejazdu 2 706,88 zł,
 - refundacja kosztów pośrednich 364,00 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych 350,00 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 233,64 zł,
- f) podróże służbowe krajowe 156,90 zł.

„e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”

Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne 4 310,51 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników 2 740,38 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników (UE) 2 322,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny) 418,26 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 1 379,35 zł:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (UE) 1 144,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (wkład własny) 235,05 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy 190,78 zł:
 - składki na Fundusz Pracy (UE) 163,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy (wkład własny) 26,83 zł.

II. Wydatki statutowe 630,17 zł, w tym:

- zwrot dotacji dotyczący zwróconych środków z tytułu projektu „e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” 630,17 zł.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowi kwotę 2 919 802,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2 788 681,97 zł, co stanowi 95,51 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 1 517 695,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 440 953,00 zł. Wydatki dotyczą następujących tytułów:

I. Zadania bieżące:

1. Spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach - 579 111,00 zł, w tym:

- składki społeczne 139 697,00 zł,
- Fundusz Pracy 105 586,00 zł,
- koszty egzekucyjne 21 324,00 zł,
- raty kapitałowe PKO BP (poprzednio NORDEA) 112 500,00 zł,
- raty kapitałowe mBank Hipoteczny (poprzednio BRE Bank) 200 004,00 zł.

II. Zadania majątkowe:

- zwrot środków zgodnie z decyzją nr 22/2015/PR z 30.09.2015 r. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Poddębicach” 779 297,00 zł,
- zwrot środków zgodnie z decyzją nr 21/2015/PR z 30.09.2015 r. „Rozbudowa systemu informatycznego dla SP ZOZ w Poddębicach” 82 545,00 zł.

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 1 402 107,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 347 728,97 zł, tj. 96,12 % planu. Całość otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowi kwotę 6 464 517,39 zł, który został zrealizowany w kwocie 6 389 360,71 zł, co stanowi 98,84% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2015 roku wynosi 262 890,09 zł, który zrealizowany został w kwocie 262 390,09 zł, tj. 99,81 % planu. Wydatki dotyczą usamodzielnienia i kontynuowania nauki oraz pomocy bieżącej dla wychowanków domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, pochodzących z terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami między powiatami. W ramach w/w środków finansowych, wydatkowano kwotę 262 390,09 zł, m.in. na następujące wydatki:

Zadania bieżące:

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 31 564,79 zł, w tym: pomoc bieżąca z tyt. kontynuowania nauki dla 6 osób 31 564,79 zł.

II. Wydatki statutowe 230 825,30 zł - obciążenie za pobyt 6-ciorga dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w tym:

- Skarżysko Kamienna - 2 dzieci 84 066,60 zł,
- Sieradz - 3 dzieci 109 487,52 zł,
- Skierniewice - 1 dziecko 37 271,18 zł.

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 3 241 060,63 zł, wydatki wykonano w kwocie 3 240 863,60 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 2 121 206,60 zł, tj. 66,44 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 699,98 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 2 121 206,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 25 918,60 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 626 874,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 189,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 293 764,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy 35 300,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 19 160,00 zł.

III. Wydatki statutowe 1 069 987,02 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 113 554,81 zł, w tym:

- program antywirusowy 269,00 zł,
- materiały do wykonywania prac plastycznych na terapii typu: wycinanki, bloki, farby, kredki, markery, papier, kleje, bibuły itp.) 2 781,16 zł,
- wiązanki okolicznościowe 120,00 zł,
- kwiaty na dziedziniec, ziemia, odżywki itp. 727,40 zł,
- tonery (drukarki, ksero) 1 751,00 zł,
- części zamienne (łożysko, pierścień, pas klinowy, części do maszyny do rozdrabniania, obieraczki) 623,12 zł,
- materiały do remontu (taśmy malarskie, farby, łączniki metalowe, pędzle, pigmenty, uni-grunt, emalie itp.) 1 969,44 zł,
- materiały dekoracyjne do wykonania stroików wielkanocnych i wiosennych 1 309,16 zł,
- materiały dekoracyjne do wykonania stroików bożonarodzeniowych 1 486,58 zł,
- prenumerata 1 252,91 zł,
- inhalator 89,90 zł,
- ciśnieniomierz 113,05 zł,
- sprzęt AGD (miski, worki, pojemniki, szczotki, papiery do pieczenia, suszarki balkonowe, druciaki, ceraty, mopy, czajniki, kubki plastikowe, łyżki, mata, preparaty do zwalczania gryzoni, baterie, ceraty itp.) 4 365,76 zł,
- krzesło obrotowe 170,00 zł,
- tarcze do maszyny rozdrabniającej jarzyny 664,20 zł,
- części zamienne do obieraczki 947,10 zł,
- odzież dla mieszkańców typu: piżamy, koszule nocne, kalesony, skarpety 1 883,78 zł,
- nakłuwacze 272,16 zł,
- podkłady celulozowe 10,48 zł,
- krzesło ISO 4 szt. 324,00 zł,
- artykuły biurowe 617,79 zł,
- materiały elektryczne typu: przewody, gniazda, wtyczki, żarówki, oprawy oświetleniowe, jarzeniówki itp. 2 226,90 zł,
- preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych 227,68 zł,
- specjalistyczne środki do usuwania moczu 381,09 zł,
- zakup części i elementów do kosiarki 162,96 zł,
- płyny do zmywarek 2 095,60 zł,
- zakup foteli plastikowych i stołu na wyposażenie dziedzińca 534,56 zł,

- komody 2 szt. 850,00 zł,
- papa do remontu dachu 1 920,72 zł,
- druki 48,09 zł,
- papier ksero 615,00 zł,
- preparaty do dezynfekcji zanieczyszczeń 381,09 zł,
- dętki rowerowe 117,40 zł,
- materiały hydrauliczne (uszczelki, zawory, węże, deski sedesowe, słuchawki natryskowe, baterie, itp.) 4 286,70 zł,
- oznakowanie ppoż. oraz BHP 430,00 zł,
- materiały do remontu (farby, kleje, gładzie, taśmy malarskie itp.) 1 211,20 zł,
- pampersy 9 828,00 zł,
- środki czystości 25 950,27 zł,
- olej napędowy 7 862,52 zł,
- klawiatura, karta sieciowa i router 411,15 zł,
- materiały ślusarskie typu: zamki, wkręty, klamki, zawiasy, itp. 1 978,41 zł,
- akumulatory do systemu alarmowego 661,74 zł,
- tuleja do zmywarki 100,00 zł,
- kwiaty doniczkowe 60,00 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa do uzupełnienia podłoża 111,76 zł,
- sól do uzdatniania wody 412,05 zł,
- jednostki centralne do komputerów 2 szt. 1 113,06 zł,
- medicarine do dezynfekcji bielizny 117,80 zł,
- płyn do nagrobków 124,00 zł,
- pościele, koce, kołdry, ręczniki, ścierki, prześcieradła, poduszki 11 728,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne 459,00 zł,
- pas typu kamizelka na cele rehabilitacji 238,00 zł,
- patelnia elektryczna 3 393,57 zł,
- wózek transportowy na potrzeby kuchni do przewożenia posiłków 2 szt. 2 902,80 zł,
- uchwyty do WC dla niepełnosprawnych 1 154,70 zł,
- krzesła obrotowe 2 szt. 539,00 zł,
- opłatek 110,00 zł,
- karnisze 354,80 zł,
- waga elektroniczna, suszarka, żelazko 287,01 zł,
- firanki 564,27 zł,
- wilk do mięsa 1 848,69 zł,
- noże, miski, cedzaki, łyżki na potrzeby kuchni centralnej 1 280,42 zł,
- tkanina maglownicza na potrzeby pralni 430,50 zł,
- ciśnieniomierz 2 szt. 320,00 zł,

- wąż odpływowy do zmywarki 202,95 zł,
- golarka do strzyżenia mieszkańców 129,00 zł,
- gąbki kąpielowe 86,10 zł,
- rejestrator oraz dysk do urządzenia monitorowania obiekt 798,27 zł,
- termosy 2 szt. 759,99 zł.

Zakup środków żywności 316 384,87 zł.

Zakup leków 18 414,68 zł:

- rękawice 3 858,36 zł,
- leki 14 556,32 zł.

Zakup energii 350 487,22 zł, w tym:

- energia 47 448,86 zł,
- woda 26 169,86 zł,
- gaz 276 868,50 zł.

Zakup usług remontowych 8 109,42 zł, w tym:

- naprawa auta (obsługa, wymiana przewodów hamulcowych) 1 857,07 zł,
- przegląd przewodów kominowych 680,00 zł,
- naprawa zmywarki 258,50 zł,
- naprawa chłodziarki 215,00 zł,
- serwis systemu telewizji obserwacyjnej 2 460,00 zł,
- przegląd kotła 1 476,00 zł,
- naprawa pralki 185,00 zł,
- przegląd techniczny i konserwacja sprzętu ppoż. 977,85 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 849,00 zł.

Zakup usług pozostałych 166 217,79 zł, w tym:

- przegląd auta 209,10 zł,
- wywołanie zdjęć na potrzeby terapii zajęciowej 382,40 zł,
- roczny abonament finansowo - księgowy inforlex 1 538,73 zł,
- koszty transportowe 597,27 zł,
- optymalizacja kosztów energii 671,60 zł,
- wyrobienie pieczętki 102,50 zł,
- usługa kanalizacyjna 305,71 zł,
- regeneracja osi szatkownicy 100,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych 3 924,88 zł,
- wykonanie otworu i zamontowanie tulei w pokrywie szatkownicy 273,06 zł,
- badanie techniczne pojazdu 99,00 zł,
- wymiana kół 40,00 zł,
- spawanie zaczepów do termosu 30,00 zł,
- usługa informatyczna 688,85 zł,

- przezwojenie silnika 195,00 zł,
- regeneracja części do obieraczki 80,00 zł,
- usługa wykonania pokrycia dachowego 39 783,68 zł,
- wymiana zaworu parowego 1 980,00 zł,
- udrażnianie rur kanalizacyjnych 480,00 zł,
- usługi pocztowe 2 045,05 zł,
- odbiór odpadów medycznych 971,73 zł,
- utylizacja odpadów 1 188,00 zł,
- ścieki 60 744,38 zł,
- monitorowanie obiektu 738,00 zł,
- monitoring pożarowy 2 952,00 zł,
- wywóz nieczystości 11 889,72 zł,
- prowizje bankowe 1 651,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego 280,00 zł,
- wykonanie nowej instalacji do dwóch nowych pralnic 1 968,00 zł,
- dorobienie kluczy 165,00 zł,
- usługa położenia terakoty w magazynie spożywczym 1 488,30 zł,
- usługa modernizacji stołówki 13 230,78 zł,
- rozbudowa rozdzielni zgodnie z przepisami ppoż. 7 995,00 zł,
- badanie środowiskowe stanowiska pracy 676,50 zł,
- spawanie elementów zamka termosu 50,00 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 369,00 zł,
- wymiana sensorów na kotłowni 1 476,00 zł,
- wykonanie pomiarów skuteczności pomiarów ochrony pp. 2 091,00 zł,
- montaż opraw i naprawa oświetlenia w pomieszczeniach 1 968,00 zł,
- wypożyczenie młota pneumatycznego 123,00 zł,
- wymiana kół 73,00 zł,
- pozostałe usługi 602,55 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 799,76 zł.

Różne opłaty i składki 4 336,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 679,79 zł.

Podatek od nieruchomości 7 381,00 zł.

Oplaty na rzecz budżetu państwa 47,68 zł.

Szkolenia pracowników 3 725,00 zł, w tym:

- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 550,00 zł,
- szkolenie o tematyce indywidualne plany wspierania mieszkańca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 600,00 zł,
- szkolenie okresowe dla pracowników 1 575,00 zł.

II. Zadania majątkowe 47 970,00 zł: zakup dwóch maszyn piorących dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie 47 970,00 zł.

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 1 319 480,00 zł, który na dzień 31 grudnia 2015 roku został zrealizowany w kwocie 1 309 282,00 zł, tj. 99,23% planu. Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności zostały zrealizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie w kwocie 649 453,00 zł oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie w kwocie 560 026,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach stanowią kwotę 99 803,00 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 560 026,00 zł i przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 573,80 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 367 590,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 288 362,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 998,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 53 691,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4 837,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł.

III. Wydatki statutowe 191 861,66 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 86 037,16 zł, w tym:

- olej napędowy 31 675,31 zł,
- opał 15 055,20 zł,
- wyposażenie 21 431,51 zł,
- środki czystości 4 230,14 zł,
- mat. do remontów 1 981,89 zł,
- części i akcesoria do samochodu 1 354,47 zł,
- materiały do terapii 6 318,39 zł,
- materiały biurowe 1 267,09 zł,
- prenumerata 1 165,00 zł,
- pozostałe 1 558,16 zł.

Zakup środków żywności 8 010,88 zł.

Zakup energii 11 616,92 zł, w tym:

- energia 10 524,14 zł,
- woda 476,78 zł,
- gaz w butlach 616,00 zł.

Zakup usług remontowych 30 181,87 zł:

- remont samochodów 2 091,00 zł,
- konserwacja dźwigu i systemu alarmowego 2 493,30 zł,
- remonty budowl. 15 330,05 zł,

- remonty sprzętu 540,00 zł,
- remont pieca c.o. 5 516,00 zł,
- montaż rolet i terakoty 4 211,52 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 440,00 zł.

Zakup usług pozostałych 23 227,43 zł, w tym:

- wywóz nieczystości 2 769,40 zł,
- monitorowanie obiektu 738,00 zł,
- prowizja bankowa 1 146,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania 3 183,74 zł,
- przegląd techn. sprzętu, bud. i samoch. 6 008,46 zł,
- wymiana opon i oleju w samochodzie 626,00 zł,
- znaczki pocztowe i przesyłki 380,25 zł,
- usługi informatyczne 2 953,03 zł,
- usługi kominiarskie 540,00 zł,
- usługi gastr. (kolacja wigilijna) 3 600,00 zł,
- pozostałe 1 282,55 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 504,67 zł.

Podróże służbowe krajowe 34,20 zł.

Różne opłaty i składki 5 320,60 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 859,08 zł.

Podatek od nieruchomości 5 100,00 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł.

Szkolenia 7 478,00 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 649 453,00 zł i przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 529,00 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 476 998,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 371 698,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 644,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 68 514,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy 8 141,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł.

III. Wydatki statutowe 171 925,54 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 111 488,56 zł, w tym:

- paliwo 37 715,57 zł,
- opał 8 800,00 zł,
- materiały eksploatacyjne 535,80 zł,

- art. biurowe 1 791,19 zł,
- art. chemiczne 5 460,00 zł,
- art. spożywcze 30 029,87 zł,
- art. gospodarcze 1 516,68 zł,
- materiały do terapii zajęciowej 8 757,43 zł,
- materiały do prac remontowych 2 697,34 zł,
- wyposażenie 13 650,39 zł,
- pozostałe wydatki 534,29 zł.

Zakup energii 5 694,81 zł, w tym:

- energia elektryczna 5 065,69 zł,
- woda 629,12 zł.

Zakup usług remontowych 16 980,99 zł, w tym:

- naprawa samochodu Mercedes 3 805,87 zł,
- naprawa instalacji kanalizacyjnej 2 706,00 zł,
- naprawa sprzętu i urządzeń 4 297,62 zł,
- malowanie pomieszczeń 6 171,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych 418,00 zł.

Zakup usług pozostałych 14 772,20 zł, w tym:

- wywóz nieczystości 1 520,10 zł,
- aktualizacja programu FK, Kadry i Płace 1 373,93 zł,
- prowizje bankowe 443,20 zł,
- monitoring obiektu 591,66 zł,
- usługi pocztowe + abonament RTV 908,50 zł,
- przegląd techniczny i konserwacja ppoż. 1 870,71 zł,
- koszty transportu 5 664,10 zł,
- usługi informatyczne 1 407,75 zł,
- wymiana klocków hamulcowych, opon 351,46 zł,
- pozostałe usługi 640,79 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 468,43 zł.

Podróże służbowe krajowe 987,91 zł.

Różne opłaty i składki 3 535,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 400,64 zł.

Oplaty na rzecz budżetów państwa 159,00 zł.

Szkolenie pracowników 3 020,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach stanowią kwotę 99 803,00 zł.

Zadania majątkowe: 99 803,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu” w

kwocie 80 000,00 oraz na realizację zadania pn.: „Przebudowa węzłów sanitarnych w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie” w kwocie 19 803,00 zł.

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 1 080 499,91 zł, zrealizowany został w kwocie 1 055 961,00 zł. tj. 97,73 % planu.

Zadania bieżące:

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 877 710,09 zł, w tym:

- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych (64 dzieci) 554 497,57 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 dzieci) 40 625,81 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka (13 dzieci) 124 249,58 zł,
- pomoc bieżąca z tyt. kontynuowania nauki dla 18 osób 81 267,95 zł,
- pomoc jednorazowa z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (16 dzieci) 10 597,00 zł,
- pomoc jednorazowa losowa (1dziecko) 360,00 zł,
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielnienia (9 osób) 47 811,00 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie (4 osoby) 6 000,00 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego RZZ - 1 187,28 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego RDD - 2 12 113,90 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 98 631,48 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 13 711,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 176,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 83 744,40 zł.

III. Wydatki statutowe 48 894,32 zł:

- obciążenie za pobyt 4-ga dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 42 444,32 zł,
- szkolenia rodzin zastępczych 5 300,00 zł,
- catering 350,00 zł,
- materiały promujące rodzicielstwo zastępcze 800,00 zł.

Program pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku w tym rozdziale na w/w zadanie stanowi kwotę 31 121,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 30.725,11 zł, co stanowi 98,73 % planu. Wydatki dotyczą zatrudnionego na 2 ½ etatu koordynatora.

Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne 30 725,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 765,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 410,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy 549,11 zł.

Rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 530 026,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 503 063,64 zł, tj. 94,91% planu. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń stanowią kwotę 428 002,94 zł, dla pracowników zatrudnionych na 12 etatach, wykonujących zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 698,36 zł - świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 698,36 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 428 002,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 331 308,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 922,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 60 705,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7 066,50 zł.

III. Wydatki statutowe 74 362,34 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 19 908,72 zł, w tym:

- olej napędowy 9 828,20 zł,
- kartki okolicznościowe 28,00 zł,
- art. przemysłowe 934,99 zł,
- program antywirusowy 922,50 zł,
- akcesoria komputerowe 515,00 zł,
- zawory do sam. służbowego 52,00 zł,
- domena strony PCPR 150,00 zł,
- artykuły biurowe 7 478,03 zł.

Zakup energii 6 655,76 zł, w tym:

- energia 3 103,36 zł,
- gaz 3 406,39 zł,
- woda i ścieki 146,01 zł.

Zakup usług zdrowotnych 210,00 zł - badania profilaktyczne 210,00 zł.

Zakup usług remontowych 1 634,50 zł, w tym:

- naprawa samochodu służbowego 1 291,00 zł,
- naprawa kotła gazowego 307,50 zł,
- naprawa gaśnic 36,00 zł.

Zakup usług pozostałych 24 266,92 zł, w tym:

- usługi sprzątania 7 800,00 zł,
- przesyłki pocztowe 6 608,70 zł,
- serwis i prawa autorskie do programów kadrowo- płacowych i budżet 2 249,80 zł,
- abonament HomeNet 234,00 zł,
- ścieki i opłata stała 255,22 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego 292,74 zł,
- optymalizacja kosztów energii 84,26 zł,

- wymiana kół w sam. służbowym 66,00 zł,
- przegląd samochodu służbowego 99,00 zł,
- prowizje bankowe 899,00 zł,
- monitorowanie budynku 479,70 zł,
- wywóz nieczystości stałych 501,93 zł,
- dostęp do InforLex 959,40 zł,
- usługa informatyczna 350,00 zł,
- utrzymanie domeny na serwerze 100,00 zł,
- przegląd gaśnic 104,22 zł,
- wymiana baterii w pilocie 10,00 zł,
- przegląd kotła gazowego 147,60 zł,
- przegląd przewodów kominowych 150,00 zł,
- przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 400,00 zł,
- przegląd skuteczności ochrony przeciwpożarowej 850,00 zł,
- serwis systemu alarmowego 123,00 zł,
- usługa wykonaniu kluczy 18,00 zł,
- usługa wykonania pieczętek 100,00 zł,
- licencja na oprogramowanie pieczy zastępczej 1 236,15 zł,
- usługi pozostałe 148,20 zł.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 158,33 zł:

- usługi telekomunikacyjne komórkowe 1 911,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne 625,32 zł,
- internet 621,11 zł.

Podróże służbowe 2 084,44 zł.

Różne opłaty i składki 999,36 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów 60,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku, sprzętu biurowego 938,76 zł.

Odpis na ZFŚS 12 311,26 zł.

Podatek od nieruchomości 1 233,05 zł.

Szkolenia pracowników 1 900,00 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 30 560,76 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „Siła motywacji siłą integracji” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 17 800,38 zł, co stanowi 58,25% planu, w tym:

Zadania bieżące:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 864,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 50,92 zł,

- składki na Fundusz Pracy 119,19 zł,
- zakup usług pozostałych 5,00 zł, w tym: prowizje bankowe 5,00 zł,
- zwrot dotacji dot. projektu pn. „Siła motywacji siłą integracji” 12 760,38 zł.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowi kwotę 1 589 980,00 zł, zrealizowany został w kwocie 1 550 962,05 zł co stanowi 97,55% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85311 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 44 388,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 44 388,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczą dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które stanowią 10% planu finansowego WTZ, a 90% są to środki PFRON.

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w 2015 roku wynosi 132 407,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 132 407,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,5 etatów stanowią kwotę 104 721,20, tj. 79,09% wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 142,27 zł - świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 142,27 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 104 721,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 53 795,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 680,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 911,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 275,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 38 058,00 zł.

III. Wydatki statutowe 27 543,53 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 9 670,86 zł, w tym:

- art. przemysłowe 691,13 zł,
- program antywirusowy 276,75 zł,
- meble 2 300,00 zł,
- zabawki edukacyjne 736,70 zł,
- artykuły biurowe 5 666,28 zł.

Zakup energii 3 583,88 zł, w tym:

- gaz 1 834,21 zł,
- energia 1 671,04 zł,
- woda 78,63 zł.

Zakup usług pozostałych 9 012,17 zł, w tym:

- abonament Homenet 126,00 zł,
- licencja programu INFO SYSTEM 1 211,42 zł,

- usługi sprzątnięcia 4 200,00 zł,
- opłata za kanalizację i abonament 137,43 zł,
- wywóz nieczystości 270,27 zł,
- monitorowanie budynku 258,30 zł,
- dorabianie pieczętki 99,00 zł,
- usługi informatyczne 403,00 zł,
- przesyłki pocztowe 2 306,75 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 048,47 zł, w tym:

- internet 334,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne 336,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne komórkowe 377,32 zł.

Podróże służbowe krajowe 165,00 zł.

Różne opłaty i składki 510,91 zł, w tym: ubezpieczenie budynku i sprzętu 510,91 zł.

Odpis na ZFŚS 2 888,29 zł.

Podatek od nieruchomości 663,95 zł.

Rozdział 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 2 385,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 2 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczyły zwrotu dotacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 1 410 800,00 zł, dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w 2015 roku wynoszą 1 371 782,05 zł, co stanowi 97,23% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych (29 etatów) wynoszą 1 291 782,05 zł, co stanowi 94,17 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 351,95 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 1 291 782,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 003 254,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 107,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 186 954,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy 15 880,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 585,00 zł.

III. Wydatki statutowe 73 648,05 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 18 168,38 zł, w tym:

- zakup paliwa 2 369,11 zł,
- środki czystości 1 532,90 zł,
- wyposażenie 11 578,29 zł,
- artykuły biurowe 1 295,15 zł,
- części samochodowe 520,03 zł,

- zakupy pozostałe 872,90 zł.

Zakup energii 6 979,32 zł.

Zakup usług zdrowotnych 782,00 zł.

Zakup usług pozostałych 9 380,52 zł, w tym:

- prowizja bankowa 362,00 zł,
- obsługa w zakresie BHP 5 904,00 zł,
- abonament RTV 372,60 zł,
- demontaż klimatyzacji 615,00 zł,
- konserwacja klimatyzacji 719,55 zł,
- naprawa oświetlenia 615,00 zł,
- pozostałe usługi 792,37 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 848,68 zł.

Podróże służbowe krajowe 314,60 zł.

Różne opłaty i składki 1 800,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 909,05 zł.

Szkolenia pracowników 465,50 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowi kwotę 1 572 816,49 zł, który zrealizowany został w wysokości 1 519 128,87 zł, co stanowi 96,59 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 886 254,00 zł, zrealizowany został w wysokości 873 816,68 zł co stanowi 98,60% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 13,94 etatach w placówce oświatowo - wychowawczej na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

Realizacja wydatków w PPP w Poddębicach przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 053,09 zł, w tym: zakup wody w okresie upałów i odzieży ochronnej, roboczej 1 053,09 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 764 690,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników 595 485,38 zł:
 - nauczyciele 489 897,02 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi 105 588,36 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 769,21 zł, w tym:
 - dla nauczycieli 38 617,23 zł,
 - dla pracowników administracji i obsługi 9 151,98 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 107 142,11 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 12 762,38 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe 1 531,00 zł.

III. Wydatki statutowe 108 073,51 zł:**Zakup materiałów i wyposażenia 21 185,91 zł, w tym:**

- zakup kart indywidualnych i druków WISC do badań uczniów, dzienniki dla pedagogów 3 945,30 zł,
- zakup artykułów biurowych m.in. koszulki, skoroszyty, papier ksero, ołówki, druki do księgowania 5 195,38 zł,
- zakup środków czystości 1 519,13 zł,
- zakup tonerów, folii do faksu, bębna do drukarki 903,00 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem Windows Pro7, klawiatury, kabel USB 2 147,00 zł,
- zakup mebli biurowych: biurka, szafy do archiwum, lada do sekretariatu, szafka metalowa na klucze 5 141,88 zł,
- zakup kosiarki elektrycznej do cięcia traw 538,20 zł,
- prenumerata „Ubezpieczenia i prawo pracy”, zeszyty metodyczne, Forum logopedyczne, Głos Pedagogiczny, Doradca Zawodowy” 1 320,45 zł,
- zakup leków do apteczki 186,89 zł,
- zakup koszy na śmieci 99,00 zł,
- zakup drobnych artykułów metalowych do bieżących napraw 189,68 zł.

Zakup pomocy naukowych 847,09 zł, w tym: zakup pomocy do nauki wczesnego czytania, tablicy: sucha ścieralnej 847,09 zł.

Zakup energii 14 481,37 zł, w tym:

- zakup gazu 11 096,78 zł,
- zakup wody 207,37 zł,
- zakup energii 3 177,22 zł.

Zakup usług remontowych 9 278,27 zł, w tym:

- remont dachu na budynku Poradni 8 621,27 zł,
- malowanie 657,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 590,00 zł.**Zakup usług pozostałych 15 846,70 zł, w tym:**

- przegląd techniczny i naprawa gaśnic 241,08 zł,
- koszty przesyłki pocztowej i znaczki pocztowe 1 682,31 zł,
- wywóz śmieci 1 058,40 zł,
- za ścieki 372,51 zł,
- koszty wymiany rur jarzeniowych i wyłącznika 159,90 zł,
- koszty prowizji bankowej 467,00 zł,
- koszty licencji Baza, Vulkan 1 243,00 zł,
- koszty abonamentu RTV 70,20 zł,
- koszty naprawy baterii umywalkowych i sedesów, 160,00 zł,
- optymalizacja kosztów energii elektrycznej 105,53 zł,
- koszty przeglądów: systemów gazowych ASBIG, środowiskowego, instalacji wod.-kan., przewodów kominowych 2 601,43 zł,

- konserwacja kserokopiarki 1 238,64 zł,
- koszty pracy WUKO - naprawa wodociąg. 132,84 zł,
- konfiguracja sieci komputerowej, naprawa komputera 1 102,38 zł,
- koszt montażu drzwi akustycznych do gabinetów logopedycznych i psychologicznych 3 790,00 zł,
- koszty montażu zamków do mebli biurowych, klamki do drzwi wejściowych 566,48 zł,
- koszty wykonania projektów graficznych do strony intern. 855,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 751,88 zł.

Podróże służbowe krajowe 2 385,80 zł.

Różne opłaty i składki 2 832,21 zł, w tym: roczne ubezpieczenie budynków, sprzętu 2 832,21 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 944,28 zł.

Szkolenia pracowników 930,00 zł.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 683 375,40 zł, zrealizowany został w wysokości 642 547,63 zł, co stanowi 94,03% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 11,75 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w kwocie 425 800,39 zł. Realizacja wydatków w w/w jednostce przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 198,11 zł, w tym: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Wynagrodzenia i pochodne 425 800,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administr. i obsługi 207 017,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 129 176,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administr. i obsługi 13 889,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10 404,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 58 562,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6 499,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 251,22 zł.

III. Wydatki statutowe 215 549,13 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 14 741,95 zł, w tym:

- środki czystości: płyny czyszczące, ścierki, papier toaletowy, płyn do naczyń, mleczko, proszek do prania, mopy, wiadra, szczotki, płyn na owady itp. 3 890,39 zł,
- art. remontowe: zawór, nypel, kołek, kolanko, wkręty, wiertła, zamek, silikon itp. 730,59 zł,
- art. biurowe: raporty kasowe, faktury, kartoteki 162,76 zł,
- benzyna do kosiarki 221,82 zł,
- art. gospodarstwa domowego: pojemniki, szczotki, noże, łyżki 233,29 zł,
- materiały do naprawy lodówki i WC 481,66 zł,
- materiały do naprawy zmywarki, kotła, patelni 2 323,23 zł,
- wentylator 229,00 zł,
- szyna na firankę i lustro 263,40 zł,

- płytki 435,42 zł,
- lampki 495,00 zł,
- fuga 623,00 zł,
- lodówka 799,00 zł,
- stół przyścienny i regał magazynowy 2 624,37 zł,
- waga magazynowa 1 229,02 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 225,00 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 zł.

Zakup energii 29 539,37 zł, w tym:

- zakup energii 17 127,49 zł,
- zakup wody 6 092,37 zł,
- zakup gazu do kuchni 6 319,51 zł.

Zakup usług remontowych 10 519,63 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu 769,68 zł,
- naprawa i konserwacja gaśnic 186,35 zł,
- naprawa lodówki 60,00 zł,
- naprawa patelni, kotła gazowego i zmywarki 861,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 3 198,00 zł,
- naprawa wentylacji na kuchni i stołówce 3 444,00 zł,
- naprawa instalacji hydraulicznej 2 000,60 zł.

Zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.

Zakup usług pozostałych 17 128,31 zł, w tym:

- usługa odprowadzania ścieków 10 530,92 zł,
- usługa wywozu nieczystości 3 136,32 zł,
- abonament telewizyjny „N” i abonament roczny 468,00 zł,
- usługa monitoringu budynku 332,05 zł,
- przegląd gaśnic 599,62 zł,
- legalizacja wag 147,60 zł,
- pomiar rezystencji dźwigu 147,60 zł,
- abonament radio i TV 232,20 zł,
- przegląd techniczny budynku 300,00 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznej 369,00 zł,
- przegląd i czyszczenie kominów 300,00 zł,
- interwencja techniczna serwisu 123,00 zł,
- prowizja bankowa 442,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 821,53 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 543,39 zł.

Zakup środków żywności 117 229,95 zł.

Rozdział 85446 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 3 187,09 zł, zrealizowany został w kwocie 2 764,56 zł, co stanowi 86,74 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Zadania bieżące:**I. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach - wydatki statutowe 2 326,24 zł:**

- podróże służbowe krajowe 171,24 zł,
- szkolenia pracowników 2 155,00 zł.

II. Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach - wydatki statutowe 438,32 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 73,60 zł, w tym: papier ksero,
- podróże służbowe krajowe 88,00 zł, w tym: delegacje służbowe nauczycieli,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 276,72 zł, w tym: szkolenia Rady Pedagogicznej.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2015 roku stanowi kwotę 178 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 159 662,56 zł, co stanowi 89,70 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 92116 - „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 155 000,00 zł, dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach. W okresie od 01.01.2015r. - 31.12.2015r. przekazano środki finansowe w kwocie 155 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 5 000,00 zł, w 2015 roku nie zostały wykonane.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowi kwotę 18 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 4 662,56 zł, tj. 25,90 % planu. Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych imprez kulturalnych, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody rzeczowe, dotyczące przede wszystkim:

Zadania bieżące:

- spotkań z kulturą ludową w Poddębicach (12.03.2015r.) 969,06 zł,
- konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” w Uniejowie (21.03.2015r.) 280,00 zł,
- VI edycji Konkursu Recytatorskiego „Ścieżkami Lechonia” w Poddębicach (21.03.2015r.) 264,32 zł,
- „Kolorowa scena” IX Powiatowego Przeglądu Teatryków Przedszkolnych w Poddębicach (27.03.2015r.) 180,00 zł,
- konkursu języka niemieckiego dla Gimnazjalistów „Deutsch ist ein PLUS” w Poddębicach (27.03.2015r.) 200,00 zł,
- Powiatowego Konkursu - Literacki Talent pt. „Jan Paweł II jako inspiracja” w Poddębicach (20.04.2015 r.) 249,99 zł,
- Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego „Czarodziejski Kufer” w Poddębicach (12-13.05.2015r.) 391,88 zł,
- Powiatowych Potyczek Matematycznych w Poddębicach (20.05.2015r.) 242,18 zł,
- Powiatowego Konkursu Plastycznego na ilustrację i kukielkę do wybranego utworu M. Konopnickiej w Bronowie (8.06.2015r.) 108,47 zł,

- Powiatowych Potyczek Ortograficznych w Poddębicach (23.06.2015 r.) 743,04 zł,
- zakończenia Roku Szkolnego w LO, ZSP, SM (VI 2015 r.) 515,95 zł,
- Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Lotnicy - podniebni bohaterowie” i 10 lecie nadania Szkole Podstawowej w Poddębicach imienia Lotników Polskich (12.09.2015 r.) 200,00 zł,
- XV Konkursu recytatorskiego „Moja Mała Ojczyzna” (16.12.2015 r.) 227,67 zł,
- obchodów świąt, rocznic i uroczystości państwowych 90,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w tym dziale w 2015 roku stanowią kwotę 8 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5 960,35 zł, tj. 74,50 % planu.

Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2015 roku stanowią kwotę 8 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5 960,35 zł co stanowi 74,50 % planu.

Środki w tym dziale przeznaczone na organizację i współorganizację powiatowych imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych oraz promocję kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a w szczególności na: zakup pucharów, strojów sportowych dla zawodników oraz obsługę organizacyjną imprez sportowych, w tym:

Zadania bieżące:

- zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali oraz napojów na zawody w ramach Kalendarza Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 2 143,48 zł,
- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 163,26 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych LZS w Halowej Piłce Nożnej w Poddębicach (25.01.2015 r.) 237,86 zł,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji (29.05.2015 r.) 35,00 zł,
- Turniej Orlika o Puchar Starosty Poddębickiego w Poddębicach (03.06.2015 r.) 130,70 zł,
- Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Chłopców w Wągrowcu Finał licealiada (12-14.06.2015 r.) 750,00 zł,
- stroje sportowe dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego NER Poddębic 2 500,05 zł.

Realizacja przychodów

Plan przychodów ogółem po zmianach w 2015 roku stanowi kwotę 3 055 496,39 zł.

Wykonanie przychodów stanowi kwotę ogółem 3 136 401,05 zł, tj. 102,65 % planu, w tym:

- kwota wolnych środków 1 326 108,05 zł, tj. 106,50 % planu,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Malanowie w kwocie 1 810 293,00 zł, tj. 100% planu.

W dniu 28 września 2011 roku zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Powiatem Poddębickim a Skarbem Państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania naprawczego. Zgodnie z § 2 pkt 1 przedmiotowej umowy Powiat nie może zaciągnąć bez uprzedniej pisemnej zgody żadnych pożyczek lub kredytów oraz udzielać poręczeń lub gwarancji, ani też obciążać w jakikolwiek sposób swojego majątku.

W 2015 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1 810 293, 00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Dalików-Brudnów”. Na zaciągnięcie kredytu Powiat Poddębicki otrzymał zgodę Ministra Finansów pismem nr DG1.4781.8.2015 z dnia 11 maja 2015 roku.

Realizacja rozchodów

Plan rozchodów ogółem po zmianach w 2015 roku stanowi kwotę 2 141 694,34 zł.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę ogółem 2 141 694,34 zł, tj. 100 % planu w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 141 694,34 zł, w tym:

- raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Poddębicach 572 042,88 zł,
- raty kredytu w SGB Banku Mazowieckim w Płocku 723 192,00 zł,
- raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach 182 854,46 zł,
- raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Malanowie 77 370,00 zł,
- rata pożyczki z Ministerstwa Finansów 552 863,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW 33 372,00 zł.

Starosta Poddębicki

Ryszard Rytter

Załącznik Nr 1 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Dochody ogółem na dzień 31.12.2015 r.

								w zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 830,00	483 220,00	597 050,00	596 596,50	99,92%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	473 220,00	473 220,00	473 220,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	473 220,00	473 220,00	473 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	3 522 686,40	3 652 686,40	3 654 686,40	100,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	3 244 589,40	3 374 589,40	3 376 589,40	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	-82 861,22	47 138,78	47 138,78	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,52	4,52	4,52	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 155 898,00	3 155 898,00	3 155 898,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 548,10	171 548,10	173 548,10	101,17%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	278 097,00	278 097,00	278 097,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	278 097,00	278 097,00	278 097,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 618,00	90 063,07	212 681,07	212 681,06	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 618,00	90 063,07	212 681,07	212 681,06	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 650,73	13 650,73	13 650,73	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 002,76	2 002,76	2 002,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 311,90	57 311,90	57 311,90	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 368,00	5 000,00	59 368,00	59 368,00	100,00%

		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 250,00	12 097,68	80 347,68	80 347,67	100,00%
710			Działalność usługowa	943 150,00	127 089,00	1 070 239,00	1 097 255,18	102,52%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000,00	50 550,00	500 550,00	527 537,98	105,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	116,00	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	50 000,00	500 000,00	526 872,74	105,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	550,00	550,00	549,24	99,86%
	71015		Nadzór budowlany	353 150,00	14 539,00	367 689,00	367 717,20	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,00	472,00	472,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	14 067,00	367 067,00	367 067,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00	178,20	118,80%
750			Administracja publiczna	829 858,92	2 237 753,64	3 067 612,56	2 879 492,46	93,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	753 508,92	2 027 665,95	2 781 174,87	2 781 149,77	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	-21,87	318,13	318,13	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	100,00	800,00	791,60	98,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 804,92	0,00	19 804,92	20 867,84	105,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 067,70	9 067,70	9 067,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,15	0,15	0,15	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	38 953,52	97,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 664,00	1 992 630,34	2 675 294,34	2 675 261,20	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	24 955,63	24 955,63	24 955,63	100,00%

			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	-2 357,00	13 643,00	13 642,69	100,00%	
		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	-37,00	7 963,00	7 962,69	100,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 444,69	212 444,69	24 350,00	11,46%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	96 779,19	96 779,19	0,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 315,50	91 315,50	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	75212		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 500,00	202 990,81	3 212 490,81	3 212 504,51	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 009 500,00	202 990,81	3 212 490,81	3 212 504,51	100,00%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69,99	69,99	109,78	156,85%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 003 500,00	198 312,00	3 201 812,00	3 201 785,91	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,82	8,82	8,82	100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	4 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 905 728,92	-78 178,80	5 827 550,12	5 879 443,44	100,89%	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 748,92	-78 178,80	1 232 570,12	1 240 758,85	100,66%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 748,92	-85 000,00	1 045 748,92	1 052 969,25	100,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	6 000,00	186 000,00	186 984,03	100,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,20	371,20	371,20	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	450,00	450,00	434,37	96,53%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 594 980,00	0,00	4 594 980,00	4 638 684,59	100,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 524 980,00	0,00	4 524 980,00	4 564 277,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	74 407,59	106,30%
758		Różne rozliczenia	14 194 882,00	310 671,26	14 505 553,26	14 531 430,96	100,18%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 770 203,00	251 383,00	9 021 586,00	9 021 586,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 203,00	251 383,00	9 021 586,00	9 021 586,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 572 764,00	0,00	3 572 764,00	3 572 764,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 764,00	0,00	3 572 764,00	3 572 764,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	35 679,26	262 202,26	288 079,96	109,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	3,00	2,64	88,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	35 676,26	262 199,26	288 077,32	109,87%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 625 392,00	-17,00	1 625 375,00	1 625 375,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 392,00	-17,00	1 625 375,00	1 625 375,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	231 332,95	3 060,00	234 392,95	223 648,13	95,42%
80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	0,00	26 000,00	15 468,18	59,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	315,00	31,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	15 153,18	60,61%
80130		Szkoły zawodowe	3 460,00	3 060,00	6 520,00	6 307,00	96,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00	202,00	33,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 860,00	3 060,00	5 920,00	6 105,00	103,13%
80195		Pozostała działalność	201 872,95	0,00	201 872,95	201 872,95	100,00%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 872,95	0,00	201 872,95	201 872,95	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 197 611,18	-761 131,90	2 436 479,28	2 463 742,52	101,12%
	85111	Szpital ogólny	1 530 511,18	-496 138,90	1 034 372,28	1 116 013,55	107,89%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	974 372,28	0,00	974 372,28	1 055 569,97	108,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 608,31	106,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-70 000,00	50 000,00	49 835,27	99,67%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 138,90	-436 138,90	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
852		Pomoc społeczna	4 156 248,00	428 051,63	4 584 299,63	4 579 004,38	99,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 990 413,00	219 650,63	3 210 063,63	3 203 844,11	99,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	263,63	1 727,63	1 727,63	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 086 492,00	73 053,00	2 159 545,00	2 161 287,48	100,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	22,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 457,00	108 034,00	1 010 491,00	1 002 507,00	99,21%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 165 835,00	174 280,00	1 340 115,00	1 341 435,16	100,10%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00	51 565,55	103,13%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 200,00	171 280,00	1 186 480,00	1 186 479,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	635,00	0,00	635,00	587,61	92,54%

		ustawami						
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00	99 803,00	99,80%	
85204		Rodziny zastępcze	0,00	31 121,00	31 121,00	30 725,11	98,73%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 121,00	31 121,00	30 725,11	98,73%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 700,00	56 797,00	388 497,00	393 362,35	101,25%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00	-11 103,00	132 597,00	132 603,35	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	90,00	190,00	196,35	103,34%	
85324		PFRON	20 000,00	0,00	20 000,00	24 859,00	124,30%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	24 859,00	124,30%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	168 000,00	67 900,00	235 900,00	235 900,00	100,00%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 000,00	67 200,00	235 200,00	235 200,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	49 625,40	194 030,52	192 992,60	99,47%	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	
85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	48 475,40	192 880,52	191 842,60	99,46%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 405,12	48 475,40	54 880,52	55 000,52	100,22%	
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00	136 842,08	99,16%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	7 141,00	82 141,00	76 629,27	93,29%	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	100,00%	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	59 488,27	91,52%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	59 488,27	91,52%
			Razem:	33 389 365,09	6 679 838,51	40 069 203,60	39 996 969,76	99,82%

Załącznik Nr 2 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 368,00	5 000,00	59 368,00	59 368,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 368,00	5 000,00	59 368,00	59 368,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 368,00	5 000,00	59 368,00	59 368,00	100,00%
710			Działalność usługowa	493 000,00	76 067,00	569 067,00	569 067,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	14 067,00	367 067,00	367 067,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	14 067,00	367 067,00	367 067,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 350,00	-37,00	68 313,00	68 312,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-37,00	7 963,00	7 962,69	100,00%
		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	-37,00	7 963,00	7 962,69	100,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

	75212		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 500,00	202 912,00	3 212 412,00	3 212 385,91	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 009 500,00	202 912,00	3 212 412,00	3 212 385,91	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 003 500,00	198 312,00	3 201 812,00	3 201 785,91	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	4 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
852			Pomoc społeczna	1 115 200,00	171 280,00	1 286 480,00	1 286 282,00	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 200,00	171 280,00	1 286 480,00	1 286 282,00	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 200,00	171 280,00	1 186 480,00	1 186 479,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00	99 803,00	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%
			Razem:	6 668 448,00	189 036,00	6 857 484,00	6 802 428,07	99,20%

Załącznik Nr 3 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Dochody zadania własne na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473 220,00	473 220,00	473 220,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	473 220,00	473 220,00	473 220,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	473 220,00	473 220,00	473 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	3 522 686,40	3 652 686,40	3 654 686,40	100,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	3 244 589,40	3 374 589,40	3 376 589,40	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	-82 861,22	47 138,78	47 138,78	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,52	4,52	4,52	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 155 898,00	3 155 898,00	3 155 898,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 548,10	171 548,10	173 548,10	101,17%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	278 097,00	278 097,00	278 097,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	278 097,00	278 097,00	278 097,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 250,00	85 063,07	153 313,07	153 313,06	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 250,00	85 063,07	153 313,07	153 313,06	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 650,73	13 650,73	13 650,73	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 002,76	2 002,76	2 002,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 311,90	57 311,90	57 311,90	100,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 250,00	12 097,68	80 347,68	80 347,67	100,00%
710			Działalność usługowa	450 150,00	51 022,00	501 172,00	528 188,18	105,39%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000,00	50 550,00	500 550,00	527 537,98	105,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	116,00	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	50 000,00	500 000,00	526 872,74	105,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	550,00	550,00	549,24	99,86%
	71015		Nadzór budowlany	150,00	472,00	622,00	650,20	104,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,00	472,00	472,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	150,00	0,00	150,00	178,20	118,80%

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
750			Administracja publiczna	761 508,92	2 237 790,64	2 999 299,56	2 811 179,77	93,73%
	75020		Starostwa powiatowe	753 508,92	2 027 665,95	2 781 174,87	2 781 149,77	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	-21,87	318,13	318,13	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	100,00	800,00	791,60	98,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 804,92	0,00	19 804,92	20 867,84	105,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 067,70	9 067,70	9 067,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,15	0,15	0,15	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	38 953,52	97,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 664,00	1 992 630,34	2 675 294,34	2 675 261,20	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 955,63	24 955,63	24 955,63	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 444,69	212 444,69	24 350,00	11,46%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	96 779,19	96 779,19	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 315,50	91 315,50	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78,81	78,81	118,60	150,49%
	75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	78,81	78,81	118,60	150,49%
		0580	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,99	69,99	109,78	156,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,82	8,82	8,82	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 905 728,92	-78 178,80	5 827 550,12	5 879 443,44	100,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 748,92	-78 178,80	1 232 570,12	1 240 758,85	100,66%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 748,92	-85 000,00	1 045 748,92	1 052 969,25	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	180 000,00	6 000,00	186 000,00	186 984,03	100,53%

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,20	371,20	371,20	100,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	450,00	450,00	434,37	96,53%	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 594 980,00	0,00	4 594 980,00	4 638 684,59	100,95%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 524 980,00	0,00	4 524 980,00	4 564 277,00	100,87%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	74 407,59	106,30%	
758			Różne rozliczenia	14 194 882,00	310 671,26	14 505 553,26	14 531 430,96	100,18%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 770 203,00	251 383,00	9 021 586,00	9 021 586,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 203,00	251 383,00	9 021 586,00	9 021 586,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	100,00%	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	100,00%	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 572 764,00	0,00	3 572 764,00	3 572 764,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 764,00	0,00	3 572 764,00	3 572 764,00	100,00%	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	35 679,26	262 202,26	288 079,96	109,87%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	3,00	2,64	88,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	35 676,26	262 199,26	288 077,32	109,87%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 625 392,00	-17,00	1 625 375,00	1 625 375,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 392,00	-17,00	1 625 375,00	1 625 375,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	231 332,95	3 060,00	234 392,95	223 648,13	95,42%	
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	0,00	26 000,00	15 468,18	59,49%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	315,00	31,50%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	15 153,18	60,61%	
	80130		Szkoły zawodowe	3 460,00	3 060,00	6 520,00	6 307,00	96,73%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00	202,00	33,67%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 860,00	3 060,00	5 920,00	6 105,00	103,13%	
	80195		Pozostała działalność	201 872,95	0,00	201 872,95	201 872,95	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 872,95	0,00	201 872,95	201 872,95	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 530 511,18	-496 138,90	1 034 372,28	1 116 013,55	107,89%	
	85111		Szpitala ogólne	1 530 511,18	-496 138,90	1 034 372,28	1 116 013,55	107,89%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	974 372,28	0,00	974 372,28	1 055 569,97	108,33%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 608,31	106,08%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-70 000,00	50 000,00	49 835,27	99,67%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 138,90	-436 138,90	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 041 048,00	256 771,63	3 297 819,63	3 292 722,38	99,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 990 413,00	219 650,63	3 210 063,63	3 203 844,11	99,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	263,63	1 727,63	1 727,63	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 086 492,00	73 053,00	2 159 545,00	2 161 287,48	100,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	22,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 457,00	108 034,00	1 010 491,00	1 002 507,00	99,21%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 635,00	3 000,00	53 635,00	55 153,16	102,83%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00	51 565,55	103,13%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635,00	0,00	635,00	587,61	92,54%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	31 121,00	31 121,00	30 725,11	98,73%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 121,00	31 121,00	30 725,11	98,73%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 100,00	67 990,00	256 090,00	260 955,35	101,90%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	90,00	190,00	196,35	103,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	90,00	190,00	196,35	103,34%
	85324	PFRON	20 000,00	0,00	20 000,00	24 859,00	124,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	24 859,00	124,30%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	168 000,00	67 900,00	235 900,00	235 900,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 000,00	67 200,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	49 625,40	194 030,52	192 992,60	99,47%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	48 475,40	192 880,52	191 842,60	99,46%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 405,12	48 475,40	54 880,52	55 000,52	100,22%
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00	136 842,08	99,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	7 141,00	82 141,00	76 629,27	93,29%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	59 488,27	91,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	59 488,27	91,52%
		Razem:	26 720 917,09	6 490 802,51	33 211 719,60	33 194 541,69	99,95%

w tym:

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

750		Administracja publiczna	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%

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

600		Transport i łączność	0,00	171 548,10	171 548,10	173 548,10	101,17%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	171 548,10	171 548,10	173 548,10	101,17%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 548,10	171 548,10	173 548,10	101,17%
758		Różne rozliczenia	226 523,00	35 676,26	262 199,26	288 077,32	109,87%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	35 676,26	262 199,26	288 077,32	109,87%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 523,00	35 676,26	262 199,26	288 077,32	109,87%

Załącznik Nr 4 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2015r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 830,00	41 560,00	155 390,00	154 936,50	99,71%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	41 560,00	155 390,00	154 936,50	99,71%
			Zadania statutowe	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
			Wydatki majątkowe	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
020			Leśnictwo	89 000,00	0,00	89 000,00	86 900,00	97,64%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	700 000,00	7 474 798,47	8 174 798,47	7 963 309,83	97,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	7 472 798,47	8 172 798,47	7 961 309,83	97,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 948,00	3 500,00	71 448,00	70 946,56	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 500,00	10 500,00	9 998,56	95,22%
		3050	Zasądzone renty	60 948,00	0,00	60 948,00	60 948,00	100,00%
			Zadania statutowe	592 052,00	421 593,13	1 013 645,13	942 774,73	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-20 503,87	194 496,13	189 011,31	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	233 052,00	507 097,00	740 149,00	716 179,84	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-60 000,00	50 000,00	20 759,58	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 000,00	29 000,00	16 824,00	58,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

			Wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 368,00	9 565,50	63 933,50	63 933,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 368,00	9 565,50	63 933,50	63 933,50	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	31 558,00	0,00	31 558,00	31 558,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	0,00	23 950,00	23 950,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	0,00	2 427,00	2 427,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	0,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	646,00	0,00	646,00	646,00	100,00%
			Zadania statutowe	22 810,00	9 565,50	32 375,50	32 375,50	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 565,50	4 565,50	4 565,50	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,33	363,33	363,33	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 810,00	-710,37	1 099,63	1 099,63	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-241,20	11 758,80	11 758,80	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 511,76	488,24	488,24	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 710,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
710			Działalność usługowa	543 000,00	98 695,00	641 695,00	632 794,73	98,61%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	22 156,00	72 156,00	63 255,73	87,67%
			Zadania statutowe	50 000,00	15 956,00	65 956,00	57 208,30	86,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,90	2 112,90	2 112,90	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 843,10	63 843,10	55 095,40	86,30%
			Wydatki majątkowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 047,43	97,54%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00	6 047,43	97,54%

	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	14 539,00	367 539,00	367 539,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-118,70	681,30	681,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-118,70	681,30	681,30	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	324 800,00	4 032,06	328 832,06	328 832,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 121,28	73 121,28	73 121,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	3 142,00	183 142,00	183 142,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-926,20	20 073,80	20 073,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	676,75	48 676,75	48 676,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-1 031,77	2 768,23	2 768,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Zadania statutowe	27 400,00	10 625,64	38 025,64	38 025,64	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,00	472,00	472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	699,25	4 699,25	4 699,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 347,71	13 347,71	13 347,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-552,66	1 747,34	1 747,34	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,72	190,72	190,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	395,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	-183,38	6 016,62	6 016,62	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	302,00	302,00	302,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 260 317,00	445 531,85	6 705 848,85	6 268 171,79	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	60 160,00	0,00	60 160,00	60 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 642,00	0,00	45 642,00	45 642,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	0,00	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
			Zadania statutowe	190,00	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	190,00	190,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	186 000,00	0,00	186 000,00	183 794,83	98,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	3 000,00	184 000,00	183 794,83	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	3 000,00	184 000,00	183 794,83	99,89%

		Zadania statutowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	5 897 967,00	176 896,00	6 074 863,00	5 832 805,31	96,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	11 000,00	7 636,50	69,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 236,50	84,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 959 967,00	-65 529,00	4 894 438,00	4 663 750,89	95,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 456,00	-9 912,89	3 816 543,11	3 667 778,38	96,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 520,00	-32 142,11	281 377,89	281 377,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 942,00	-23 474,00	664 468,00	623 409,97	93,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 049,00	0,00	98 049,00	64 170,90	65,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00	27 013,75	79,45%
		Zadania statutowe	930 000,00	239 425,00	1 169 425,00	1 161 417,92	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	71 840,01	501 840,01	501 840,01	100,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	-421,04	99 578,96	99 578,43	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 234,58	32 234,58	32 234,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 726,00	90,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	104 291,73	278 291,73	274 109,13	98,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	-2 118,39	34 881,61	33 109,23	94,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 421,21	6 578,79	6 578,79	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-732,68	267,32	267,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 075,20	12 924,80	11 171,80	86,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 000,00	1 893,32	106 893,32	106 893,32	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-900,00	100,00	75,43	75,43%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 575,00	425,00	425,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 087,48	16 087,48	16 087,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	64 201,40	74 201,40	74 201,40	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	-2 357,00	13 643,00	13 642,69	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	-1 364,30	10 135,70	10 135,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	15,70	515,70	515,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 380,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		Zadania statutowe	4 500,00	-992,70	3 507,30	3 506,99	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	947,30	2 447,30	2 446,99	99,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-940,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja JST	100 000,00	270 992,85	370 992,85	177 578,96	47,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	0,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	600,00	8,57%
			Zadania statutowe	90 000,00	24 170,00	114 170,00	52 644,80	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 250,00	69 250,00	13 027,70	18,81%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 395,00	4 920,00	43 315,00	39 591,10	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	0,00	605,00	26,00	4,30%
			UE	0,00	114 792,85	114 792,85	98 534,16	85,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 866,73	69 866,73	56 508,85	80,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 264,40	13 264,40	10 363,59	78,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 622,61	26 622,61	26 622,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 698,11	4 698,11	4 698,11	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,85	289,85	289,85	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,15	51,15	51,15	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Wydatki majątkowe UE	0,00	107 430,00	107 430,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 315,50	91 315,50	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 114,50	16 114,50	0,00	
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 600,00	7 100,00	3 500,00	49,30%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 600,00	7 100,00	3 500,00	49,30%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	600,00	600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	
			Zadania statutowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00	3 500,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	5 600,00	2 600,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 500,00	217 912,00	3 227 412,00	3 227 385,91	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe PSP	3 009 500,00	202 912,00	3 212 412,00	3 212 385,91	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 800,00	-10 111,00	128 689,00	128 687,31	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 800,00	-10 111,00	128 689,00	128 687,31	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 626 100,00	114 635,00	2 740 735,00	2 740 726,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	-6 833,00	18 827,00	18 826,20	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 540,00	4 000,00	37 540,00	37 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	1 073,00	5 773,00	5 772,41	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 111 300,00	-34 440,00	2 076 860,00	2 076 859,14	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 300,00	58 180,00	225 480,00	225 478,78	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 900,00	-1 814,00	174 086,00	174 085,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	83 163,00	94 863,00	94 861,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	7 072,00	8 672,00	8 671,51	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 400,00	-3 542,00	90 858,00	90 857,52	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 476,00	3 476,00	3 475,05	99,97%
		Zadania statutowe	238 600,00	93 788,00	332 388,00	332 371,68	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 833,00	17 120,00	125 953,00	125 946,36	99,99%
	4260	Zakup energii	44 000,00	-1 976,00	42 024,00	42 022,36	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	77 163,00	92 163,00	92 160,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 587,00	11 413,00	11 412,14	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 494,00	36 494,00	36 490,24	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-173,00	7 327,00	7 326,38	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 015,00	12 015,00	12 014,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	93,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	-361,00	1 827,00	1 826,87	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	530,00	530,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 000,00	4 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%

			Obsługa długu	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	187 824,17	337 824,17	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	187 824,17	337 824,17	0,00	
			Zadania statutowe	140 000,00	196 242,30	336 242,30	0,00	
	4810		Rezerwy	140 000,00	196 242,30	336 242,30	0,00	
			Wydatki majątkowe	10 000,00	-8 418,13	1 581,87	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-8 418,13	1 581,87	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 752 598,66	344 855,05	8 097 453,71	7 718 892,95	95,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 990 000,00	-3 674,14	2 986 325,86	2 870 608,83	96,13%
			Dotacje	208 320,00	0,00	208 320,00	150 498,00	72,24%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 320,00	0,00	208 320,00	150 498,00	72,24%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 128,94	371,06	371,06	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 128,94	371,06	371,06	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 505 000,00	-82 759,20	2 422 240,80	2 377 277,77	98,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 040,00	-47 672,05	1 884 367,95	1 852 397,60	98,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	-15 043,27	158 456,73	158 456,73	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357 665,00	-15 917,05	341 747,95	330 550,40	96,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 795,00	-4 126,83	37 668,17	35 873,04	95,23%
			Zadania statutowe	275 180,00	48 214,00	323 394,00	310 462,00	96,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 555,25	1 555,25	1 555,25	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 421,81	46 421,81	33 489,81	72,14%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-152,33	347,67	347,67	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 238,25	11 238,25	11 238,25	100,00%
	4260		Zakup energii	70 000,00	-3 192,24	66 807,76	66 807,76	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	16 168,00	4 413,77	20 581,77	20 581,77	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	53,07	1 053,07	1 053,07	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	17 716,35	31 416,35	31 416,35	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 395,26	3 804,74	3 804,74	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 838,55	5 161,45	5 161,45	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	762,22	2 262,22	2 262,22	100,00%
	4440		Odpisy na ZFŚS	129 312,00	2 895,16	132 207,16	132 207,16	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	-157,34	142,66	142,66	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-106,16	393,84	393,84	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	3 694 097,00	79 594,00	3 773 691,00	3 619 017,70	95,90%
		Dotacje	88 527,00	0,00	88 527,00	60 800,92	68,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 527,00	0,00	88 527,00	60 800,92	68,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00	4 300,00	3 293,38	76,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00	3 293,38	76,59%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 076 270,00	-6 762,80	3 069 507,20	2 983 801,34	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 749,41	-12 392,80	2 376 356,61	2 303 969,55	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 010,00	1 841,61	198 851,61	198 851,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 019,00	6 318,39	436 337,39	425 189,77	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 991,59	-2 530,00	57 461,59	55 361,81	96,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	428,60	85,72%
		Zadania statutowe	525 000,00	32 856,80	557 856,80	533 122,06	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 188,00	44 388,00	36 356,00	81,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-100,00	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	50 600,00	58 600,00	58 573,52	99,95%
	4260	Zakup energii	204 000,00	-36 548,30	167 451,70	161 606,13	96,51%
	4270	Zakup usług remontowych	11 338,00	4 402,87	15 740,87	15 740,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	3 800,00	2 135,36	56,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	-3 563,58	99 236,42	96 469,92	97,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,10	-500,00	7 445,10	3 775,91	50,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00	3 158,06	78,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	66,27	3 066,27	3 066,27	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 836,90	-3 122,19	151 714,71	151 714,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00	145,44	80,80%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	79,87	79,87	79,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 146,14	1 853,86	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	53 500,00	53 500,00	38 000,00	71,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 500,00	38 000,00	71,03%
80132		Szkoły artystyczne	845 000,00	9 500,00	854 500,00	808 453,27	94,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-1 300,00	41 700,00	41 631,25	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-1 300,00	41 700,00	41 631,25	99,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	750 000,00	3 007,42	753 007,42	715 029,44	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 323,00	11 157,82	581 480,82	556 979,84	95,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 399,89	47 600,11	47 600,11	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 496,00	-4 250,28	109 245,72	97 449,72	89,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 181,00	-1 500,23	14 680,77	12 999,77	88,55%
		Zadania statutowe	52 000,00	7 792,58	59 792,58	51 792,58	86,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	10 506,38	12 615,38	4 615,38	36,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 791,95	1 208,05	1 208,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-36,00	264,00	264,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 779,19	5 779,19	5 779,19	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,57	804,57	804,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-415,47	84,53	84,53	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 691,00	345,86	39 036,86	39 036,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 628,71	0,00	21 628,71	18 347,89	84,83%
		Zadania statutowe	21 628,71	0,00	21 628,71	18 347,89	84,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,94	0,00	4 659,94	4 659,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00	3 445,90	65,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 668,77	0,00	11 668,77	10 242,05	87,77%
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	0,00	124 301,00	124 301,00	66 088,29	53,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35,00	35,00	6,45	18,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35,00	35,00	6,45	18,43%
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	100 840,80	100 840,80	60 802,11	60,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 688,80	84 688,80	51 841,56	61,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 522,00	14 522,00	8 519,24	58,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 630,00	1 630,00	441,31	27,07%
		Zadania statutowe	0,00	23 425,20	23 425,20	5 279,73	22,54%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11,75	11,75	11,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 724,00	2 724,00	238,04	8,74%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	150,00	2,68	1,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	105,58	5,28%
	4260	Zakup energii	0,00	5 398,61	5 398,61	903,43	16,73%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 776,14	2 776,14	164,09	5,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	13,07	37,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 456,00	5 456,00	457,42	8,38%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	44,18	4,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 222,70	2 222,70	1 732,14	77,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	29,45	58,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 569,84	1 569,84	1 569,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00	1,90	19,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21,16	21,16	6,16	29,11%
	80195		Pozostała działalność	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
			UE	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,17	630,17	630,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	4 624,12	17 674,12	17 674,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,26	418,26	418,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	3 187,71	14 617,71	14 617,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,05	235,05	235,05	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-54,04	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,83	26,83	26,83	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 752,50	-6 458,88	69 293,62	69 293,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,45	20 114,42	34 819,87	34 819,86	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 900,00	-19 784,37	59 115,63	59 115,63	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 775,00	131 914,38	137 689,38	137 059,22	99,54%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	133,64	233,64	233,64	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	360,00	-203,10	156,90	156,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 682 349,90	237 452,10	2 919 802,00	2 788 681,97	95,51%
	85111		Szpitala ogólne	1 015 249,90	502 445,10	1 517 695,00	1 440 953,00	94,94%
			Zadania statutowe	579 111,00	0,00	579 111,00	579 111,00	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	579 111,00	0,00	579 111,00	579 111,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	436 138,90	502 445,10	938 584,00	861 842,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 138,90	-436 138,90	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	938 584,00	938 584,00	861 842,00	91,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
			Zadania statutowe	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
852			Pomoc społeczna	6 102 987,00	361 530,39	6 464 517,39	6 389 360,71	98,84%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	397 743,00	-134 852,91	262 890,09	262 390,09	99,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 210,00	-70 145,21	32 064,79	31 564,79	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	102 210,00	-70 145,21	32 064,79	31 564,79	98,44%
			Zadania statutowe	295 533,00	-64 707,70	230 825,30	230 825,30	100,00%
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 533,00	-64 707,70	230 825,30	230 825,30	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 958 492,00	282 568,63	3 241 060,63	3 240 863,60	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 027 874,00	93 332,60	2 121 206,60	2 121 206,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 578,00	69 296,00	1 626 874,00	1 626 874,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 266,00	-1 076,05	120 189,95	120 189,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 820,00	22 944,05	293 764,05	293 764,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	-1 700,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 318,60	25 918,60	25 918,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 610,00	-450,00	19 160,00	19 160,00	100,00%
			Zadania statutowe	928 918,00	141 266,03	1 070 184,03	1 069 987,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	53 154,81	113 554,81	113 554,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	16 384,87	316 384,87	316 384,87	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	414,68	18 414,68	18 414,68	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	-9 512,78	350 487,22	350 487,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 613,00	4 496,42	8 109,42	8 109,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	-41,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 270,57	76 947,22	166 217,79	166 217,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 452,00	-652,24	4 799,76	4 799,76	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722,00	-722,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 585,00	-249,00	4 336,00	4 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 894,06	-1 214,27	73 679,79	73 679,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 529,00	-148,00	7 381,00	7 381,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	62,37	-14,69	47,68	47,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 422,01	3 922,01	3 725,00	94,98%
			Wydatki majątkowe	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 200,00	174 280,00	1 319 480,00	1 309 282,00	99,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-397,20	1 102,80	1 102,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-397,20	1 102,80	1 102,80	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	857 171,54	-12 582,54	844 589,00	844 589,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 589,10	-4 528,33	660 060,77	660 060,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 998,90	-355,65	47 643,25	47 643,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 740,76	7 465,32	122 206,08	122 206,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 342,78	-4 363,88	12 978,90	12 978,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-10 800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Zadania statutowe	186 528,46	187 259,74	373 788,20	363 787,20	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 104,00	105 421,72	207 525,72	197 525,72	95,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 510,88	8 010,88	8 010,88	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 311,73	17 311,73	17 311,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	40 162,86	47 162,86	47 162,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	358,00	1 858,00	1 858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 705,02	24 295,61	38 000,63	37 999,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 526,90	3 973,10	3 973,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-277,89	1 022,11	1 022,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 355,60	8 855,60	8 855,60	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 668,59	-2 408,87	24 259,72	24 259,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,85	-41,00	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	8 998,00	10 498,00	10 498,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	99 803,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 803,00	99,80%
	85204		Rodziny zastępcze	1 074 526,00	5 973,91	1 080 499,91	1 055 961,00	97,73%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 187,00	40 676,91	881 863,91	877 710,09	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	841 187,00	40 676,91	881 863,91	877 710,09	99,53%
			Wynagrodzenia i pochodne	127 499,00	11 121,00	138 620,00	129 356,59	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 071,65	26 071,65	25 765,84	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	4 488,97	18 428,97	18 121,24	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	560,38	1 769,38	1 725,11	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 350,00	-20 000,00	92 350,00	83 744,40	90,68%
			Zadania statutowe	105 840,00	-45 824,00	60 016,00	48 894,32	81,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 450,00	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 840,00	-46 324,00	53 516,00	42 444,32	79,31%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 026,00	3 000,00	530 026,00	503 063,64	94,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	698,36	63,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00	698,36	63,49%
			Wynagrodzenia i pochodne	437 026,00	0,00	437 026,00	428 002,94	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 217,00	2 974,23	338 191,23	331 308,53	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 897,00	25,77	28 922,77	28 922,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	0,00	62 184,00	60 705,14	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728,00	0,00	7 728,00	7 066,50	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	90 000,00	1 900,00	91 900,00	74 362,34	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,36	2 187,31	22 221,67	19 908,72	89,59%
		4260	Zakup energii	11 100,00	-171,58	10 928,42	6 655,76	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-256,50	1 643,50	1 634,50	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	45,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 363,96	33 363,96	24 266,92	72,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-670,52	3 829,48	3 158,33	82,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-915,56	2 084,44	2 084,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-1 289,73	1 510,27	999,36	66,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 400,64	-1 089,38	12 311,26	12 311,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-103,00	1 897,00	1 233,05	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
			UE	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 760,38	12 760,38	12 760,38	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 620,26	4 620,26	4 620,26	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	244,63	244,63	244,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,62	795,62	48,36	6,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,12	42,12	2,56	6,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,20	113,20	113,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,99	5,99	5,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 978,31	11 978,31	4,75	0,04%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,25	0,25	0,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 510 588,00	79 392,00	1 589 980,00	1 550 962,05	97,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
			Dotacje	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-57,73	142,27	142,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-57,73	142,27	142,27	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	132 403,00	-27 681,80	104 721,20	104 721,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 530,00	-20 734,90	53 795,10	53 795,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	-67,24	2 680,76	2 680,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 296,00	-4 384,36	8 911,64	8 911,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	-553,30	1 275,70	1 275,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-1 942,00	38 058,00	38 058,00	100,00%
			Zadania statutowe	10 997,00	16 546,53	27 543,53	27 543,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	7 253,86	9 670,86	9 670,86	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 583,88	3 583,88	3 583,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 012,17	9 012,17	9 012,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	448,47	1 048,47	1 048,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,00	165,00	165,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		510,91	510,91	510,91	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 380,00	-491,71	2 888,29	2 888,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	663,95	663,95	663,95	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 322 600,00	88 200,00	1 410 800,00	1 371 782,05	97,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 351,95	6 351,95	6 351,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 351,95	6 351,95	6 351,95	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 242 600,00	88 200,00	1 330 800,00	1 291 782,05	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 382,13	67 740,30	1 033 122,43	1 003 254,48	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 107,87	0,00	76 107,87	76 107,87	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 009,00	22 954,07	194 963,07	186 954,07	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 101,00	-2 079,37	17 021,63	15 880,63	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-415,00	9 585,00	9 585,00	100,00%
			Zadania statutowe	75 000,00	-1 351,95	73 648,05	73 648,05	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 168,38	18 168,38	18 168,38	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 020,68	6 979,32	6 979,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 218,00	782,00	782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-619,48	9 380,52	9 380,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-151,32	2 848,68	2 848,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 685,40	314,60	314,60	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	2 909,05	32 909,05	32 909,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 534,50	465,50	465,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 649,09	36 167,40	1 572 816,49	1 519 128,87	96,59%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 562,00	-12 308,00	886 254,00	873 816,68	98,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 053,09	70,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 053,09	70,21%
			Wynagrodzenia i pochodne	786 904,00	-13 500,00	773 404,00	764 690,08	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 058,00	-9 269,21	598 788,79	595 485,38	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	-630,79	47 769,21	47 769,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 642,00	-2 137,00	110 505,00	107 142,11	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 804,00	-1 463,00	13 341,00	12 762,38	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 531,00	51,03%
			Zadania statutowe	110 158,00	1 192,00	111 350,00	108 073,51	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 053,51	22 053,51	21 185,91	96,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	847,09	84,71%
		4260	Zakup energii	19 000,00	-3 300,00	15 700,00	14 481,37	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 500,00	9 500,00	9 278,27	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-410,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 500,00	16 500,00	15 846,70	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 606,00	-806,00	2 800,00	2 751,88	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 385,80	95,43%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-167,79	2 832,21	2 832,21	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 552,00	-607,72	36 944,28	36 944,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 070,00	930,00	930,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	634 900,00	48 475,40	683 375,40	642 547,63	94,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	400,00	1 300,00	1 198,11	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00	1 198,11	92,16%
			Wynagrodzenia i pochodne	410 000,00	26 185,20	436 185,20	425 800,39	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 269,03	24 185,20	344 454,23	336 193,67	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 334,00	-2 039,86	24 294,14	24 294,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 374,00	4 439,86	59 813,86	58 562,12	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622,97	-400,00	7 222,97	6 499,24	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	251,22	62,81%
			Zadania statutowe	224 000,00	21 890,20	245 890,20	215 549,13	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 841,95	14 741,95	14 741,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	138 000,00	117 229,95	84,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	25,00	225,00	225,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 800,00	8 000,00	29 800,00	29 539,37	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 342,50	11 240,18	19 582,68	10 519,63	53,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-33,82	706,18	600,00	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 850,00	17 150,00	17 128,31	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	-1 000,00	941,00	821,53	87,30%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 876,50	666,89	24 543,39	24 543,39	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 187,09	0,00	3 187,09	2 764,56	86,74%
			Zadania statutowe	3 187,09	0,00	3 187,09	2 764,56	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,61	0,00	73,61	73,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	259,24	74,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 763,48	0,00	2 763,48	2 431,72	87,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	-3 000,00	178 000,00	159 662,56	89,70%
	92116		Biblioteki	158 000,00	-3 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Dotacje	158 000,00	-3 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	-3 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	4 662,56	25,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Zadania statutowe	16 000,00	0,00	16 000,00	4 662,56	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	4 662,56	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00	5 960,35	74,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 960,35	74,50%
			Zadania statutowe	8 000,00	0,00	8 000,00	5 960,35	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 210,35	5 210,35	5 210,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 210,35	2 789,65	750,00	26,89%
			Razem:	31 447 121,72	9 535 883,93	40 983 005,65	39 277 074,97	95,84%

Załącznik Nr 5 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2015r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
			Zadania statutowe	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 830,00	10 000,00	123 830,00	123 376,50	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 368,00	5 000,00	59 368,00	59 368,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 368,00	5 000,00	59 368,00	59 368,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	31 558,00	0,00	31 558,00	31 558,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	0,00	23 950,00	23 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	0,00	2 427,00	2 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	0,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	0,00	646,00	646,00	100,00%
			Zadania statutowe	22 810,00	5 000,00	27 810,00	27 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,33	363,33	363,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	-710,37	1 099,63	1 099,63	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-241,20	11 758,80	11 758,80	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 511,76	488,24	488,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 710,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
710			Działalność usługowa	493 000,00	76 067,00	569 067,00	569 067,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	62 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	14 067,00	367 067,00	367 067,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-118,70	681,30	681,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-118,70	681,30	681,30	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	324 800,00	4 032,06	328 832,06	328 832,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 121,28	73 121,28	73 121,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	3 142,00	183 142,00	183 142,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-926,20	20 073,80	20 073,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	676,75	48 676,75	48 676,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-1 031,77	2 768,23	2 768,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Zadania statutowe	27 400,00	10 153,64	37 553,64	37 553,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	699,25	4 699,25	4 699,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 347,71	13 347,71	13 347,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-552,66	1 747,34	1 747,34	100,00%

		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,72	190,72	190,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	395,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 200,00	-183,38	6 016,62	6 016,62	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	302,00	302,00	302,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 350,00	-37,00	68 313,00	68 312,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	60 160,00	0,00	60 160,00	60 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 642,00	0,00	45 642,00	45 642,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	0,00	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
			Zadania statutowe	190,00	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	190,00	190,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-37,00	7 963,00	7 962,69	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	15,70	5 515,70	5 515,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	15,70	515,70	515,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 500,00	-52,70	2 447,30	2 446,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	947,30	2 447,30	2 446,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-900,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 500,00	202 912,00	3 212 412,00	3 212 385,91	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 009 500,00	202 912,00	3 212 412,00	3 212 385,91	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 800,00	-10 111,00	128 689,00	128 687,31	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 800,00	-10 111,00	128 689,00	128 687,31	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 626 100,00	114 635,00	2 740 735,00	2 740 726,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	-6 833,00	18 827,00	18 826,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 540,00	4 000,00	37 540,00	37 540,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	1 073,00	5 773,00	5 772,41	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 111 300,00	-34 440,00	2 076 860,00	2 076 859,14	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 300,00	58 180,00	225 480,00	225 478,78	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 900,00	-1 814,00	174 086,00	174 085,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	83 163,00	94 863,00	94 861,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	7 072,00	8 672,00	8 671,51	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 400,00	-3 542,00	90 858,00	90 857,52	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 476,00	3 476,00	3 475,05	99,97%
			Zadania statutowe	238 600,00	93 788,00	332 388,00	332 371,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 833,00	17 120,00	125 953,00	125 946,36	99,99%
		4260	Zakup energii	44 000,00	-1 976,00	42 024,00	42 022,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	77 163,00	92 163,00	92 160,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 587,00	11 413,00	11 412,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 494,00	36 494,00	36 490,24	99,99%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-173,00	7 327,00	7 326,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 015,00	12 015,00	12 014,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	93,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	-361,00	1 827,00	1 826,87	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	530,00	530,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	6 000,00	4 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
			Zadania statutowe	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 667 100,00	-264 993,00	1 402 107,00	1 347 728,97	96,12%
852			Pomoc społeczna	1 115 200,00	171 280,00	1 286 480,00	1 286 282,00	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 200,00	171 280,00	1 286 480,00	1 286 282,00	99,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-397,20	1 102,80	1 102,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-397,20	1 102,80	1 102,80	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	857 171,54	-12 582,54	844 589,00	844 589,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 589,10	-4 528,33	660 060,77	660 060,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 998,90	-355,65	47 643,25	47 643,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 740,76	7 465,32	122 206,08	122 206,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 342,78	-4 363,88	12 978,90	12 978,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-10 800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Zadania statutowe	156 528,46	184 259,74	340 788,20	340 787,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 604,00	112 570,23	188 174,23	188 174,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 510,88	8 010,88	8 010,88	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 311,73	17 311,73	17 311,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 012,86	37 012,86	37 012,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	358,00	1 858,00	1 858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,02	23 297,10	36 002,12	36 001,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 526,90	3 973,10	3 973,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-277,89	1 022,11	1 022,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 355,60	8 355,60	8 355,60	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	26 668,59	-2 408,87	24 259,72	24 259,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,85	-41,00	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	8 998,00	10 498,00	10 498,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	99 803,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 803,00	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 600,00	-11 193,00	132 407,00	132 407,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-57,73	142,27	142,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-57,73	142,27	142,27	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	132 403,00	-27 681,80	104 721,20	104 721,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 530,00	-20 734,90	53 795,10	53 795,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	-67,24	2 680,76	2 680,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 296,00	-4 384,36	8 911,64	8 911,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	-553,30	1 275,70	1 275,70	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-1 942,00	38 058,00	38 058,00	100,00%
		Zadania statutowe	10 997,00	16 546,53	27 543,53	27 543,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	7 253,86	9 670,86	9 670,86	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	3 583,88	3 583,88	3 583,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 012,17	9 012,17	9 012,17	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	448,47	1 048,47	1 048,47	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,00	165,00	165,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,91	510,91	510,91	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 380,00	-491,71	2 888,29	2 888,29	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	663,95	663,95	663,95	100,00%
		Razem:	6 668 448,00	189 036,00	6 857 484,00	6 802 428,07	99,20%

Załącznik Nr 6 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2015r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
020			Leśnictwo	89 000,00	0,00	89 000,00	86 900,00	97,64%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	700 000,00	7 474 798,47	8 174 798,47	7 963 309,83	97,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	7 472 798,47	8 172 798,47	7 961 309,83	97,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 948,00	3 500,00	71 448,00	70 946,56	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 500,00	10 500,00	9 998,56	95,22%
		3050	Zasądzone renty	60 948,00	0,00	60 948,00	60 948,00	100,00%
			Zadania statutowe	592 052,00	421 593,13	1 013 645,13	942 774,73	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-20 503,87	194 496,13	189 011,31	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	233 052,00	507 097,00	740 149,00	716 179,84	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-60 000,00	50 000,00	20 759,58	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 000,00	29 000,00	16 824,00	58,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 565,50	4 565,50	4 565,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 565,50	4 565,50	4 565,50	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	4 565,50	4 565,50	4 565,50	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 565,50	4 565,50	4 565,50	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	22 628,00	72 628,00	63 727,73	87,75%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	22 156,00	72 156,00	63 255,73	87,67%
			Zadania statutowe	50 000,00	15 956,00	65 956,00	57 208,30	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,90	2 112,90	2 112,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 843,10	63 843,10	55 095,40	86,30%
			Wydatki majątkowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 047,43	97,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00	6 047,43	97,54%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	472,00	472,00	472,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	472,00	472,00	472,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,00	472,00	472,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 191 967,00	445 568,85	6 637 535,85	6 199 859,10	93,41%
	75019		Rady powiatów	186 000,00	0,00	186 000,00	183 794,83	98,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	3 000,00	184 000,00	183 794,83	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	3 000,00	184 000,00	183 794,83	99,89%
			Zadania statutowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 897 967,00	176 896,00	6 074 863,00	5 832 805,31	96,02%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	11 000,00	7 636,50	69,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 236,50	84,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
			Wynagrodzenia i pochodne	4 959 967,00	-65 529,00	4 894 438,00	4 663 750,89	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 456,00	-9 912,89	3 816 543,11	3 667 778,38	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 520,00	-32 142,11	281 377,89	281 377,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 942,00	-23 474,00	664 468,00	623 409,97	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 049,00	0,00	98 049,00	64 170,90	65,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00	27 013,75	79,45%
			Zadania statutowe	930 000,00	239 425,00	1 169 425,00	1 161 417,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	71 840,01	501 840,01	501 840,01	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	-421,04	99 578,96	99 578,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 234,58	32 234,58	32 234,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 726,00	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	104 291,73	278 291,73	274 109,13	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	-2 118,39	34 881,61	33 109,23	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 421,21	6 578,79	6 578,79	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-732,68	267,32	267,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 075,20	12 924,80	11 171,80	86,44%
		4440	Odpisy na ZFSS	105 000,00	1 893,32	106 893,32	106 893,32	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-900,00	100,00	75,43	75,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 575,00	425,00	425,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 087,48	16 087,48	16 087,48	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	64 201,40	74 201,40	74 201,40	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	-1 380,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 380,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	-940,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-940,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
75075			Promocja JST	100 000,00	270 992,85	370 992,85	177 578,96	47,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	0,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	600,00	8,57%
			Zadania statutowe	90 000,00	24 170,00	114 170,00	52 644,80	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 250,00	69 250,00	13 027,70	18,81%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 395,00	4 920,00	43 315,00	39 591,10	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	0,00	605,00	26,00	4,30%
			UE	0,00	114 792,85	114 792,85	98 534,16	85,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 866,73	69 866,73	56 508,85	80,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 264,40	13 264,40	10 363,59	78,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 622,61	26 622,61	26 622,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 698,11	4 698,11	4 698,11	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,85	289,85	289,85	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,15	51,15	51,15	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Wydatki majątkowe UE	0,00	107 430,00	107 430,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 315,50	91 315,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 114,50	16 114,50	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki statutowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
			Obsługa długu	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 434,07	0,00	747 434,07	743 493,25	99,47%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	187 824,17	337 824,17	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	187 824,17	337 824,17	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	140 000,00	196 242,30	336 242,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	196 242,30	336 242,30	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	-8 418,13	1 581,87	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-8 418,13	1 581,87	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 752 598,66	344 855,05	8 097 453,71	7 718 892,95	95,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 990 000,00	-3 674,14	2 986 325,86	2 870 608,83	96,13%
			Dotacje	208 320,00	0,00	208 320,00	150 498,00	72,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 320,00	0,00	208 320,00	150 498,00	72,24%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 128,94	371,06	371,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 128,94	371,06	371,06	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 505 000,00	-82 759,20	2 422 240,80	2 377 277,77	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 040,00	-47 672,05	1 884 367,95	1 852 397,60	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	-15 043,27	158 456,73	158 456,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 665,00	-15 917,05	341 747,95	330 550,40	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 795,00	-4 126,83	37 668,17	35 873,04	95,23%
		Zadania statutowe	275 180,00	-48 214,00	323 394,00	310 462,00	96,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 555,25	1 555,25	1 555,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 421,81	46 421,81	33 489,81	72,14%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-152,33	347,67	347,67	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 238,25	11 238,25	11 238,25	100,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	-3 192,24	66 807,76	66 807,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 168,00	4 413,77	20 581,77	20 581,77	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	53,07	1 053,07	1 053,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	17 716,35	31 416,35	31 416,35	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 395,26	3 804,74	3 804,74	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 838,55	5 161,45	5 161,45	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	762,22	2 262,22	2 262,22	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	129 312,00	2 895,16	132 207,16	132 207,16	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-157,34	142,66	142,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-106,16	393,84	393,84	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	3 694 097,00	79 594,00	3 773 691,00	3 619 017,70	95,90%
		Dotacje	88 527,00	0,00	88 527,00	60 800,92	68,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 527,00	0,00	88 527,00	60 800,92	68,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00	4 300,00	3 293,38	76,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00	3 293,38	76,59%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 076 270,00	-6 762,80	3 069 507,20	2 983 801,34	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 749,41	-12 392,80	2 376 356,61	2 303 969,55	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 010,00	1 841,61	198 851,61	198 851,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 019,00	6 318,39	436 337,39	425 189,77	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 991,59	-2 530,00	57 461,59	55 361,81	96,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	428,60	
		Zadania statutowe	525 000,00	32 856,80	557 856,80	533 122,06	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 188,00	44 388,00	36 356,00	81,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-100,00	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	50 600,00	58 600,00	58 573,52	99,95%
	4260	Zakup energii	204 000,00	-36 548,30	167 451,70	161 606,13	96,51%
	4270	Zakup usług remontowych	11 338,00	4 402,87	15 740,87	15 740,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	3 800,00	2 135,36	56,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	-3 563,58	99 236,42	96 469,92	97,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,10	-500,00	7 445,10	3 775,91	50,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00	3 158,06	78,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	66,27	3 066,27	3 066,27	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	154 836,90	-3 122,19	151 714,71	151 714,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00	145,44	80,80%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	79,87	79,87	79,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 146,14	1 853,86	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	53 500,00	53 500,00	38 000,00	71,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 500,00	38 000,00	71,03%
80132		Szkoły artystyczne	845 000,00	9 500,00	854 500,00	808 453,27	94,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-1 300,00	41 700,00	41 631,25	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-1 300,00	41 700,00	41 631,25	99,84%

		Wynagrodzenia i pochodne	750 000,00	3 007,42	753 007,42	715 029,44	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 323,00	11 157,82	581 480,82	556 979,84	95,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 399,89	47 600,11	47 600,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 496,00	-4 250,28	109 245,72	97 449,72	89,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 181,00	-1 500,23	14 680,77	12 999,77	88,55%
		Zadania statutowe	52 000,00	7 792,58	59 792,58	51 792,58	86,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	10 506,38	12 615,38	4 615,38	36,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 791,95	1 208,05	1 208,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-36,00	264,00	264,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 779,19	5 779,19	5 779,19	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,57	804,57	804,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-415,47	84,53	84,53	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	38 691,00	345,86	39 036,86	39 036,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 628,71	0,00	21 628,71	18 347,89	84,83%
		Zadania statutowe	21 628,71	0,00	21 628,71	18 347,89	84,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,94	0,00	4 659,94	4 659,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00	3 445,90	65,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 668,77	0,00	11 668,77	10 242,05	87,77%
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	0,00	124 301,00	124 301,00	66 088,29	53,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35,00	35,00	6,45	18,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35,00	35,00	6,45	18,43%
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	100 840,80	100 840,80	60 802,11	60,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 688,80	84 688,80	51 841,56	61,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 522,00	14 522,00	8 519,24	58,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 630,00	1 630,00	441,31	27,07%
		Zadania statutowe	0,00	23 425,20	23 425,20	5 279,73	22,54%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11,75	11,75	11,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 724,00	2 724,00	238,04	8,74%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	150,00	2,68	1,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	105,58	5,28%
	4260	Zakup energii	0,00	5 398,61	5 398,61	903,43	16,73%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 776,14	2 776,14	164,09	5,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	13,07	37,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 456,00	5 456,00	457,42	8,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	44,18	4,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 222,70	2 222,70	1 732,14	77,93%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	29,45	58,90%
	4440	Odpisy na ZFSS	0,00	1 569,84	1 569,84	1 569,84	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00	1,90	19,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21,16	21,16	6,16	29,11%
80195		Pozostała działalność	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
		UE	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,17	630,17	630,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	4 624,12	17 674,12	17 674,12	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,26	418,26	418,26	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	3 187,71	14 617,71	14 617,71	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,05	235,05	235,05	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-54,04	1 745,96	1 745,96	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,83	26,83	26,83	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 752,50	-6 458,88	69 293,62	69 293,62	100,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,45	20 114,42	34 819,87	34 819,86	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 900,00	-19 784,37	59 115,63	59 115,63	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 775,00	131 914,38	137 689,38	137 059,22	99,54%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	133,64	233,64	233,64	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	360,00	-203,10	156,90	156,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 015 249,90	502 445,10	1 517 695,00	1 440 953,00	94,94%
	85111		Szpitala ogólne	1 015 249,90	502 445,10	1 517 695,00	1 440 953,00	94,94%
			Zadania statutowe	579 111,00	0,00	579 111,00	579 111,00	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	579 111,00	0,00	579 111,00	579 111,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	436 138,90	502 445,10	938 584,00	861 842,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 138,90	-436 138,90	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	938 584,00	938 584,00	861 842,00	91,82%
852			Pomoc społeczna	4 987 787,00	190 250,39	5 178 037,39	5 103 078,71	98,55%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	397 743,00	-134 852,91	262 890,09	262 390,09	99,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 210,00	-70 145,21	32 064,79	31 564,79	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	102 210,00	-70 145,21	32 064,79	31 564,79	98,44%
			Zadania statutowe	295 533,00	-64 707,70	230 825,30	230 825,30	100,00%
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 533,00	-64 707,70	230 825,30	230 825,30	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 958 492,00	282 568,63	3 241 060,63	3 240 863,60	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 027 874,00	93 332,60	2 121 206,60	2 121 206,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 578,00	69 296,00	1 626 874,00	1 626 874,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 266,00	-1 076,05	120 189,95	120 189,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 820,00	22 944,05	293 764,05	293 764,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	-1 700,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 318,60	25 918,60	25 918,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 610,00	-450,00	19 160,00	19 160,00	100,00%
			Zadania statutowe	928 918,00	141 266,03	1 070 184,03	1 069 987,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	53 154,81	113 554,81	113 554,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	16 384,87	316 384,87	316 384,87	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	414,68	18 414,68	18 414,68	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	-9 512,78	350 487,22	350 487,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 613,00	4 496,42	8 109,42	8 109,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	-41,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 270,57	76 947,22	166 217,79	166 217,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 452,00	-652,24	4 799,76	4 799,76	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722,00	-722,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 585,00	-249,00	4 336,00	4 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	74 894,06	-1 214,27	73 679,79	73 679,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 529,00	-148,00	7 381,00	7 381,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	62,37	-14,69	47,68	47,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 422,01	3 922,01	3 725,00	94,98%
			Wydatki majątkowe	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	3 000,00	33 000,00	23 000,00	69,70%
			Zadania statutowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00	23 000,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-7 148,51	19 351,49	9 351,49	48,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 150,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,51	1 998,51	1 998,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 074 526,00	5 973,91	1 080 499,91	1 055 961,00	97,73%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 187,00	40 676,91	881 863,91	877 710,09	99,53%
	3110		Świadczenia społeczne	841 187,00	40 676,91	881 863,91	877 710,09	99,53%
			Wynagrodzenia i pochodne	127 499,00	11 121,00	138 620,00	129 356,59	93,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 071,65	26 071,65	25 765,84	98,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	4 488,97	18 428,97	18 121,24	98,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	560,38	1 769,38	1 725,11	97,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 350,00	-20 000,00	92 350,00	83 744,40	90,68%
			Zadania statutowe	105 840,00	-45 824,00	60 016,00	48 894,32	81,47%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 450,00	99,23%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 840,00	-46 324,00	53 516,00	42 444,32	79,31%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 026,00	3 000,00	530 026,00	503 063,64	94,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	698,36	63,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00	698,36	63,49%
			Wynagrodzenia i pochodne	437 026,00	0,00	437 026,00	428 002,94	97,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 217,00	2 974,23	338 191,23	331 308,53	97,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 897,00	25,77	28 922,77	28 922,77	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	0,00	62 184,00	60 705,14	97,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 728,00	0,00	7 728,00	7 066,50	91,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	90 000,00	1 900,00	91 900,00	74 362,34	80,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,36	2 187,31	22 221,67	19 908,72	89,59%
	4260		Zakup energii	11 100,00	-171,58	10 928,42	6 655,76	60,90%
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	-256,50	1 643,50	1 634,50	99,45%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	165,00	45,00	210,00	210,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 363,96	33 363,96	24 266,92	72,73%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-670,52	3 829,48	3 158,33	82,47%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-915,56	2 084,44	2 084,44	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	-1 289,73	1 510,27	999,36	66,17%
	4440		Odpisy na ZFSS	13 400,64	-1 089,38	12 311,26	12 311,26	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	-103,00	1 897,00	1 233,05	65,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
			UE	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 760,38	12 760,38	12 760,38	100,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 620,26	4 620,26	4 620,26	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	244,63	244,63	244,63	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,62	795,62	48,36	6,08%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,12	42,12	2,56	6,08%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,20	113,20	113,20	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,99	5,99	5,99	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	11 978,31	11 978,31	4,75	0,04%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,25	0,25	0,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 366 988,00	90 585,00	1 457 573,00	1 418 555,05	97,32%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
			Dotacje	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 322 600,00	88 200,00	1 410 800,00	1 371 782,05	97,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 351,95	6 351,95	6 351,95	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 351,95	6 351,95	6 351,95	100,00%

		Wynagrodzenia i pochodne	1 242 600,00	88 200,00	1 330 800,00	1 291 782,05	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 382,13	67 740,30	1 033 122,43	1 003 254,48	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 107,87	0,00	76 107,87	76 107,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 009,00	22 954,07	194 963,07	186 954,07	95,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 101,00	-2 079,37	17 021,63	15 880,63	93,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-415,00	9 585,00	9 585,00	100,00%
		Zadania statutowe	75 000,00	-1 351,95	73 648,05	73 648,05	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 168,38	18 168,38	18 168,38	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 020,68	6 979,32	6 979,32	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 218,00	782,00	782,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-619,48	9 380,52	9 380,52	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-151,32	2 848,68	2 848,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 685,40	314,60	314,60	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	2 909,05	32 909,05	32 909,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 534,50	465,50	465,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 649,09	36 167,40	1 572 816,49	1 519 128,87	96,59%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 562,00	-12 308,00	886 254,00	873 816,68	98,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 053,09	70,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 053,09	70,21%
		Wynagrodzenia i pochodne	786 904,00	-13 500,00	773 404,00	764 690,08	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 058,00	-9 269,21	598 788,79	595 485,38	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	-630,79	47 769,21	47 769,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 642,00	-2 137,00	110 505,00	107 142,11	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 804,00	-1 463,00	13 341,00	12 762,38	95,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 531,00	51,03%
		Zadania statutowe	110 158,00	1 192,00	111 350,00	108 073,51	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 053,51	22 053,51	21 185,91	96,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	847,09	84,71%
	4260	Zakup energii	19 000,00	-3 300,00	15 700,00	14 481,37	92,24%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 500,00	9 500,00	9 278,27	97,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-410,00	590,00	590,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 500,00	16 500,00	15 846,70	96,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 606,00	-806,00	2 800,00	2 751,88	98,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 385,80	95,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-167,79	2 832,21	2 832,21	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 552,00	-607,72	36 944,28	36 944,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 070,00	930,00	930,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	634 900,00	48 475,40	683 375,40	642 547,63	94,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	400,00	1 300,00	1 198,11	92,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00	1 198,11	92,16%
		Wynagrodzenia i pochodne	410 000,00	26 185,20	436 185,20	425 800,39	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 269,03	24 185,20	344 454,23	336 193,67	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 334,00	-2 039,86	24 294,14	24 294,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 374,00	4 439,86	59 813,86	58 562,12	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622,97	-400,00	7 222,97	6 499,24	89,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	251,22	62,81%
		Zadania statutowe	224 000,00	21 890,20	245 890,20	215 549,13	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 841,95	14 741,95	14 741,95	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	138 000,00	117 229,95	84,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	25,00	225,00	225,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%

		4260	Zakup energii	21 800,00	8 000,00	29 800,00	29 539,37	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 342,50	11 240,18	19 582,68	10 519,63	53,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-33,82	706,18	600,00	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 850,00	17 150,00	17 128,31	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	-1 000,00	941,00	821,53	87,30%
		4440	Odpisy na ZFSS	23 876,50	666,89	24 543,39	24 543,39	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 187,09	0,00	3 187,09	2 764,56	86,74%
			Zadania statutowe	3 187,09	0,00	3 187,09	2 764,56	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,61	0,00	73,61	73,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	259,24	74,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 763,48	0,00	2 763,48	2 431,72	87,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	-3 000,00	178 000,00	159 662,56	89,70%
	92116		Biblioteki	158 000,00	-3 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Dotacje	158 000,00	-3 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	-3 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	4 662,56	25,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	16 000,00	0,00	16 000,00	4 662,56	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	4 662,56	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00	5 960,35	74,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 960,35	74,50%
			Zadania statutowe	8 000,00	0,00	8 000,00	5 960,35	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 210,35	5 210,35	5 210,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 210,35	2 789,65	750,00	26,89%
			Razem:	24 778 673,72	9 346 847,93	34 125 521,65	32 474 646,90	95,16%

w tym:

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

750			Administracja publiczna	0,00	222 222,85	222 222,85	98 534,16	
	75075		Promocja JST	0,00	222 222,85	222 222,85	98 534,16	44,34%
			UE	0,00	114 792,85	114 792,85	98 534,16	85,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 622,61	26 622,61	26 622,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 698,11	4 698,11	4 698,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 866,73	69 866,73	56 508,85	80,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 264,40	13 264,40	10 363,59	78,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,85	289,85	289,85	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,15	51,15	51,15	100,00%
			Wydatki majątkowe UE	0,00	107 430,00	107 430,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 315,50	91 315,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 114,50	16 114,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
	80195		Pozostała działalność	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
			UE	201 872,95	135 134,19	337 007,14	336 376,97	99,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,17	630,17	630,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	4 624,12	17 674,12	17 674,12	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,26	418,26	418,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	3 187,71	14 617,71	14 617,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,05	235,05	235,05	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-54,04	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,83	26,83	26,83	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 752,50	-6 458,88	69 293,62	69 293,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,45	20 114,42	34 819,87	34 819,86	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 900,00	-19 784,37	59 115,63	59 115,63	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 775,00	131 914,38	137 689,38	137 059,22	99,54%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	133,64	233,64	233,64	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	360,00	-203,10	156,90	156,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
			UE	0,00	30 560,76	30 560,76	17 800,38	58,25%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 760,38	12 760,38	12 760,38	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 620,26	4 620,26	4 620,26	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	244,63	244,63	244,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,62	795,62	48,36	6,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,12	42,12	2,56	6,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,20	113,20	113,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,99	5,99	5,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 978,31	11 978,31	4,75	0,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,25	0,25	0,25	100,00%

wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750			Administracja publiczna	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-2 320,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	-1 380,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 380,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	-940,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-940,00	1 060,00	1 060,00	100,00%

wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 047 705,34	7 087 705,34	6 947 588,54	98,02%

Załącznik Nr 7 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2015 r.

w zł

§	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 245 203,39	1 326 108,05	106,50%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 810 293,00	1 810 293,00	100,00%
	Razem przychody	3 055 496,39	3 136 401,05	102,65%
	Rozchody z tytułu			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 141 694,34	2 141 694,34	100,00%
	Razem rozchody	2 141 694,34	2 141 694,34	100,00%

Załącznik Nr 8 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 560,00	31 560,00	100,0%
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 560,00	31 560,00	100,0%
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	31 560,00	31 560,00	100,0%
600		Transport i łączność	7 087 705,34	6 947 588,54	98,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 087 705,34	6 947 588,54	98,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr3702E Niewiesz-Wilczków-Karnice-Sędów	3 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa drogi powiatowej nr3706E na odcinku Dalików-Brudnów	3 027 774,10	3 025 709,72	99,9%
		Modernizacja dróg na terenie Powiatu Poddębickiego	147 994,50	85 371,04	57,7%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Karnice-Niewiesz o łącznej długości 16 km"	62 000,00	61 500,00	99,2%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego o łącznej długości 18 km"	67 000,00	0,00	0,0%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego" odcinki: 1700E odc. Rzechta-Charchów dł.ok.5,10 km; 2526E odc. Wielenin-Mniszew dł.ok.2,30 km; 3705E odc. Poddębice-Brudnów dł.ok.2,30 km; 3712W odc. Siedlątków-Wyżółtów dł. ok.3,60 km-aktualizacja kosztorysu; 3727E odc. Biernacice-Felicjanów dł.ok.2,35km; 3707E odc. Dalików-Bardzynień dł. ok. 5,50 km;	65 005,50	65 005,50	100,0%
		Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego	3 714 931,24	3 710 002,28	99,9%
710		Działalność usługowa	6 200,00	6 047,43	97,5%

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 200,00	6 047,43	97,5%
		Zakup sprzętu komputerowego	6 200,00	6 047,43	97,5%
750		Administracja publiczna	132 030,00	24 600,00	18,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 030,00	24 600,00	18,6%
		Zakup witaczy promujących markę-identyfikacja wizualna promująca markę powiatu poddębickiego w ramach projektu "Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego"	107 430,00	0,00	0,0%
		Opracowanie i dostarczenie Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego na lata 2014-2020	24 600,00	24 600,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	20 600,00	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 600,00	10 600,00	100,0%
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatrukowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	10 600,00	10 600,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	1 581,87	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 581,87	0,00	0,0%
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	1 581,87	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	85 500,00	70 000,00	81,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	32 000,00	32 000,00	100,0%
		Wykonanie instalacji olejowej i wymiana palników gazowych na olejowe w istniejącej kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach	32 000,00	32 000,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	53 500,00	38 000,00	71,0%
		Wykonanie instalacji olejowej i wymiana palników gazowych na olejowe w istniejącej kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Poddębicach	53 500,00	38 000,00	71,0%
851		Ochrona zdrowia	938 584,00	861 842,00	91,8%
	85111	Szpitala ogólne	938 584,00	861 842,00	91,8%
		Zwrot dotacji (dot. zadania pn. "Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Poddębicach")	850 410,00	779 297,00	91,6%
		Zwrot dotacji (dot. zadania pn. "Rozbudowa systemu informatycznego dla SP ZOZ w Poddębicach")	88 174,00	82 545,00	93,6%
852		Pomoc społeczna	147 970,00	147 773,00	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 970,00	47 970,00	100,0%
		Zakup dwóch maszyn piorących dla potrzeb Domu Pomocy w Gostkowie	47 970,00	47 970,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	99 803,00	99,8%
		Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Przebudowa węzłów sanitarnych w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie	20 000,00	19 803,00	99,0%
		Razem:	8 451 731,21	8 110 010,97	96,0%
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach grupy wydatków majątkowych					
600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta)	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Razem:	2 000,00	2 000,00	100,0%
		OGÓLEM	8 453 731,21	8 112 010,97	96,0%

Załącznik Nr 9 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**Informacja z wykonania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.**

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r.

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	155 000,00	155 000,00	100%
RAZEM					155 000,00	155 000,00	100%

DOTACJA CELOWA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
1	600	60016	Gmina Pęczniew	Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki-gr. Gminy Zadzim-Rzechta)	1 000,00	1 000,00	100%
2	600	60016	Gmina Wartkowie	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E	1 000,00	1 000,00	100%
RAZEM					2 000,00	2 000,00	100%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	208 320,00	150 498,00	72%
RAZEM					208 320,00	150 498,00	72%
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	88 527,00	60 800,92	69%
RAZEM					88 527,00	60 800,92	69%
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00	44 388,00	100%
RAZEM					44 388,00	44 388,00	100%
					341 235,00	255 686,92	75%
OGÓLEM					498 235,00	412 686,92	83%

Załącznik Nr 10 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania
przez Powiat Poddębicki za rok 2015 w związku z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Przekazane na dzień 31.12.2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	249 355,93	91,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	249 355,93	91,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 937,00	104 101,12	77,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	936,00	1 019,50	108,92 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 342,00	104 522,17	100,17 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 785,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 841,69	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 871,45	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 385,46	112,85 %
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 385,46	112,85 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 385,46	112,85 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167,68	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	167,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,68	
852			Pomoc społeczna	12 700,00	11 164,73	87,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 700,00	11 164,73	87,91%
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	11 164,73	87,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	3 730,65	186,53 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	3 730,65	186,53 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 730,65	186,53 %
Razem:				290 700,00	267 804,45	92,12%

Załącznik Nr 11 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Projekty współfinansowane ze środków UE w roku 2015

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Uchwała Nr III/8/15 z dnia 20.01.2015r.	Uchwała Nr III/17/15 z dnia 20.01.2015r.	Uchwała Nr V/33/15 z dnia 17.03.2015r.	Plan po zmianach
1	Zawód przepustką do lepszego jutra	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	201 872,95	129 563,34		331 436,29
2	Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego	Starostwo Powiatowe w Poddębicach		222 222,85		222 222,85
3	Siła Motywacji Siłą Integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		17 800,38		17 800,38
4	e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	Liceum Ogólnokształcące		4 940,68		4 940,68
5	Zwrot dotacji dot. projektu "e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego"	Starostwo Powiatowe w Poddębicach			630,17	630,17
6	Zwrot dotacji dot. projektu: "Siła motywacji siłą integracji"	Starostwo Powiatowe w Poddębicach			12 760,38	12 760,38
SUMA			201 872,95	374 527,25	13 390,55	589 790,75

Załącznik Nr 12 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Informacja z wykonania rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
758			Różne rozliczenia	337 824,17	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 242,30	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	287 523,30	0,00
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	48 719,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 581,87	
		6800	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	1 581,87	0,00

Załącznik Nr 13 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	59 488,27	91,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	59 488,27	91,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	59 488,27	91,52%

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
020			Leśnictwo	65 000,00	59 488,27	91,52%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 000,00	59 488,27	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 488,27	91,52%

Załącznik Nr 14 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu:

- Starostwa Powiatowego w Poddębicach,
- Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu w Poddębicach,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Poddębicach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 31.12.2015 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2014r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2014r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2015r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2015r. (3-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	137 035 053,11	37 475 203,90	99 559 849,21	140 251 117,90	37 400 451,20	102 850 666,70
2	DPS Gostków	3 855 132,39	2 540 572,83	1 314 559,56	3 893 270,72	2 653 132,55	1 240 138,17
3	ZSP w Poddębicach	8 345 488,73	4 538 816,56	3 806 672,17	8 441 536,17	4 756 874,63	3 684 661,54
4	LO w Poddębicach	5 328 184,78	2 884 646,09	2 443 538,69	5 345 825,85	3 001 570,59	2 344 255,26
5	PUP w Poddębicach	752 181,91	700 991,50	51 190,41	762 211,34	708 724,01	53 487,33
6	Powiatowa Biblioteka Publiczne w Poddębicach	367 215,12	367 215,12	0,00	387 659,93	387 659,93	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 202 524,23	435 460,21	767 064,02	1 290 935,71	468 945,33	821 990,38
8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	227 519,98	212 119,98	15 400,00	227 124,18	220 964,18	6 160,00
9	PCPR w Poddębicach	1 083 221,08	457 257,14	625 963,94	1 086 720,33	482 336,35	604 383,98
10	PINB w Poddębicach	164 164,06	115 756,56	48 407,50	116 875,04	78 740,79	38 134,25
11	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna w Poddębicach	754 411,53	706 951,53	47 460,00	753 169,73	706 549,73	46 620,00
12	PŚDS w Czepowie	2 037 237,08	782 280,53	1 254 956,55	2 065 340,12	825 264,62	1 240 075,50
	Razem	161 152 334,00	51 217 271,95	109 935 062,05	164 621 787,02	51 691 213,91	112 930 573,11

Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2014r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2014r.	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	158 019 898,62	161 487 538,39	3 467 639,77	107 631 379,14	110 626 890,20	2 995 511,06
Grunty i tereny	1 344 671,22	1 442 062,86	97 391,64	1 344 671,22	1 442 062,86	97 391,64
Budynki i budowle	129 228 991,29	132 519 624,78	3 290 633,49	103 684 118,77	106 698 535,34	3 014 416,57
Urządzenia techniczne, maszyny	16 972 961,13	16 955 668,95	-17 292,18	2 083 415,08	1 996 004,08	-87 411,00
Srodki transportu	2 224 649,20	2 175 947,93	-48 701,27	419 735,05	406 921,05	-12 814,00
Srodki trwałe inne	265 485,01	262 035,01	-3 450,00	99 439,02	83 366,87	-16 072,15
Wyposażenie	7 517 396,45	7 624 791,53	107 395,08	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	465 744,32	507 407,33	41 663,01	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	874 235,38	876 048,63	1 813,25	45 482,91	45 482,91	0,00
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)	161 152 334,00	164 621 787,02	3 469 453,02	109 935 062,05	112 930 573,11	2 995 511,06

Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 31.12.2015r.	
		Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	Starostwo Powiatowe	18 433,00	201 932,02	274 602,00	301 919,02
2	DPS Gostków	16 800,00	23 251,20	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	PSDS 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	125 696,00	1 344 671,22	380 033,00	1 442 062,86

Załącznik Nr 15 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

Stan zobowiązań w okresie 2012 r. - 31 grudnia 2015 r.

Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ

Tytuł	Stan na koniec roku 2011	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Plan do splaty w 2016r.	Pozostało do splaty na pozostałe lata
Zobowiązania z tytułu przejętych kredytów	6 310 912,64	360 031,87 <i>w tym odsetki</i> 279 822,87	500 261,23 <i>w tym odsetki</i> 187 757,23	459 370,88 <i>w tym odsetki</i> 146 866,88	417 181,90 <i>w tym odsetki</i> 104 677,90	405 514,80 <i>w tym odsetki:</i> 93 010,80	4 168 551,96
Zobowiązania wobec ZUS	4 536 298,56	405 954,60 <i>w tym odsetki</i> 124 615,00	422 421,72 <i>w tym odsetki</i> 137 493,00	430 106,35 <i>w tym odsetki</i> 148 468,00	414 785,00 <i>w tym odsetki</i> 148 178,00	426 010,60 <i>w tym odsetki:</i> 159 978,00	2 437 020,29
Pożyczka z MF - Program Naprawczy	10 283 934,85	802 332,98 <i>w tym odsetki</i> 249 469,98	785 065,52 <i>w tym odsetki</i> 232 202,52	768 479,57 <i>w tym odsetki</i> 215 616,57	751 893,73 <i>w tym odsetki</i> 199 030,73	735 307,82 <i>w tym odsetki:</i> 182 444,82	6 440 855,23
Razem	21 131 146,05	1 568 319,45	1 707 748,47	1 657 956,80	1 583 860,63	1 566 833,22	13 046 427,48

Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w III kadencji

Tytuł	Stan na koniec 2010 roku	Splata w 2011r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Plan do splaty w 2016r.	Pozostało do splaty na pozostałe lata
Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach: BS Poddębice, BS Malanów, Bank Mazowiecki w trakcie III kadencji	13 607 252,98	2 099 602,28 <i>w tym odsetki</i> 636 766,56	2 064 029,65 <i>w tym odsetki</i> 601 277,65	1 832 991,57 <i>w tym odsetki</i> 370 239,57	1 347 690,06 <i>w tym odsetki</i> 272 130,06	1 260 298,81 <i>w tym odsetki</i> 184 738,81	1 220 384,03 <i>w tym odsetki:</i> 144 824,03	3 782 256,58

Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w IV kadencji

Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Splata w 2011r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Plan do splaty w 2016r.	Pozostało do splaty na pozostałe lata
BS Wartkowice	1 684 256,47	6 781,95 <i>w tym odsetki</i> 6 781,95	261 581,62 <i>w tym odsetki</i> 78 727,16	231 343,51 <i>w tym odsetki</i> 48 489,05	216 597,85 <i>w tym odsetki</i> 33 743,38	203 689,11 <i>w tym odsetki</i> 20 834,65	198 332,33 <i>w tym odsetki:</i> 15 477,86	565 930,10
BS Poddębice	2 552 873,80			21 428,23 <i>w tym odsetki</i> 21 428,23	298 464,14 <i>w tym odsetki</i> 78 789,06	275 670,54 <i>w tym odsetki</i> 55 995,66	267 216,62 <i>w tym odsetki:</i> 47 541,74	1 690 094,27
BS Malanów	862 600,85				3 084,62 <i>w tym odsetki</i> 3 084,62	94 557,15 <i>w tym odsetki:</i> 17 187,15	92 437,83 <i>w tym odsetki:</i> 15 067,83	672 521,25
SUMA	5 099 731,12	6 781,95	261 581,62	252 771,74	518 146,61	573 916,80	557 986,78	2 928 545,62

Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w V kadencji

Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Splata w 2011r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Plan do splaty w 2016r.	Pozostało do splaty na pozostałe lata
BS Malanów	1 810 293,00					4 246,37 <i>w tym odsetki:</i> 4 246,37	217 475,77 <i>w tym odsetki:</i> 36 446,48	1 588 570,86
SUMA	1 810 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,37	217 475,77	1 588 570,86

Razem spłata zobowiązań w 2015	3 422 322,61
Razem stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	21 345 800,54

Wskaźnik zadłużenia Powiatu Poddębickiego w latach 1999 - 2015 (stan na 31.12.2015r.)

<i>ROK</i>	<i>DOCHODY WYKONANE</i>	<i>KWOTA DŁUGU</i>	<i>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</i>
1999	19 471 571,00	0,00	0,00%
2000	28 623 917,00	532 000,00	1,86%
2001	33 823 348,00	500 000,00	1,48%
2002	24 736 166,00	1 214 569,00	4,91%
2003	20 321 231,00	450 000,00	2,21%
2004	25 971 502,00	204 300,00	0,79%
2005	21 977 813,00	827 763,00	3,77%
2006	26 196 253,11	998 149,00	3,81%
2007	29 064 875,54	952 476,17	3,28%
2008	37 285 227,53	2 390 655,06	6,41%
2009	45 376 224,78	8 780 803,00	19,35%
2010	39 847 445,31	11 194 067,72	28,09%
2011	66 979 625,83 -33 926 692,34 (dotacja z planu B) = 33 052 933,49	24 387 013,72	73,78%
2012	34 923 089,16	22 392 893,66	64,12%
2013	36 840 282,16	22 045 297,20	59,84%
2014	37 165 192,75	20 442 168,65	55,00%
2015	39 996 969,76	19 798 263,31	49,50%



Załącznik Nr 16 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			
		Plan pierwotny na 2015r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	33 389 365,09	40 069 203,60	39 996 969,76	100%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 717 226,19	35 959 898,49	35 977 155,15	100%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 524 980,00	4 524 980,00	4 564 277,00	101%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	74 407,59	106%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 388 388,92	1 299 838,25	1 301 555,48	100%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 968 359,00	14 243 351,00	14 243 351,00	100%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 069 300,95	8 913 421,03	8 779 281,08	98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	672 138,90	4 109 305,11	4 019 814,61	98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 000,00	68 423,51	68 445,51	100%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	542 138,90	4 040 881,60	3 951 369,10	98%
2	Wydatki ogółem	31 447 121,72	40 983 005,65	39 277 074,97	96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 854 982,82	32 529 274,44	31 165 064,00	96%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	747 434,07	747 434,07	743 493,25	99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	747 434,07	747 434,07	743 493,25	99%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	592 138,90	8 453 731,21	8 112 010,97	96%
3	Wynik budżetu	1 942 243,37	-913 802,05	719 894,79	-79%
4	Przychody budżetu	199 450,97	3 055 496,39	3 136 401,05	103%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	199 450,97	1 245 203,39	1 326 108,05	106%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	800 000,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0,00	1 810 293,00	1 810 293,00	100%

	w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	113 802,05	0,00	0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 141 694,34	2 141 694,34	2 141 694,34	100%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 141 694,34	2 141 694,34	2 141 694,34	100%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	17 987 970,31	19 798 263,31	19 798 263,31	100%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 568 496,29	5 568 496,29	5 568 496,29	100%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 862 243,37	3 430 624,05	4 812 091,15	140%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 061 694,34	4 675 827,44	6 138 199,20	131%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,65%	7,21%	7,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,65%	7,21%	7,21%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,65%	7,21%	7,21%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,97%	8,73%	12,20%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału	6,29%	6,29%	6,29%	

	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,02%	6,87%	6,87%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 942 243,37	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 942 243,37	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 373 832,54	20 610 607,16	20 082 823,08	97%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 083 967,00	6 260 863,00	6 016 600,14	96%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	201 872,95	576 400,20	452 711,51	79%
11.3.1	bieżące	201 872,95	468 970,20	452 711,51	97%
11.3.2	majątkowe	0,00	107 430,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	7 238 168,97	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	12 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	201 872,95	323 607,77	226 828,58	70%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	201 872,95	323 607,77	226 828,58	70%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	323 607,77	226 828,58	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	91 315,50	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	91 315,50	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	91 315,50	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 872,95	468 970,20	439 320,96	94%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 872,95	449 983,41	423 274,54	94%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	449 983,41	423 274,54	

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	107 430,00	0,00	0%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	91 315,50	0,00	0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	91 315,50	0,00	
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	35 101,29	16 046,42	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 101,29	16 046,42	
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	35 101,29	16 046,42	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	5 568 496,29	5 568 496,29	5 568 496,29	100%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	557 787,00	557 787,00	557 787,00	100%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	0,00	0,00	2 141 694,34	

	zaciągniętych				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 882 279,00	3 882 279,00	3 882 279,00	100%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	312 504,00	312 504,00	312 504,00	100%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	312 504,00	312 504,00	312 504,00	100%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	

Opis do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego za 2015 r.

1. Dochody:

Dochody ogółem według planu pierwotnego w kwocie 33 389 365,09 zł, w 2015r. zostały zwiększone do kwoty 40 069 203,60 zł. Wykonanie stanowi wartość 39 996 969,76 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan po zmianach w 2015r. stanowi kwotę 35 959 898,49 zł, wykonanie wynosi 35 977 155,15 zł, tj. 100 % planu,
- dochody majątkowe - plan po zmianach w 2015r. stanowi kwotę 4 109 305,11 zł, wykonanie wynosi 4 019 814,61 zł, tj. 98 % planu.

2. Wydatki:

Wydatki ogółem według planu pierwotnego w kwocie 31 447 121,72 zł, w 2015r. zostały zwiększone do kwoty 40 983 005,65 zł. Wykonanie stanowi wartość 39 277 074,97 zł, tj. 96% planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan po zmianach w 2015r. stanowi kwotę 32 529 274,44 zł, wykonanie wynosi 31 165 064,00 zł, tj. 96 % planu,
- wydatki majątkowe - plan po zmianach w 2015r. stanowi kwotę 8 453 731,21 zł, wykonanie wynosi 8 112 010,97 zł, tj. 96% planu.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu w 2015r. jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Według planu po zmianach w 2015r. wynik budżetu wynosi - 913 802,05 zł.

3. Przychody:

Przychody według planu pierwotnego w kwocie 199 450,97 zł, w 2015r. zostały zwiększone do kwoty 3 055 496,39 zł. Zwiększenie dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1 810 293,00 zł. Wartość wolnych środków została zwiększona do kwoty 1 245 203,39 zł. Wykonanie stanowi wartość 3 136 401,05 zł, tj. 103 % planu.

4. Rozchody:

Rozchody według planu pierwotnego w kwocie 2 141 694,34 zł, w 2015 r. nie uległy zmianie. Wykonanie stanowi wartość 2 141 694,34 zł, tj. 100 % planu. Jest to spłata rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 17 do Informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2015 r.**

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/F/2015 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach z dnia 20.01.2015 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 2/F/2015 z dnia 31.08.2015 r. oraz zmieniony Zarządzeniem Nr 3/F/2015 z dnia 16.11.2016 r., zachowując wysokość dotacji podmiotowej zatwierdzonej Uchwałą Nr III/8/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 20.01.2015 r.

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
I.		Przychody ogółem	172 900,00
1.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 000,00
1.1		w tym z działalności statutowej (udostępniania internetu i usług ksero)	5 000,00
2.	740	Dotacje i środki na inwestycje (z budżetu)	155 000,00
2.1		Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 800,00
3	750	Przychody finansowe	100,00
3.1		w tym prowizje bankowe	100,00
II.		Koszty	172 900,00
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	14 300,00
4.2	401/1	Zakup książek	21 000,00
4.3	401/2	Prenumerata czasopism	3 500,00
4.4	402	Usługi obce	2 800,00
4.5	402/1	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu)	2 500,00
4.6	404	Wynagrodzenia	103 500,00
4.7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 000,00
4.8	409	Pozostałe koszty, w tym:	1 300,00
4.9	409/4	podróże służbowe	500,00
4.10	409/5	opłaty bankowe	530,00
4.11	409/6	pozostałe koszty	270,00
III.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
		zyski nadzwyczajne	0,00
		straty nadzwyczajne	0,00
IV.	860	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz. II +/- poz. III)	0,00
V.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
VI.	860	Wynik finansowy netto (poz. IV - poz. V)	0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00

Remonty i konserwacja środków trwałych	0,00
--	------

Średnioroczna liczba zatrudnionych w 2015 r.	3,03
--	------

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	0,00
--	------

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	0,00
--	------

Wykonanie dochodów za miesiąc grudzień 2015 r.:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego 155 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 12 800,00 zł,
- udostępnienie internetu, komputerów, usługi ksero, upomnienia 1 856,10 zł.

Dochody:

- na plan 172 900,00 zł,
- wykonano 169 656,10 zł,
- co stanowi 98,12%.

Biblioteka na dzień 31.12.2015 r. otrzymała dary książkowe na wartość 1 310,00 zł, multimedia na wartość 20,00 zł, audiobooki na wartość 190,00 zł, razem 1 520,00 zł.

Koszty za miesiąc grudzień 2015 r.:**KONTO - OPIS:**

- **401** Zużycie materiałów i energii **14 038,32 zł,**
- **401/1** Zakup książek (w tym dary 1 520,00 zł) **19 828,73 zł,**
- **401/2** Prenumerata czasopism **3 445,52 zł,**
- **402** Usługi obce (abonament radiowy, konserwacja alarmu, koszty wysyłki, internet, tchn.) **2 754,68 zł,**
- **402/1** Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu) **2 492,57 zł,**
- **404** Wynagrodzenia brutto **103 460,48 zł,**
- **405** Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **23 900,11 zł,**
- **409/4** Podróże służbowe **469,38 zł,**
- **409/5** Opłaty bankowe **525,00 zł,**
- **409/6** Pozostałe koszty rodzajowe (polisy, ubezp.) **261,31 zł.**

Koszty:

- na plan **172 900,00 zł,**
- koszty wykonane 171 176,10 zł,
- co stanowi 99%.

Wydatki za miesiąc grudzień 2015 r. wykonanie - 169 656,10 zł.

Różnica w kwocie 1 520,00 zł pomiędzy kosztami a wykonanymi wydatkami to wartość otrzymanych darów na wartość 1 520,00 zł.

Analizując koszty należy stwierdzić, iż są one realizowane planowo. Koszty przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych. Realizacja planu kosztów prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, wydatkowanych środków.

Powiatowa Biblioteka Publiczna zatrudnia 5 pracowników, dyrektora - 1 etat, głównego księgowego - 1/3 etatu, st. bibliotekarza - 1 etat, młodszego bibliotekarza - 1/2 etatu oraz sprzątaczkę - 1/5 etatu.

Na dzień 31.12.2015 r. na koncie bankowym Biblioteki nie znajdowały się żadne środki finansowe.

Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.