



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 września 2021 r.

Poz. 4068

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU PODDĘBICKIEGO

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2020 r.

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2020 rok:

Uchwałą nr XVI/94/19 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2020 po stronie:

- dochodów w wysokości 43 828 467,32 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 43 813 826,22 zł, dochody majątkowe w KWOCIE 14 641,10 zł,
- wydatków w wysokości 41 515 322,65 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41 161 777,95 zł, wydatki majątkowe w kwocie 353 544,70 zł,
- rozchodów w wysokości 2 313 144,67 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Poddębickiego podjęła 13 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego. W tym samym czasie Zarząd Powiatu Poddębickiego przyjął 38 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego. Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 4 910 247,35 zł, w tym:
 - dochodów majątkowych o kwotę 897 113,64 zł,
 - dochodów bieżących o kwotę 4 013 133,71 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 47 649 526,99 zł, tj. o kwotę 6 134 204,34 zł, w tym:

- wydatków majątkowych o kwotę 1 619 078,06 zł,
- wydatków bieżących o kwotę 4 515 126,28 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 47 985 125,45 zł, tj. 98,45 % planu zał. Nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 3 006 096,81 zł, tj. 245,60 % planu zał. Nr 7,
- po stronie wydatków w wysokości 44 678 010,81 zł, tj. 93,76 % planu zał. Nr 4,
- po stronie rozchodów w wysokości 2 313 144,67 zł, tj. 100,00 % planu zał. Nr 7.

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. zadania zlecone:

1) plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- dochody w wysokości 9 345 409,00 zł,
- wydatki w wysokości 9 345 409,00 zł;

- 2) wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.:
- dochody w wysokości 9 334 012,57 zł,
 - wydatki w wysokości 9 333 923,37 zł.

2. zadania własne:

- 1) plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.:
- dochody w wysokości 39 393 305,67 zł,
 - wydatki w wysokości 38 304 117,99 zł;
- 2) wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.:
- dochody w wysokości 38 651 112,88 zł,
 - wydatki w wysokości 35 344 087,44 zł.

II. Dochody ogółem – wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach uchwalony w wysokości 48 738 714,67 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w 98,45%, tj. w kwocie 47 985 125,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 358 110,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonany został w wysokości 352 878,31 zł, tj. 98,54 % planu w następujących rozdziałach:

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

Plan dotacji celowej zaplanowanej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 38 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku został wykonany w wysokości 34 608,54 zł, tj. 91,08 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 34 608,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”

Plan dochodów otrzymanych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 320 110,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 318 269,77 zł, tj. 99,43 % planu po zmianach.

Zadania majątkowe:

§ 6260. – 318 269,77 zł – w tym dotacja w kwocie 305 110,00 zł na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów, dł.1,50 km", na podstawie Umowy nr 84/RŚ/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim oraz dotacja w kwocie 13 159,77 zł na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, na podstawie Umowy nr 153/RŚ/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”

Dotację otrzymaną na mocy umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu nr ZU.6007.27.2020, zawartą pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych a Powiatem Poddębickim w dniu 18 maja 2020 r., na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 33 836,04 zł, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2440. – 33 836,04 zł – dotacja ze środków funduszu leśnego na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 159 638,01 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonany został w wysokości 149 462,13 zł, tj. 93,63 %, w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Planowane dochody w kwocie 78 444,63 zł zrealizowane zostały w wysokości 68 556,14 zł, co stanowi 87,39 % planu.

Zadania bieżące:

§ 2170. – 51 748,21 zł – jest to dopłata w formie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania dotyczącego świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Poddębice – Zelgoszcz Nr 919071,

§ 2310. – 16 807,93 zł – jest to pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizację ww. zadania przez Gminę Wartkowice oraz przez Gminę Poddębice.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 42 376,98 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonany został w wysokości 42 089,59 zł, tj. 99,32 % planu, w tym:

1. Zadania bieżące:

§ 0580. – 600,00 zł – wpływ kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji technicznej,

§ 0920. – 9,78 zł – odsetki z tytułu nieterminowych płatności za faktury z tytułu sprzedaży drewna opałowego.

2. Zadania majątkowe:

§ 0870. – 41 479,81 zł – wpływy ze sprzedaży ciągnika Zetor – 30 625,20 zł, drewna opałowego – 7 644,61 zł, płyt chodnikowych po rozbiórce – 2 568,00 zł oraz złomu 642,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 38 746,40 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonany został w wysokości 38 746,40 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania majątkowe:

§ 6610. – 38 746,40 zł – w tym dotacja celowa w kwocie 9 046,40 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów - Osowiec", na podstawie umowy Nr 118/WD/20 zawartej w dniu 11 września 2020 r. pomiędzy Gminą Zadzim a Powiatem Poddębickim, dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł z budżetu Gminy Uniejów przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów” oraz dotacja celowa w kwocie 9 700,00 zł z budżetu Gminy Dalików przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3707E odc. Złotniki-Dalików zlokalizowanej na działkach nr 101, 123/1 obręb Dalików, nr 439 obręb Złotniki".

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 70,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonany został w tej samej wysokości, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0690. - wpływ opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan dochodów w wysokości 529 626,14 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 520 156,36 zł, tj. 98,21 % planu, z tego:

1. Zadania bieżące:

§ 0920. – 571,88 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od stanu zadłużenia za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi,

§ 2110. – 135 729,08 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 195 607,26 zł – dochody uzyskane z tytułu 25 % odpisu (do 23 czerwca 2020 r.) oraz 50 % odpisu (od 24 czerwca 2020 r.) dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa m.in.: z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwałe zarząd.

2. Zadania majątkowe:

§ 0770. – 14 394,48 zł – dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym,

§ 0800. – 173 853,66 zł – dochody uzyskano z tytułu otrzymanego odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości w obrębie 37 Praga, na mocy Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-I.7570.22.2019.EPo z dnia 29 maja 2020 r.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 1 365 356,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1 366 948,25 zł, co stanowi 100,12 % planu.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan dochodów w wysokości 890 624,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku został zrealizowany w wysokości 892 170,03 zł, tj. 100,17 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0640. – 614,80 zł – dochody uzyskane z wpływów dotyczących zwrotów kosztów upomnień,

§ 0830. – 612 759,96 zł – dochody uzyskane z wpływów za usługi geodezyjne,

§ 0920. – 164,75 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne.

§ 2110. – 278 630,52 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 dochodów w wysokości 474 732,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 474 778,22 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 474 282,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 496,22 zł – dochody uzyskane z tytułu 5 % odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan dotacji w tym dziale stanowił kwotę 394 282,52 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 366 269,86 zł, tj. 92,90 % planu, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji stanowił kwotę 79 666,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 79 664,26 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 79 664,26 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów w kwocie 244 616,56 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 216 915,60 zł, tj. 88,68 % planu, z tego:

1. Zadania bieżące:

§ 0470. – 316,11 zł – dochody uzyskane z tytułu opłat za trwałe zarząd,

§ 0570. – 15 750,00 zł – wpływ kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia transakcji zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nieprzekraczającym 30 dni oraz z tytułu naruszenia obowiązku zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

§ 0580. – 3 600,00 zł – wpływ kar pieniężnych od osób prawnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia transakcji zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nieprzekraczającym 30 dni,

§ 0640. – 104,40 zł – dochody uzyskano ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia transakcji zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nieprzekraczającym 30 dni,

§ 0690. – 650,00 zł – dochody uzyskano z wpływu opłat za wydanie kart wędkarskich,

§ 0750. – 13 329,05 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach,

§ 0830. – 10 562,85 zł – dochody z tytułu: zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów – 4 414,06 zł, zwrotu kosztów od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach za przesyłki pocztowe – 5 397,80 zł oraz za usługi telekomunikacyjne – 739,84 zł, zwrotu kosztów za przekroczone limity rozmów telefonicznych od pracowników Starostwa Powiatowego w Poddębicach – 11,15 zł,

§ 0920. – 10 332,81 zł – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym wpływy z lokat – 8 662,65 zł, odsetki z kapitalizacji – 1 629,49 zł oraz odsetki od zapłaconych po terminie kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku terminowego zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, w terminie nieprzekraczającym 30 dni – 40,67 zł,

§ 0940. – 45 139,11 zł – zwrot zaliczki od komornika dotyczącej lat ubiegłych (Horse Group Sp. z o.o., Grzegorz Gajkowski) – 233,67 zł, wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (z tytułu zabezpieczenia gwarancyjnego należytego wykonania umowy w zakresie remontu drogi 3707E w miejscowości Dalików) – 6 793,78 zł, zwrot środków z konta PNB Paribas – 50,00 zł, wpływ dochodów z konta sum depozytowych – 38 061,66 zł, w tym dotyczących kosztów procesowych z lat ubiegłych zgromadzonych na depozytach – 25 668,28 zł oraz zabezpieczenia gwarancyjnego robót od PRD SA w Poddębicach – 12 393,38 zł,

§ 0970. – 44 710,51 zł – dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 41 884,00 zł, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń – 1 365,96 zł, zwrotu od Związków Powiatów Polskich niewykorzystanych środków z tytułu wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 455,16 zł, wpływu dochodów z konta sum depozytowych dotyczących kosztów procesowych z lat ubiegłych zgromadzonych na depozytach – 1 000,00 zł oraz nadpłat wyksięgowanych z konta geodezji – 5,39 zł,

§ 2440. – 71 022,40 zł – dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pracy na podstawie Porozumienia nr CAZ-5306-KFS-1/20 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz Porozumienia nr CAZ-5306-KFS-19/20 z dnia 22 października 2020 r. o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

2. Zadania majątkowe:

§ 0870. – 1 398,36 zł – wpływy uzyskane ze sprzedaży barakowozu na kołach – 414,63 zł, zbiornika stalowego – 569,10 zł, zezłomowanych pojazdów (motocykla Honda i samochodu Mercedes Benz) - 341,46 zł oraz pieca gazowego – 73,17 zł.

Rozdział 75077 – „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Plan dotacji, który stanowił kwotę 69 999,96 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 69 690,00 zł, tj. 99,56 %, w tym:

Zadania bieżące UE:

§ 2057. – 58 978,65 zł oraz § 2059 – 10 711,35 zł – dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2375/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zawartej w dniu 28 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Poddębickim.

Dział 752 – „Obrona narodowa”**Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”**

Plan dotacji stanowił kwotę 28 200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. środki zostały wykonane w pełnej wysokości, co stanowi 100,00% planu.

Zadania bieżące:

§ 2110. – 28 200,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan dotacji stanowił kwotę 4 472 375,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie planu wyniosło 4 472 172,92 zł, tj. 100,00 % i było zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane dochody w wysokości 4 449 500,97 zł zostały wykonane w kwocie 4 449 445,57 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0940. – 1 337,97 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.),

§ 2110. – 4 448 107,60 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

Planowane dochody w kwocie 13 000,00 zł, w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 12 852,35 zł, tj. 98,86 % planu:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 12 852,35 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan dochodów w kwocie 9 875,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. w 100,00 %.

Zadania bieżące:

§ 2110. – 9 875,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Plan dotacji stanowił kwotę 132 052,41 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 132 041,13 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0940. – 52,41 zł – zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2019 r. dotyczącej stowarzyszenia wsparcia obywatelskiego,

§ 2110. – 131 988,72 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnych realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 9 545 579,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 9 445 843,13 zł, co stanowi 98,96 % planu.

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

Plan dochodów stanowił kwotę 1 566 658,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 1 474 567,86 zł, tj. 94,12 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0420. – 996 408,75 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0490. – 396 157,42 zł – w tym wpływy w kwocie 392 257,42 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 3 900,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

§ 0640. – 232,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

§ 0650. – 81 355,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0920. – 414,69 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan dochodów stanowił kwotę 7 978 921,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 7 971 275,27 zł, tj. 99,90 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0010. – 7 411 462,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020. – 559 813,27 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan w tym dziale na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 19 399 660,17 zł. Wykonany został w wysokości 19 441 798,63 zł, co stanowi 100,22 % planu.

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

Plan subwencji w wysokości 11 979 227,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 11 979 227,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. – 11 979 227,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa).

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

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu uzyskane z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, tj. § 2760 na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w ramach zadań bieżących w wysokości 39 691,00 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji w wysokości 4 526 378,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany, w kwocie 4 526 378,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. – 4 526 378,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza).

Rozdział 75809 – „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 514 843,17 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 556 981,63 zł, tj. 108,18 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0920. – 11,77 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za notę księgową,

§ 2320. – 556 969,86 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, w tym:

- Powiat Zgierski – 12 624,00 zł,
- Miasto Ruda Śląska – 10 703,45 zł,
- MOPS Bydgoszcz – 5 552,00 zł,
- MOPS w Łodzi – 108 602,52 zł,
- Gmina Wartkowice – 62 708,88 zł,
- M-GOPS Uniejów – 82 638,14 zł,
- M-GOPS Poddębice – 146 326,61 zł,
- GOPS Dalików – 30 589,65 zł,
- GOPS Zadzim – 6 227,49 zł,
- Powiat Sieradz – 10 431,19 zł,
- GOPS Pęczniew – 22 592,99 zł,
- Powiat Łęczycki – 27 332,73 zł,
- PCPR Pabianice – 2 382,73 zł,
- PCPR Łask – 28 257,48 zł.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan dochodów w wysokości 2 339 521,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku został wykonany w wysokości 2 339 521,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. – 2 339 521,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 1 052 869,33 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 722 473,94 zł, co stanowi 68,62 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 18 683,80 zł został wykonany w wysokości 17 197,80 zł, co stanowi 92,05 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0610. – 156,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 45,00 zł – dochody uzyskano z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 2 996,80 zł – dochody uzyskano z wpływów, z opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat do napojów,

§ 2130. – 14 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 14 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. w 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2130. – 14 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 105 918,79 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 99 591,57 zł, co stanowi 94,03 % planu.

1. Zadania bieżące:

§ 0610. – 104,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 72,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 4 496,78 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wynajem sali dydaktycznej i sali gimnastycznej,

§ 0940. – 918,79 zł – dochody uzyskano w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.).

§ 2130. – 14 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

2. Zadania majątkowe:

§ 6430. – 80 000,00 zł – dotacja celowa udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach”.

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 1 487,52 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 1 487,52 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0940. – 1 487,52 zł – dochody uzyskano z tytułu rozliczenia składek ZUS za 2019 r.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów według uchwały w kwocie 912 779,22 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 590 197,05 zł, tj. 64,66 %.

Zadania bieżące UE:

§ 2057. – 557 417,08 zł oraz § 2059 – 32 779,97 zł – dotacje celowe otrzymane na podstawie umowy Nr RPLD.11.03.01-10-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu „Staże drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan dochodów w kwocie 1 530 562,21 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 1 434 266,85 zł, tj. 93,71 % planu, w tym:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dochodów w kwocie 746 279,21 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 650 154,41 zł, tj. 87,12 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. – 649 581,52 zł – wpływy z tytułu czynszu od Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach,

§ 0970. – 572,89 zł – wpływy z tytułu spłaty zadłużenia od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach.

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

Plan dotacji w kwocie 784 283,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 784 112,44 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 784 112,44 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa celem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan dotacji w kwocie 8 027 523,29 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 7 958 637,43 zł, tj. 99,14 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan dotacji w kwocie 5 127 856,50 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 5 095 660,27 zł, tj. 99,37 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. – 1 677,24 zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń,

§ 0830. – 3 470 940,58 zł – dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 0940. – 4 668,45 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.),

§ 0970. – 9 867,00 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia mienia w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 2130. – 1 608 507,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan dochodów w wysokości 2 387 271,93 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 2 383 964,72 zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

1. Zadania bieżące:

§ 0750. – 50 139,14 zł – dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie,

§ 0920. – 5,61 zł – wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za najem lokali - PŚDS w Pęczniewie,

§ 0940. – 1 668,93 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.),

§ 2110. – 2 117 195,25 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, tj. na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie,

§ 2360. – 1 024,79 zł – wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w zakresie odpłatności pensionariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

2. Zadania majątkowe:

§ 6410. – 213 931,00 zł – w tym dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie” w kwocie 185 887,00 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn.: „Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej CCTV w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie” w kwocie 28 044,00 zł.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan dotacji w kwocie 5 922,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 5 922,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 5 922,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów w kwocie 2 869,20 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0940. - 369,20 zł - dochody uzyskane w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.),

§ 2130. - 2 500,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Plan dochodów w kwocie 503 603,66 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 470 221,24 zł, tj. 93,37 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2057. – 396 242,28 zł oraz § 2059 – 73 978,96 zł – dotacje celowe otrzymane w związku z podpisaniem w dniu 9 września 2020 r. Umowy nr 11/ŁP/POWR/2020 dotyczącej udzielenia grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dotacji w kwocie 690 037,35 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 682 479,52 zł, co stanowi 98,90 % planu, z tego:

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan dotacji, który stanowił kwotę 205 360,00 zł został wykonany w wysokości 205 367,20 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 205 210,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 157,20 zł – wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

Plan dochodów w kwocie 321 450,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 313 570,60 zł, tj. 97,55 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 2690. – 313 570,60 zł – w tym środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:

- finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach,
- refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan dochodów w wysokości 67 096,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 66 616,83 zł, tj. 99,29 % planu, w tym:

1. Zadania bieżące:

§ 0970. – 42 220,83 zł – dochody uzyskane z tytułu 2,5 % odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON realizowanych przez PCPR.

2. Zadania majątkowe:

§ 6260. – 24 396,00 zł – dotacja otrzymana w ramach realizacji Umowy nr 3/PFRON/2020 dotyczącej dofinansowania zdania (50 % wartości ogółem) pod nazwą „Przystosowanie węzła sanitarnego i świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach”.

Rozdział 85326 – „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan dochodów w wysokości 11 312,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 11 002,00 zł, tj. 97,26 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2170. – 11 002,00 zł – dochody uzyskane na podstawie Umowy Nr 2/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów w wysokości 40 378,35 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 41 483,35 zł, tj. 102,74 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0620. – 45,00 zł – dochody uzyskano z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,

§ 0690. – 40 605,00 zł – dochody uzyskano z tytułu złożonych przez pracodawców oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

§ 0920. – 0,65 zł – dochody uzyskano z tytułu naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów,

§ 0940. – 832,70 zł – dochody uzyskano w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.),

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan dotacji w wysokości 29 591,00 zł został zrealizowany w 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 29 589,54 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę repatriantom oraz członkom ich najbliższych rodzin jednorazowej pomocy finansowej.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan dotacji w wysokości 14 850,00 zł został zrealizowany w 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 14 850,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę repatriantom oraz członkom ich najbliższych rodzin jednorazowej pomocy finansowej.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 240 335,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 174 028,78 zł, co stanowi 72,41 % planu.

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

Plan dochodów wynosił 13 807,08 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiło kwotę 16 910,52 zł, tj. 122,48 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. – 16 103,44 zł – dochody uzyskane z tytułu opłat za wynajem, w tym od:

- Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 14 374,28 zł,
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach w kwocie 1 729,16 zł.

§ 0940. – 807,08 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.).

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan dochodów w tym rozdziale stanowił kwotę 226 528,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w kwocie 157 118,26 zł, tj. 69,36 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0750. – 76 706,60 zł – dochody uzyskano z tytułu opłat za najem stołówki, kotłowni, pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych emerytom oraz z tytułu najmu pokoi przez m.in.: Stowarzyszenie Akademii Futbolu Widzew Łódź oraz osoby fizyczne,

§ 0830. – 62 933,00 zł – dochody uzyskano w związku z wpłatami za wyżywienie w stołówce, w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

§ 0940. – 1 928,16 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną (z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.),

§ 0970. – 15 550,50 zł – dochody uzyskano m.in.: z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce internackiej (koszty przygotowania posiłków).

Dział 855 – „Rodzina”

Plan dotacji w kwocie 673 041,50 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 636 388,72 zł, co stanowi 94,55 % planu, z tego:

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan dotacji w kwocie 177 405,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 177 324,70, tj. 99,95 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2057. – 135 340,78 zł oraz § 2059 – 25 243,92 zł – dotacje celowe otrzymane na realizację projektu pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

§ 2110. – 16 740,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwałę nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dotacji, który stanowił kwotę 313 030,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 312 524,27 zł, tj. 99,84 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2160. – 312 524,27 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział – 85595 „Pozostała działalność”

Plan dotacji w wysokości 182 606,50 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 146 539,75 zł, tj. 80,25 % planu w tym:

Zadania bieżące UE:

§ 2057. – 146 539,75 zł – dotacja celowa otrzymana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zgodnie z umową nr RLPD.09.01.01-10-A003/18-00 na realizację projektu, pn.: „Rozwiń skrzydła”.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 139 465,53 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 67 243,45 zł, tj. 48,22 % planu, w tym:

Rozdział 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 119 875,53 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 47 980,00 zł, tj. 40,02 % planu, w tym:

§ 2440. – 47 980,00 zł – dotacja przyznana na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 743/EE/D/2019 zadania pn.: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pod nazwą: „Ekopracownia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”.

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

Plan dochodów w tym rozdziale stanowił kwotę 19 590,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 19 263,45 zł, tj. 98,33 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0690. – 19 263,45 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę 47 649 526,99 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi 45 676 904,23 zł, co stanowi 95,86 % wydatków ogółem,
- plan wydatków majątkowych wynosi 1 972 622,76 zł, co stanowi 4,14 % wydatków ogółem,

Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie 44 678 010,81 zł, tj. 93,76 % planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę **29 142 322,75 zł**, tj. 65,23 % wydatków ogółem,
- wydatki statutowe, które stanowią kwotę **9 125 544,46 zł**, tj. 20,43 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią kwotę **1 759 472,41 zł**, tj. 3,94 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu, które stanowią kwotę **503 615,40 zł**, tj. 1,13 % wydatków ogółem,
- dotacje, które stanowią kwotę **1 220 364,39 zł**, tj. 2,73 % wydatków ogółem,
- wydatki unijne bieżące, które stanowią kwotę **1 396 460,15 zł**, tj. 3,12 % wydatków ogółem,
- wydatki unijne majątkowe, które stanowią kwotę **15 352,85 zł**, tj. 0,03 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, które stanowią **1 514 878,40 zł**, tj. 3,39 % wydatków ogółem.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowane wydatki po zmianach wykonywane przez powiat, które stanowiły kwotę 53 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 47 620,66 zł, tj. 89,85 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące tytuły:

1. Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 34 608,54 zł

Zakup usług pozostałych, w tym:

- opracowanie projektów.

2. Wydatki majątkowe 13 012,12 zł, w tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 179 595,53 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w wysokości 141 548,52 zł, tj. 78,82 % planu.

Dział 02001 – „Gospodarka leśna”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 81 895,53 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w wysokości 44 091,25 zł, tj. 53,84 % planu, z tego na:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 44 091,25 zł

Zakup usług pozostałych 44 091,25 zł, w tym:

- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Gminy Dalików i Pęczniew 41 896,25 zł,
- 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 2 195,00 zł.

Dział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 97 700,00 zł zostały wykonane przez Powiat Poddębicki w kwocie 97 457,27 zł, tj. 99,75 % planu, z tego na:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 97 457,27 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 605,06 zł, w tym:

- zakup płytek do cechowania drewna.

Zakup usług pozostałych 96 852,21 zł, w tym:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. nadzór nad lasami prywatnymi - porozumienia z Nadleśnictwami.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale, w kwocie 3 290 106,01 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w wysokości 2 958 068,10 zł, tj. 89,91 % planu.

Rozdziałe 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 78 444,62 zł. Wydatki zostały wykonane w ramach zadań bieżących, w wysokości 64 857,50 zł, tj. 82,68 % planu, z tego:

Wydatki statutowe

Zakup usług pozostałych 64 857,50 zł

- środki zostały przeznaczone na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Poddębice – Zelgoszcz.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki po zmianach wykonywane przez powiat w 2020 roku wyniosły 3 206 661,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2 145 414,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 061 246,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 2 893 210,60 zł, tj. 90,23 % planu i zostały zrealizowane w niżej wymienionych tytułach:

1. Zadania bieżące:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 427,51 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 479,51 zł, tj.:
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup odzieży roboczej, rękawic, środków czystości, wody mineralnej,
- zasądzona i wypłacona renta dla Pana B. F. 60 948,00 zł.

2) Wynagrodzenia i pochodne 911 537,26 zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa - 3 153,00 zł (1 osoba).

3) Wydatki statutowe - bieżące utrzymanie dróg 849 723,11 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 256 576,48 zł, w tym:

- paliwo do pojazdów i sprzętu 72 886,24 zł,
- znaki drogowe i folia 14 699,11 zł,
- zakup farb 10 675,11 zł,
- masa bitumiczna do wbudowania na zimno i na gorąco 57 593,95 zł,
- wyposażenie, sprzęt (myjka Stihl, szyby ochronne z plexi) 17 392,94 zł,
- artykuły przemysłowe, oleje, narzędzia 32 735,59 zł,
- części do kos i pił 24 894,52 zł,
- części do samochodów i ciągników 15 059,88 zł,
- zakup elementów betonowych (tj. kostka drogowa, krawężniki drogowe) w celu przebudowy chodnika w m. Zadzim; droga powiatowa Nr 3720E 12 566,46 zł,
- zakup druków 187,62 zł,

- podatek vat naliczony (-2 114,94 zł).

Zakup usług remontowych 416 782,41 zł, w tym:

- roboty remontowo-budowlane 21 709,46 zł - droga powiatowa: Nr 3707E Byczyna, Nr 3730E Uniejów ul. Turecka, Nr 2531E Klementów, Nr 2531E Chropy,
- roboty remontowo-budowlane - droga powiatowa Nr 3707E Dalików 6 793,78 zł,
- naprawa pilarki Stihl 503,99 zł,
- naprawa kosiarki ROLMEX 1 275,00 zł,
- naprawa ciągnika Lamborghini 3 275,00 zł,
- naprawa samochodu marki IVECO 12 347,29 zł,
- naprawa samochodu Volkswagen Transporter nr rej. EPD T200 850,00 zł,
- remont korpusu drogowego i poboczy – dostawa kruszywa 20 582,70 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i gryszami przy użyciu remontera drogowego typu patcher, na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego 176 400,00 zł,
- wykonanie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej Nr 3749E, tj. ul. Krótka w Poddębicach i usunięcie zadolenia w jezdni przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 3749E ul. Krótka z Nr 3746E ul. Północna 10 000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni odwodnienia, podbudowy, frezowania drogi . powiatowej Nr 2531E w miejscowości Bałdrzychów 165 280,97 zł,
- podatek vat naliczony (-2 235,78 zł).

Zakup usług pozostałych 113 694,67 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 4 750,00 zł,
- usługa równiarką 3 444,00 zł (droga powiatowa: Nr 3715E odc. Ferdynandów - Grabina, Nr 3710E odc. Księżę Młyny - Dzierżazna, Nr 3711E odc. Niemysłów - Porczyny, Nr 3749E ul. Krótka w Poddębicach, Nr 3748E ul. Piotrowskiego w Poddębicach, Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie),
- wycinka oraz pielęgnacja drzew 5 918,80 zł,
- wprowadzenie zmian w dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi . powiatowej Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska – Kałów” 24 600,00 zł,
- czyszczenie przepustu w miejscowości Saków 420,05 zł,
- wymiana opon, wulkanizacja 808,00 zł,
- naprawa elektroniki i wymiana dętki w koparko-ładowarce 1 485,08 zł,
- usługa transportu słupków do znaków 553,50 zł,
- usługa kurierska silnika do głowicy kosiarki 70,36 zł,
- monitorowanie pojazdów (GPS) 2 413,26 zł,
- usługa wymiany filtrów w samochodach 1 206,00 zł,
- dokumentacja techniczna – przeglądy dróg powiatowych 18 450,00 zł,
- wymiana i montaż 6 szt. kraterk ściekowych w drodze powiatowej Nr 3739E na odc. ul. M. Konopnickiej w Uniejowie 11 808,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30 000,00 zł na:
 - budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Kolonia Byczyna - Rąkczyn,

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 3707E poprzez jednostronne poszerzenie na odcinku od stacji paliw do m. Byczyna;
- opracowanie „Rozwiązania odprowadzenia wody z korpusu .drogowego drogi powiatowej Nr 2531E Borysew-Busina” 2 460,00 zł,
- usługa dorabiania kluczy do ciągnika Lamborghini 15,00 zł,
- zakup i dostawa farb 307,38 zł,
- zakup i dostawa artykułów przemysłowych 681,88 zł,
- wynajem placu pod składowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg 1 476,00 zł,
- przeglądy techniczne 853,00 zł,
- panele akustyczne (2 szt.) zamontowane w miejscowości Chropy, tj. droga powiatowa Nr 2531E 2 431,29 zł
- podatek naliczony (-456,93 zł).

Różne opłaty i składki 24 387,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, z tytułu zarządzania drogami 10 280,00 zł,
- ubezpieczenie rębaka 100,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy Sanok 100,00 zł,
- ubezpieczenie dwóch samochodów marki Volkswagen Transporter 3 602,00 zł,
- ubezpieczenie ciągników i przyczepy 5 103,00 zł,
- ubezpieczenie koparko-ładowarki 5 202,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 38 282,55 zł:

- koszty sądowe dotyczące Trans - Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. w Stargardzie.

2. Zadania majątkowe 1 053 522,72 zł:**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 841 284,11 zł, w tym:**

- zadanie pn.: „Budowa wiat stalowych na potrzeby garażowania sprzętu drogowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach” 67 390,36 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów, dł.1,50 km” 694 531,25 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów - Osowiec" (wykonanie dokumentacji projektowej) 59 962,50 zł,
- zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3707E odc. Złotniki-Dalików zlokalizowanej na działkach nr 101, 123/1 obręb Dalików, nr 439 obręb Złotniki" (wykonanie dokumentacji projektowej) 19 400,00 zł.

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 212 238,61 zł:

- zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów, dł.0,8 km" 212 238,61 zł. Jest to dotacja udzielona dla Gminy Wartkowice przez Powiat Poddębicki z przeznaczeniem środków na realizację powyższego zadania.

Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi w 2020 r.:

1. Wymiana i ustawienie pionowych znaków drogowych (poprawa stat.) 264 szt.
2. Wykonanie nowych znaków 64 szt.
3. Wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego 110 255,0 m².
4. Wycinka drzew 39 szt.

5. Korekta koron drzew na terenie miast 277 szt.
6. Prace porządkowe 871 r-g.
7. Naprawa ubytków masą do wbudowania na zimno 37,7 t.
8. Naprawa ubytków masą do wbudowania na gorąco 10,72 t.
9. Czyszczenie znaków 14 szt.
10. Obustronne koszenie poboczy 745,34 km.
11. Prace warsztatowe 558,0 r-g.
12. Prace remontowe 30 r-g.
13. Czyszczenie i pogłębianie rowów przydrożnych 1006,13 m.
14. Czyszczenie ścieków 14,0 m.
15. Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni (ulice) 47 005,25 m².
16. Ręczne odśnieżanie 214 m².
17. Uzupelnienie poboczy kruszywem 96,333 t.
18. Uzupelnienie korpusu drogi kruszywem 105,58 t (droga powiatowa 3710E odc. Księża Młyny – Leśnik – Dzierżazna, droga powiatowa 3749E ul. Krótka, droga powiatowa 3748E ul. Piotrowskiego).
19. Uzupelnienie destruktem placu LO 9,54 t.
20. Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 87,0 m³.
21. Ręczne wykaszanie trawników 113 599,0 m² (utrzymanie zieleńcy, koszenie trawy, obkasanie znaków drogowych).
22. Oznakowanie poziome 1 023,0 m².
23. Remont chodnika w miejscowości Chropy 298,15 m².
24. Układanie kostki przed wiatą 52,6 m².
25. Demontaż i wstawianie krawężników (3 wjazdy, Bałdrzychów) 21,0 mb.
26. Układanie kostki w miejscowości Bałdrzychów 116,3 m².
27. Dowóz piasku na ul. Spacerową w Pęczniewie 10,5 t.
28. Montaż obrzeży i krawężników ul. Spacerowa w Pęczniewie 152 szt.
29. Nasadzenia 109,0 szt.
30. Ścinanie poboczy droga powiatowa Nr 3713E odc. Księża Wólka-Popów 3,8 km.
31. Usuwanie śliskości nawierzchni jezdni 22,7 t.
32. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów 7 315,00 km (samochód IVECO).
33. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów 8,0 m-g. Wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Zetor).
34. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów 96,0 m-g. Wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Ursus).
35. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów 577,0 m-g. Wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Lamborghini).
36. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi 12 341,00 km (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD W650).
37. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi 11 706,00 km (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD T200).

38. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów 800,0 m-g. Wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik TYM).

39. Koparko-ładowarka 316,0 m-g.

40. Rębak 92,0 m-g.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 5 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, wydatki nie zostały wykonane.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 2 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, który uniemożliwił prowadzenie działań w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki nie zostały wykonane.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat w 2020 roku stanowiły kwotę 219 526,40 zł i zostały przeznaczone na gospodarowanie oraz zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości, operatów szacunkowych wypisów i wyrysów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiło kwotę 199 331,07 zł, tj. 90,80 % planu i przedstawia się następująco:

1. Zadania bieżące:

1) Wynagrodzenia i pochodne 67 719,08 zł.

2) Wydatki statutowe 124 522,49 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 331,55 zł:

- kodeks postępowania administracyjnego.

Zakup energii 4 261,43 zł:

- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę – utrzymanie budynku położonego przy ul. Narutowicza.

Zakup usług pozostałych 1 591,03 zł:

- opłata za zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 61 927,48 zł:

- opłata za wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 27 000,00 zł:

- odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Poddębickiego pod drogę powiatową relacji nr 3742E - ulica Przejazd w Poddębicach (zgodnie z protokołem uzgodnień z dn. 06.10.2020 r. za działki nr 12/5 o pow. 0,0236 ha i 12/9 o pow. 0,0059 ha).

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29 411,00 zł:

- odszkodowanie na rzecz spółki pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie za wygaszenie prawa PKP SA do nieruchomości, która stała się własnością Powiatu Poddębickiego.

2. Zadania majątkowe:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 089,50 zł, w tym:

- zadanie pn.: "Nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 3 miasto Poddębice, oznaczonej numerem działki 46/1 o pow. 0,0155 ha, wydzielonej pod drogę powiatową nr 3747E: Poddębice, ul 1 Maja".

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2020 roku stanowił kwotę 1 188 704,73 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 768 265,37 zł, tj. 64,63 % planu, z przeznaczeniem na następujące tytuły:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 278 636,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 278 630,52 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 278 630,52 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych, w tym:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Czekaj gm. Uniejów, obrębu Zieleń gm. Uniejów, obrębu Wola Zalewska gm. Zadzim, obrębu Rzeczyca gm. Zadzim, obrębu Wierzchy gm. Zadzim,
- ogłoszenie w prasie.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 474 282,00 zł dotyczyły utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków został wykonany w kwocie 474 282,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,25 etatu stanowiły kwotę 423 463,71 zł, tj. 89,28 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 606,70 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia i pochodne 423 463,71 zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa - 15 288,48 zł (1 osoba).

3. Wydatki statutowe 50 211,59 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 8 825,79 zł, w tym:

- artykuły biurowe, paliwo, części do drukarki, maseczki, rękawiczki, kamizelki odblaskowe, książki nadawcze.

Zakup usług zdrowotnych 135,00 zł.

Zakup usług pozostałych 21 854,82 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji bankowych, opłata za serwis programu komputerowego, naprawa kserokopiarki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 362,28 zł.

Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł.

Podróże służbowe 75,20 zł.

Różne opłaty i składki 1 124,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 234,50 zł.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 435 786,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 15 352,85 zł, tj. 3,52 % planu, w tym:

Wydatki majątkowe UE:

Powyższe wydatki dotyczą wniesienia przez Powiat Poddębicki wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” - na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego.

Zabezpieczone na rok 2020 środki w kwocie 435 786,73 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w kwocie 15 352,85 zł, tj. zaledwie 3,52 % planu, z następujących powodów:

- nie wyłoniono wykonawcy prac w postępowaniu na cyfrową archiwizację - skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno- kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych (otwarcie ofert 20.11.2019 r.),
- wyłoniono wykonawcę na dostawę baz danych GESUT, BDOT500 - Część VI- Powiat Poddębicki - zakres: gm. Dalików, m. Poddębice (umowa nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. zawarta między Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego a firmą STUDIO PLAN Mateusz Czerch) - z datą realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wobec tego płatność za w/w zadanie dokonana będzie w marcu 2021 r.,
- zostały przesunięte terminy postępowań przetargowych na pozostałe zadania na II kwartał 2021 r.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 7 266 123,67 zł i dotyczył zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 6 842 644,50 zł, tj. 94,17 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 5 178 342,34 zł, tj. 75,68 % wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 99,90 etatu, w tym 7,38 etatu – osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz 1,60 etatu – osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

1. Zadania bieżące, w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,56 zł.

2) Wynagrodzenia i pochodne 5 178 342,34 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe - 66 258,00 zł (8 osób),
- odprawy emerytalne - 35 664,00 zł (1 osoba).

3) Wydatki statutowe, 1 550 552,68 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 537 498,58 zł, m.in.:

- druki dla Wydziału Komunikacji - 388 823,12 zł,
 - w tym podatek vat naliczony (-4 029,65 zł),
- środki ochrony, tj.: rękawice, maski, środki dezynfekujące, okulary, kombinezony zakupione w związku ze stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę Covid-19 - 5 950,77 zł:
 - w tym podatek Vat naliczony (-54,32 zł).

Zakup środków żywności 2 718,28 zł.**Zakup energii 100 523,94 zł, w tym:**

- energia elektryczna – 55 403,73 zł,
- gaz – 43 594,79 zł,
- woda i ścieki – 3 518,36 zł,
 - podatek vat naliczony (-992,94 zł).

Zakup usług remontowych 21 871,66 zł.**Zakup usług zdrowotnych 2 666,00 zł.**

Zakup usług pozostałych 516 616,74 zł, m.in.:

- obsługa prawna - 153 970,92 zł:
 - w tym podatek vat naliczony (-1 747,08 zł),
- przesyłki pocztowe - 101 416,70 zł,
- tablice rejestracyjne - 84 448,29 zł,
 - w tym podatek vat naliczony (-958,21 zł),
- abonamenty za programy - 55 673,98 zł,

w tym:

- dostęp do informatycznej bazy prawnej LEX - 10 393,50 zł,
- serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM - 9 393,50 zł,
- serwis oprogramowania GEOPORTAL - 4 000,00 zł,
- opłata dzierżawno-serwisowa drukarek - 1 476,00 zł,
- abonament platforma zakupowa - 7 380,00 zł,
- abonament RTV - 925,55 zł,
- opłata roczna za udzielenie licencji oprogramowania do głosowania i transmisji wideo - 3 687,54 zł,
- przedłużenie licencji systemu „Legislator” - 2 214,00 zł,
- rozszerzona wersja Portalu Starosty - 5 166,00 zł,
- rozszerzenie licencji oprogramowania Axence nVision - 8 225,03 zł,
- pozostałe - 3 690,18 zł,
- podatek vat naliczony (-877,33 zł).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 093,65 zł.**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 470,00 zł.**

- opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla obiektu Starostwa Powiatowego w Poddębicach - 3 690,00 zł,
- sporządzenie ekspertyzy wyceny nieruchomości (gruntu) - 10 350,00 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 3 m. Poddębice, ul. 1 Maja, celem nabycia - 430,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 7 840,10 zł.**Różne opłaty i składki 37 165,74 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 162 750,27 zł.****Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. 2 120,00 zł:**

- podatek od środków transportowych (samochód ciężarowy IVECO EPD 60JU).

Podatek od towarów i usług (VAT) 14 378,79 zł.**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 203,05 zł.****Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 88 635,88 zł.****2. Zadania bieżące UE 69 690,00 zł:****Zakup materiałów i wyposażenia 69 690,00 zł:**

- zakupiono 23 szt. notebooków HP oraz 5 szt. tabletów dla szkół ponadpodstawowych na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2375/2020 zawartej w dniu 28 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Poddębickim. Umowę zawarto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

3. Wydatki majątkowe 41 058,92 zł:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zadanie pn.: "Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji" - 12 745,78 zł,
- zadanie pn.: "Zakup zapasowego serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach" - 28 313,14 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, w kwocie 100 000,00 zł zrealizowane zostały w 2020 r. w wysokości 58 392,46 zł, co stanowi 58,39 % planu.

Zadania bieżące

1. Wynagrodzenia i pochodne 929,00 zł.

2. Wydatki statutowe 57 463,46 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 30 982,09 zł, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych (tj. torebki papierowe z herbem, kubki z nadrukiem, mini parasole, zestawy piśmiennicze, ulotki i itp.),
- wydatki związane z organizacją z udziałem władz Powiatu Poddębickiego w różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach z mieszkańcami, rocznicach, jubileuszach (m.in. w obchodach: Dnia Kobiet, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości, uroczystości nadania imienia prof. Mieczysława Szymczaka oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Domaniewie, akcjach profrekwencyjnych i itp.),
- wydatki związane z organizacją wydarzeń o zasięgu powiatowym oraz regionalnym (współorganizacja Pikniku Zdrowia i Urody oraz Dożynek Województwa Łódzkiego w Uniejowie).

Zakup środków żywności 1 023,26 zł.

- zakup artykułów spożywczych w związku z udziałem władz Powiatu Poddębickiego w różnego rodzaju uroczystościach.

Zakup usług pozostałych 25 428,02 zł, w tym:

- zakup ogłoszeń i publikacja materiałów promocyjnych w czasopiśmie oraz portalach internetowych m.in.: w Tygodniku Regionalnym- Reporter, Dzienniku Łódzkim i Tygodniku Nad Wartą (informacje o działaniach Powiatu Poddębickiego, życzenia, kondolencje),
- zakup publikacji, tj. tomiki poezji, Album „Poczet Samorządowców Województwa Łódzkiego”,
- wydanie Biuletynu Samorządowego „Powiat z perspektywy”,
- organizacja spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi (warsztaty, szkolenia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych).

Podróże służbowe i krajowe 30,09 zł:

- delegacja na dożynki wojewódzkie.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 28 200,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, w tej samej wysokości, tj. w 100,00 %.

Zadania bieżące**Wydatki statutowe, 28 200,00 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia:**

- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (ubrania specjalne 8 kpl.).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 4 476 835,22 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w wysokości 4 476 442,58 zł, co stanowi 99,99 % planu, w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 4 449 500,97 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 449 445,57 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 47 etatów stanowią kwotę 3 991 427,24 zł, tj. 89,71 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 292,89 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom.

2. Wynagrodzenia i pochodne 3 991 427,24 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe - 41 386,65 zł (4 osoby),
- odprawy emerytalne - 161 364,60 zł (3 osoby).

3. Wydatki statutowe 326 725,44 zł, w tym:**Zwrot dotacji za 2019 r. 1 337,97 zł.****Zakup materiałów i wyposażenia 189 742,07 zł, w tym:**

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasa 5 158,26 zł,
- materiały pędne i smary 33 045,48 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna 1 644,47 zł,
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe 11 543,90 zł,
- materiały kwaterunkowe i łączności 29 002,30 zł,
- materiały transportu i informatyki 19 146,50 zł,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 7 686,33 zł,
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku 58 918,16 zł,
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 10 210,30 zł,
- materiały jednorazowego użytku 7 812,21 zł,
- materiały przeciwpożarowe 4 886,39 zł,
- pozostałe materiały 687,77 zł.

Zakup energii 36 596,92 zł:

- energia elektryczna 13 587,22 zł,
- energia cieplna 21 679,23 zł,
- gaz i woda 1 330,47 zł.

Zakup usług remontowych 35 164,97 zł:

- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 23 458,96 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 750,00 zł,

- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego 8 520,05 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 2 435,96 zł.

Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.

Zakup usług pozostałych 46 254,38 zł, w tym:

- usługi bankowe, pocztowe, transportowe i komunalne 4 466,10 zł,
- opłaty radiowo - telewizyjne, ogłoszenia prasowe 641,50 zł,
- usługi krawieckie 1 589,16 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 3 195,30 zł,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami 3 477,60 zł,
- usługi informatyczne 13 534,92 zł,
- sprzątanie pomieszczeń służbowych 16 186,80 zł,
- pozostałe usługi 3 163,00 zł.

Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 038,17 zł.

Podróże służbowe krajowe 7 073,94 zł.

Różne opłaty i składki 1 698,50 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,52 zł.

Oплаты na rzecz budżetu państwa 49,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 369,00 zł.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale, w kwocie 13 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w ramach zadań bieżących, w wysokości 12 852,35 zł, tj. 98,86 % planu.

Wydatki statutowe 12 852,35 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakupiono 20 szt. łóżek polowych celem zabezpieczenia miejsc ewakuacji, kwarantanny lub zakwaterowania 6 888,00 zł,
- ozonator 3 200,00 zł,
- taborety polowe, stoliki, fotele 2 910,18 zł,
- podatek vat naliczony (-145,83 zł).

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 14 334,25 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 14 144,66 zł, tj. 98,68 % planu.

Wydatki statutowe 14 144,66 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 10 208,78 zł, w tym:

- zakup materiałów w celu wyznaczenia stref zapowietrzonych i zagrożonych zgodnie z „Rozporządzeniem nr 10/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 27.02.2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania oraz wprowadzania zakazów i nakazów na tych obszarach 3 942,09 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją miejsc kwarantanny w związku ze stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 6266,69 zł.

Zakup usług pozostałych 3 935,88 zł.**Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”****Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w kwocie 132 052,41 zł wykonywane przez Powiat Poddębicki, na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 132 041,13 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

Zadania bieżące:**Wydatki statutowe 132 041,13 zł.****Zwrot dotacji 52,41 zł.****Zakup materiałów i wyposażenia 7 939,15 zł, w tym:**

- laptop zakupiony w celu umożliwienia pracy zdalnej - 2 500,00 zł,
- pakiet MS Office -1 059,00 zł,
- urządzenia sieciowe zakupione w celu zapewnienia dostępu do internetu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - 621,36 zł,
- telefon - 169,00 zł,
- artykuły biurowe - 398,85 zł,
- maseczki chirurgiczne – 950,40 zł,
- środki dezynfekujące – 836,43 zł,
- osłony ochronne – 1 315,00 zł,
- pozostałe – 128,51 zł,
- podatek vat naliczony (-39,40 zł).

Zakup usług pozostałych 124 049,57 zł:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku dla mieszkańców Powiatu Poddębickiego.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Zaplanowane wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 669 193,28 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 503 615,40 zł, tj. 75,26 % planu i przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 156 868,04 zł, spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Ministerstwa Finansów w wysokości 87 155,51 zł, spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 684,82 zł oraz spłatę odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach w wysokości 249 907,03 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

Stan rezerwy na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę 62 394,00 zł, w tym:

Zadania bieżące:

- rezerwa ogólna - 28 342,71 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 34 051,29 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowił kwotę 12 237 335,20 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku został wykonany w wysokości 11 199 064,92 zł, co stanowi 91,52 % planu. Powyższe środki finansowe zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 4 269 278,95 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 240 479,15 zł, tj. 99,33 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 47,8 etatu stanowiły kwotę 3 721 597,92 zł, tj. 87,76 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 623,66 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 1 853,51 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 15 770,15 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 3 721 597,92 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe - 53 109,13 zł (9 osób),
- odprawy emerytalne - 5 900,44 zł (1 osoba).

3. Wydatki statutowe 501 257,57 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 51 694,88 zł, w tym:**

- prenumerata gazet - 4 909,42 zł, artykuły chemiczno- czystościowe - 4 458,97 zł, artykuły elektryczne - 1 227,31 zł, artykuły biurowe i antyramy - 3 741,34 zł, tonery 2 191,40 zł, meble (tj. szafa, biurko, krzesła, stoły) - 10 776,68 zł, tabliczki NBP - 3 182,38 zł, świetlówki - 1 887,97 zł, szafki do szatni dla uczniów - 3 738,12 zł, notebooki (3 szt.), komputer z monitorem (1 szt.) - 8 560,08 zł, inne - 7 021,21 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 51 073,83 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 17 500,00 zł, artykuły dydaktyczne do nauki przedmiotu technik elektryk - 15 000,00 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne - 18 573,83 zł.

Zakup energii 113 905,23 zł, w tym:

- ogrzewanie geotermalne - 94 705,71 zł,
- energia - 18 420,73 zł,
- woda - 778,79 zł.

Zakup usług remontowych 1 296,03 zł, w tym m.in.:

- konserwacja systemu alarmowego i sprzętu p.poż., naprawa i konserwacja ksera.

Zakup usług zdrowotnych 2 507,32 zł.**Zakup usług pozostałych 141 503,37 zł, w tym m.in.:**

- kursy uczniów – 83 801,95 zł - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli od stycznia do grudnia 2020 r. w kursach kształcenia zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie oraz przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu, w tym:

- fotograf – 3 433,80 zł,
- blacharz samochodowy – 1 621,90 zł,

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 4 569,60 zł,
- przetwórcza mięsa – 656,35 zł,
- kucharz – 6 701,10 zł,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 3 148,60 zł,
- sprzedawca – 25 463,90 zł,
- lakiernik – 4 068,40 zł,
- fryzjer – 7 365,40 zł,
- mechanik pojazdów samochodowych – 13 974,10 zł,
- cukiernik – 1 073,10 zł,
- elektryk – 5 684,00 zł,
- piekarz – 710,50 zł,
- murarz-tylnkarz – 710,50 zł,
- elektromechanik pojazdów samochodowych – 4 620,70 zł;
- usługa przesyłu energii geotermalnej – 34 552,34 zł,
- pozostałe usługi – 23 149,08 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 209,40 zł.

Podróże służbowe krajowe 2 362,10 zł.

Różne opłaty i składki 1 951,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 132 283,69 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 470,72 zł.

Rozdział 80117 – „Branżowe Szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 969 638,63 zł został wykonany w wysokości 964 908,62 zł, tj. 99,51 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10,10 etatu stanowiły kwotę 771 267,00 zł, tj. 79,93 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2020 r. przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 595,57 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 681,77 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 5 913,80 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 771 267,00 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe - 8 228,87 zł (5 osób),
- odprawy emerytalne - 2 950,22 zł (1 osoba).

3. Wydatki statutowe 187 046,05 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 18 851,26 zł, w tym m.in.:

- prenumerata gazet - 1 753,91 zł, art. chemiczne, art. elektryczne, art. biurowe - 3 470,85 zł, meble (tj. szafa, biurko, krzesła, stoły) - 3 840,98 zł, tabliczki NBP -1 103,96 zł, komputer z monitorem (1 szt.) - 3 210,03 zł, inne - 5 471,53 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 24 162,53 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 17 500,00 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne - 6 662,53 zł.

Zakup energii 41 737,27 zł, w tym:

- energia – 6 789,90 zł,
- woda – 283,55 zł,
- ogrzewanie geotermalne – 34 663,82 zł.

Zakup usług remontowych 475,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 920,09 zł.

Zakup usług pozostałych 51 276,64 zł, w tym:

- usługa przesyłu energii geotermalnej – 12 168,53 zł,
- kursy uczniów – 30 498,50 zł:

uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli od stycznia do grudnia 2020 r. w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowej oraz przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu, w tym:

- fotograf – 1 239,00 zł,
- blacharz samochodowy – 595,70 zł,
- monter sieci i instalacji sanitarnych – 1 667,40 zł,
- przetwórcza mięsa – 239,60 zł,
- kucharz – 2 446,50 zł,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 1 148,00 zł,
- sprzedawca – 9 255,40 zł,
- lakiernik – 1 475,60 zł,
- fryzjer – 2 683,10 zł,
- mechanik pojazdów samochodowych – 5 083,40 zł,
- cukiernik – 382,20 zł,
- elektryk – 2 077,60 zł,
- piekarz – 259,70 zł,
- murarz-tylnkarz – 259,70 zł,
- elektromechanik pojazdów samochodowych – 1 685,60 zł;
- pozostałe usługi – 8 609,61 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 799,91 zł.

Podróże służbowe krajowe 847,30 zł.

Różne opłaty i składki 694,88 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 086,17 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 195,00 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 3 966 020,25 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 3 791 006,70 zł, tj. 95,59 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 39,80 etatów stanowią kwotę 3 207 116,30 zł, tj. 84,60 % wydatków bieżących.

1. Zadania bieżące:

1) Dotacje 120 972,88 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Centrum Kształcenia PRYMUS.

Liceum Ogólnokształcące - 104 uczniów (system zaoczny).

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 928,79 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp 1 256,96 zł,

- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 13 671,83 zł.

3) Wynagrodzenia i pochodne 3 207 116,30 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - 72 638,53 zł (13 osób),

- nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi - 7 800,00 zł (2 osoby).

4) Wydatki statutowe 338 468,73 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 18 385,61 zł, w tym m.in.:

- art. chemiczno- czystościowe – 5 848,80 zł, art. biurowe - 1 551,34 zł, zestawy komputerowe (2 szt.) - 1 188,36 zł, niszcarka - 1 190,37 zł, ławki, krzesła, szafa - 3 034,99 zł, pozostałe wydatki - 5 571,75 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 18 857,76 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 17 500,00 zł, markery do tablic – 1 357,76 zł.

Zakup energii 85 725,00 zł, w tym:

- energia – 13 221,93 zł,

- woda – 1 411,48 zł,

- ogrzewanie geotermalne – 71 091,59 zł.

Zakup usług remontowych 7 746,15 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 406,45 zł.

Zakup usług pozostałych 54 895,15 zł, w tym:

- usługa odprowadzania ścieków – 2 974,52 zł, usługa wywozu nieczystości – 6 312,15 zł, usługa przesyłu energii geotermalnej – 24 429,67 zł, usługa RODO – 8 961,83 zł, abonament Vulcan – 5 134,76 zł, pozostałe usługi – 7 082,22 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 961,10 zł.

Podróże służbowe krajowe 1 453,56 zł.

Różne opłaty i składki 2 052,69 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 144 462,39 zł.

Podatek od nieruchomości 522,87 zł.

2. Wydatki majątkowe 109 520,00 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 520,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach”.

Wydatki podniesione w ramach zadania obejmują:

- tablicę informacyjną - 40,00 zł,
- dokumentację techniczno- kosztorysową oświetlenia hali - 2 000,00 zł,
- roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczenia po zlikwidowanej kotłowni na magazyn sprzętu sportowego - 14 000,00 zł,
- roboty budowlano – montażowe hali - 93 480,00 zł,

w tym:

- malowanie żelbetonowych płyt stropowych wraz z naprawą tynków oraz gruntowaniem powierzchni,
- pokrycie dachu papą (na magazynie sprzętu sportowego wraz z obróbkami blacharskimi, uzupełnienie pokrycia na budynku hali),
- położenie kabli energetycznych z rozdzielni głównej do pomieszczeń magazynu sprzętu sportowego,
- miejscowe przełożenie podłogi sportowej (parkietu) w hali,
- modernizację wentylacji mechanicznej,
- montaż konstrukcji do koszykówki.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który w 2020 r. stanowił kwotę 913 047,37 zł zrealizowany został w wysokości 781 071,51 zł, tj. 85,55 % planu.

Zadania bieżące:

Dotacje 781 071,51 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Centrum Kształcenia PRYMUS.

Szkoła Policealna - 43 uczniów w systemie stacjonarnym:

- technik masażysta - 19 uczniów,
- terapeuta zajęciowy - 24 uczniów.

Szkoła Policealna - 48 uczniów w systemie zaocznym:

- technik administracji - 25 uczniów,
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 11 uczniów,
- opiekun medyczny - 12 uczniów.

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 950 034,00 zł został zrealizowany w wysokości 936 500,67 zł, co stanowi 98,58 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13,72 etatów stanowiły kwotę 822 010,44 zł, tj. 87,77 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 933,85 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 52 460,88 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 4 472,97 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 822 010,44 zł.

3. Wydatki statutowe 57 556,38 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 2 958,11 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 262,90 zł.**Zakup usług remontowych 1 000,00 zł.****Zakup usług zdrowotnych 66,00 zł.****Zakup usług pozostałych 10 990,45 zł, w tym:**

- abonament licencji Finance, Kadry i Płace Optivum - 2 272,00 zł, świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych - 6 642,00 zł, pozostałe usługi - 2 076,45 zł.

Podróże służbowe krajowe 792,32 zł.**Różne opłaty i składki 88,08 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 398,52 zł.****Rozdział 80146 – „Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli”**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę 15 760,85 zł. Zrealizowany został w wysokości 9 703,51 zł, tj. 61,57 % planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 5 614,17 zł.**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 307,53 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 306,64 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 2 271,92 zł.**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 871,92 zł.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 1 817,42 zł.**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 289,36 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 528,06 zł służby cywilnej.

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 231 046,06 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku został wykonany w wysokości 224 474,63 zł, tj. 97,16 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Plan wydatków po zmianach w kwocie 185 637,62 zł wykonano w wysokości 183 805,19 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2,00 etatów w wysokości 179 063,15 zł, co stanowi 97,42 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 962,77 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9,61 zł,

- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 953,16 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 179 063,15 zł.

3. Wydatki statutowe 3 779,27 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 163,47 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 12,22 zł.

Zakup energii 763,93 zł.

Zakup usług remontowych 57,37 zł.

Zakup usług zdrowotnych 11,55 zł.

Zakup usług pozostałych 475,23 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26,61 zł.

Podróże służbowe krajowe 843,65 zł.

Różne opłaty i składki 20,11 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 400,00 zł.

Podatek od nieruchomości 5,13 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 45 408,44 zł został wykonany w kwocie 40 669,44 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,67 etatów stanowią kwotę 33 882,28 zł, tj. 83,31 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 244,65 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25,62 zł,

- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 219,03 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 33 882,28 zł:

3. . Wydatki statutowe 6 542,51 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 712,61 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 254,92 zł.

Zakup energii 1 583,06 zł.

Zakup usług remontowych 17,90 zł.

Zakup usług zdrowotnych 34,59 zł.

Zakup usług pozostałych 2 030,74 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30,41 zł.

Podróże służbowe krajowe 32,37 zł.

Różne opłaty i składki 26,72 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 811,81 zł.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7,38 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę 922 509,09 zł. Wykonany został w wysokości 250 920,13 zł, co stanowi 27,20 % planu. Powyższe wydatki dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na podstawie umowy 2019-1-PMU-1267, projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na podstawie umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064054 oraz projektu pn.: „Staże drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPLD.11.03.01-10-0057/19-00. Projekty są realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w latach 2019 – 2021.

Niski wskaźnik wykonania spowodowany był pandemią. W uzgodnieniu z beneficjentami środków termin realizacji projektów został przesunięty na 2021 rok.

Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Projekt ma na celu realizację działań polegających na mobilności uczniów i nauczycieli (opiekunów praktyk), zdobycie doświadczenia zawodowego na poziomie międzynarodowym, poznanie innych form pracy i nowinek technologicznych, poznanie innych kultur. W dłuższej perspektywie celem projektu jest ułatwienie startu zawodowego uczniom oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku, który stanowił kwotę 239 587,26 zł został wykonany w kwocie 239 560,40 zł, tj. 99,99 % planu.

Zadania bieżące UE:

1. Wynagrodzenia i pochodne 10 468,33 zł.

2. Wydatki statutowe 229 092,07 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 8 925,00 zł, w tym:

- mikrofony bezprzewodowe, stojaki i uchwyty mikrofonowe - 1 325,00 zł, kolumny oraz statyw kolumnowy - 3 056,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne i tonery do urządzenia - 2 555,00 zł, pozostałe - 1 989,00 zł.

Zakup usług pozostałych 218 356,07 zł, w tym:

- wykonanie materiałów promocyjnych - 924,00 zł, usługa turystyczna w Grecji na potrzeby realizacji programu edukacyjno-kulturowego - 19 470,00 zł, kieszonkowe dla 30 uczniów - 6 417,00 zł, wsparcie finansowe dla 3 opiekunów wyjazdu do Grecji - 2 156,07 zł, usługa transportowa - 38 742,00 zł, usługa zakwaterowania, żywienia - 137 742,00 zł, usługa szkoleniowa - 12 900,00 zł, prowizje bankowe - 5,00 zł.

Różne opłaty i składki 1 811,00 zł:

-- polisa ubezpieczeniowa.

Projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Projekt ma na celu zintensyfikowanie działalności międzynarodowej jednostki oraz pozyskanie przez szkołę nowych partnerów europejskich, rozwój szkoły, metod oraz narzędzi nauczania opartych na założeniach i standardach europejskiej polityki edukacyjnej, wzmocnienie zaangażowania kadry w działania międzynarodowe, wdrożenie oraz wykorzystywanie innowacji i nowych metod oraz narzędzi kształcenia praktycznego, budowanie i wzmocnianie pozytywnego wizerunku szkoły na lokalnym jak i regionalnym rynku edukacyjnym.

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 92 724,78 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku nie został zrealizowany ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Termin realizacji projektu został wydłużony do dnia 28.02.2021 r. Umowę aneksowano.

Projekt pn.: „Staże drogą do sukcesu”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku, który stanowi kwotę 590 197,05 zł został wykonany w wysokości 11 359,73 zł, tj. zaledwie 1,92 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 11 006,28 zł, czyli 96,89 % wydatków bieżących.

Na niskie wykonanie planu miał wpływ stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w wyniku której nie były realizowane zajęcia i zakupy dotyczące ww. projektu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:

Wynagrodzenia i pochodne 11 006,28 zł.

Wydatki statutowe 353,45 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 352,45 zł.

Zakup usług pozostałych 1,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2020 roku, który stanowił kwotę 1 372 769,05 zł został wykonany w wysokości 1 352 588,09 zł, tj. 98,53 % planu. Powyższe środki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach.

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 588 486,05 zł został wykonany w wysokości 568 475,65 zł, tj. 96,60 % planu.

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 568 475,65 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 4 989,60 zł, w tym:

Środki przeznaczono na zakup nowej pompy infuzyjnej strzykawkowej Perfusor Compact Plus 8717030 dla potrzeb Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w celu uzupełnienia zasobów szpitala, w związku z przekazaniem pompy strzykawkowej z Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na rzecz szpitala zakaźnego w Zgierzu (na polecenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19.03.2020 r.).

Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej 563 486,05 zł:

- spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, w tym:

-- składki na ubezpieczenie społeczne – 152 646,84 zł,

-- składki na Fundusz Pracy – 145 210,21 zł,

-- raty kapitałowe PKO BP (poprzednio NORDEA) – 65 625,00 zł,

-- raty kapitałowe mBank Hipoteczny (poprzednio BRE Bank) – 200 004,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach w 2020 r. stanowił kwotę 784 283,00 zł. Wykonanie wyniosło 784 112,44 zł, co stanowi 99,98 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 784 112,44 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8 901 592,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 8 745 071,31 zł, tj. 98,24 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 5 661 284,16 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 519 680,85 zł, co stanowi 97,50 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 61,5 etatu stanowią kwotę 3 663 895,88 zł, tj. 66,38 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Zadania bieżące 5 519 680,85 zł:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 489,72 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia i pochodne 3 663 895,88 zł:

- nagrody jubileuszowe - 113 481,98 zł (16 osób),

- odprawy emerytalne - 101 897,46 zł (4 osoby).

3. Wydatki statutowe 1 381 074,01 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 329 282,24 zł, w tym:**

- środki czystości – 36 773,66 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 27 658,74 zł, materiały na potrzeby terapii zajęciowej z podopiecznymi – 10 297,89 zł, artykuły higieniczne – 15 338,92 zł, urządzenia AGD – 24 664,00 zł, wyposażenie pokoi mieszkalnych – 24 676,50 zł, trumny pogrzebowe, tabliczki identyfikacyjne, krzyże, nagrobki (10 szt.) dla zmarłych mieszkańców – 35 669,00 zł, UPS do sieci informatycznej, laptopy, komputery i akcesoria do komputerów będących na wyposażeniu pomieszczeń biurowych – 22 546,66 zł, centrala telefoniczna – 6 580,50 zł, centrala pożarowa – 12 014,64 zł, materiały do wymiany instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym – 45 387,00 zł, pozostałe zakupy – 67 674,73 zł.

Zakup środków żywności 364 314,62 zł.**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 136 296,00 zł:**

- lekarstwa, środki opatrunkowe oraz sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych, rękawiczki, maseczki, ubrania ochronne, kombinezony barierowe dla pracowników jednostki.

Zakup energii 226 041,42 zł, w tym:

- energia elektryczna - 66 600,38 zł,

- paliwo gazowe - 143 701,58 zł,

- woda - 15 739,46 zł.

Zakup usług remontowych 36 270,72 zł, w tym:

- naprawa uszkodzonych urządzeń znajdujących się w jednostce (kotła warzelnego gazowego, lodówki, zmywarki), wymiana instalacji elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych 3 227,00 zł.**Zakup usług pozostałych 140 761,74 zł, w tym:**

- wywóz nieczystości, śmieci, odpadów medycznych oraz ścieków – 66 978,25 zł, aktualizacje i abonamenty oprogramowań komputerowych oraz serwera, dostęp do aktów prawnych – 9 630,12 zł, przesyłki pocztowe – 4 420,24 zł, monitoring obiektu i ochrona mienia – 6 169,68 zł, pozostałe usługi – 53 563,45 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 909,49 zł.**Podróże służbowe krajowe 80,24 zł.****Różne opłaty i składki 3 700,63 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128 800,25 zł.****Podatek od nieruchomości 8 344,00 zł.****Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 45,66 zł.**

4. Wydatki unijne 470 221,24 zł.

Powyższe wydatki dotyczą dwóch projektów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, tj.:

1. Grant udzielony na podstawie Umowy nr 11/ŁP/POWR/2020 z dnia 9 września 2020 roku o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim na okres od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, w postaci wypłat dodatków do wynagrodzeń osobowych pracownikom pracującym bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz pomocy finansowej w kosztach związanych z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników.

Zaplanowane wydatki w kwocie 440 050,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane, w wysokości 415 511,62 zł, co stanowi 94,42 % planu.

Zadania bieżące UE:

1. Wynagrodzenia i pochodne (47,5 etatów) 186 045,79 zł.

2. Wydatki statutowe 229 465,83 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 94 627,66 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z doposażeniem miejsc przeznaczonych na kwarantannę, m.in.: krzeseł, foteli, ław, szaf, pościeli bawełnianej oraz jednorazowej, prześcieradeł, ręczników, piżam, bielizny dla mieszkańców, oczyszczaczy powietrza, aparatury dekontaminującej i nawilżającej pomieszczenia, stojaków do kroplówek, kurtyn paskowych, naczyń jednorazowych, całorocznego namiotu mieszkalnego wraz z dmuchawą.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 105 968,98 zł:

- zakup aparatów medycznych typu: ciśnieniomierz, ssak medyczny, termometr bezdotykowy, inhalator, cewnik do podawania tlenu, pulsoksymetr a także rowerek stacjonarny do rehabilitowania odizolowanych mieszkańców, wózkowanny-leżanki kąpielowej, podnośników transportowo - kąpielowych oraz masek medycznych, fartuchów i ubrań medycznych, rękawic zabiegowych, czepków i ochraniaczy na buty, żeli do dezynfekcji.

Zakup usług pozostałych 28 869,19 zł:

- zakup usługi cateringowej, koszty przesyłek.

2. Grant udzielony na podstawie Umowy nr COVID.19.05.21 z dnia 30 października 2020 roku o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Powiatem Poddębickim prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie na okres od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu było sfinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzeń dla kadry medycznej (pielęgniarek) oraz zakupu środków ochrony osobistej jak i środków do dezynfekcji.

Plan wydatków po zmianach w kwocie 63 553,66 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 54 709,62 zł, co stanowi 86,08 % planu.

Zadania bieżące UE:

Wynagrodzenia i pochodne (6 etatów) 50 541,96 zł.

Wydatki statutowe 4 167,66 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 167,66 zł:

- rękawice nitrylowe, komplet ochronny bluza i spodnie.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 2 391 512,61 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w kwocie 2 387 955,86 zł, tj. 99,85 % planu. Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności zostały zrealizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 1 183 634,84 zł i przedstawia się następująco:

1. Zadania bieżące:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 293,63 zł.
- 2) Wynagrodzenia i pochodne (12,34 etatu) 697 667,28 zł.
- 3) Wydatki statutowe 274 626,25 zł, w tym:

Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **968,91 zł**, z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.

Zakup materiałów i wyposażenia 100 458,15 zł, m.in.:

- olej napędowy - 21 072,80 zł, materiały do terapii zajęciowej - 9 757,89 zł, opał - 23 961,77 zł, sprzęt ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji zakupione na walkę z COVID-19 - 7 449,08 zł, wyposażenie, tj.: dysk SSD, kable, akumulator do ups, akcesoria do laptopów, materiały do odświeżenia znaków na parkingu, telefony, monitor, głośniki, kamery, terma z baterią, globus interaktywny do terapii, czajnik, materiały do zajęć, amortyzacja drzwi p.poż, tablica tyflograficzna, laptop - 22 210,01 zł, pozostałe materiały, tj. części i akcesoria do samochodów, materiały biurowe, środki czystości – 16 006,60 zł.

Zakup energii 10 083,81 zł:

- energia – 9 098,92 zł,
- woda – 895,74 zł,
- gaz w butlach – 89,15 zł.

Zakup usług remontowych 47 325,06 zł, m.in.:

- remont samochodów - 7 155,12 zł, naprawa pieca - 5 117,70 zł, konserwacja, naprawa urządzeń i sprzętu - 4 378,39 zł, remonty i naprawy budowlane - 23 986,96 zł, pozostałe remonty - 6 686,89 zł.

Zakup usług zdrowotnych 976,00 zł**Zakup usług pozostałych 75 757,07 zł, m.in.:**

- wywóz nieczystości - 6 189,73 zł, dokumentacja techniczna na wykonanie przyłącza zrzutu wody deszczowej do kanalizacji gminnej deszczowej z odwodnienia deszczowego osiedla ulicy Wspólnej, opracowanie projektu dla zabudowy i montażu drzwi p.poż, ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. - 20 283,72 zł, usługa gastronomiczna (zapewnienie gorących posiłków uczestnikom) - 15 713,27 zł, aktualizacja oprogramowania - 5 011,68 zł, usługi informatyczne - 8 766,99 zł, pozostałe usługi - 19 791,68 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 729,60 zł.**Różne opłaty i składki 7 356,00 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 628,80 zł.****Podatek od nieruchomości 6 702,00 zł.****Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł.****Szkolenia pracowników 2 590,00 zł.****2. Wydatki majątkowe 211 047,68 zł:****Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 047,68 zł, w tym:**

- zadanie pn.: "Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie".

Zakres rzeczowy zadania dotyczy modernizacji pomieszczeń w piwnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie i obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane - uzupełnienie ścianek działowych, tynki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie, okładziny ścienne i posadzki z płytek ceramicznych, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, obudowy poziomów instalacyjnych, izolację przeciwwilgociową fundamentów,
- wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
- roboty sanitarne - podejścia wodno-kanalizacyjne, dostawę i montaż armatury sanitarnej, urządzeń do podgrzewania wody, wentylatorów promieniowych.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 1 204 321,02 zł i przedstawia się następująco:

1. Zadania bieżące:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 339,56 zł.
- 2) Wynagrodzenia i pochodne (13,50 etatu) 875 050,90 zł:
 - odprawa emerytalno-rentowa (2 osoby) - 38 520,00 zł.
- 3) Wydatki statutowe 296 886,56 zł, w tym:

Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **700,02 zł**, z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r.

Zakup materiałów i wyposażenia 152 865,93 zł, m.in.:

- paliwo - 30 421,12 zł, opał - 12 675,00 zł, art. chemiczne - 6 564,01 zł, art. spożywcze - 10 215,18 zł, art. biurowe - 3 122,32 zł, art. gospodarcze i materiały prac remontowych - 30 589,17 zł, materiały do terapii zajęciowej - 11 353,95 zł, wyposażenie sali doświadczenia świata (meble, drabina, huśtawka, zestaw światłowodowy, bieżnia elektryczna) - 39 196,06 zł, pozostałe wydatki - 8 729,12 zł.

Zakup energii 10 555,49 zł:

- energia - 9 707,21 zł,
- woda - 848,28 zł.

Zakup usług remontowych 9 938,52 zł.

Zakup usług zdrowotnych 791,00 zł.

Zakup usług pozostałych 86 532,48 zł, m.in.:

- przeglądy techniczne - 8 235,75 zł, usługa gastronomiczna (zapewnienie gorących posiłków uczestnikom) - 24 095,50 zł, obsługa RODO - 10 332,00 zł, wymiana części w samochodach - 17 173,44 zł, wywóz nieczystości - 4 688,77 zł, pozostałe usługi, tj. monitoring obiektu, aktualizacje programów, usługi pocztowe - 22 007,02 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 271,94 zł.

Podróże służbowe krajowe 558,26 zł.

Różne opłaty i składki 6 841,07 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 087,85 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 159,00 zł.

Szkolenia pracowników 5 585,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 28 044,00 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 044,00 zł:

- zadanie pn.: "Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej CCTV w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie".

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale, w kwocie 5 922,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem środków na:

Zadania bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne (1 umowa zlecenie) 5 500,00 zł

- wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach programu "Szansa".

Wydatki statutowe

Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 zł:

- zakup artykułów biurowych, artykułów ochronnych związanych z Covid-19 oraz suszu konferencyjnego wykorzystanego podczas realizacji programu "Szansa".

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r., w tym rozdziale stanowił kwotę 842 874,20 zł. Wydatki wykonano w kwocie 831 512,60 zł, co stanowi 98,65 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 480,77 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia i pochodne (13,35 etatu) 678 594,55 zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa - 3 240,00 zł (1 osoba).

3. Wydatki statutowe 151 437,28 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 35 454,59 zł, w tym:

- paliwa płynne - 8 016,60 zł, art. przemysłowe, art. biurowe, art. chemiczne, akcesoria komputerowe, książki nadawcze, tonery - 11 252,41, piec c.o. - 5 412,00 zł, środki do dezynfekcji zakupione na walkę z COVID-19 - 2 599,87 zł, lampka bakterioobójcza - 2 144,51 zł, pozostałe, tj. części samochodowe, krzesła, niszczarki, telefon komórkowy - 6 029,20 zł.

Zakup energii 9 266,57 zł, w tym:

- energia - 4 533,54 zł, gaz - 4 476,84 zł, woda - 256,19 zł.

Zakup usług remontowych 3 472,28 zł, w tym:

- naprawa samochodu służbowego - 2 809,00 zł, pozostałe naprawy - 663,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych 930,00 zł.

Zakup usług pozostałych 67 530,25 zł, w tym:

- usługi sprzątnięcia - 9 200,00 zł, przesyłki pocztowe - 9 702,00 zł, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla ośrodka interwencji kryzysowej - 20 550,00 zł, serwis i prawa autorskie do programów kadrowo- płacowych i budżetu, usługi informatyczne, licencje - 10 825,11 zł, wywóz nieczystości - 2 197,60 zł, pozostałe usługi, tj. przeglądy i części samochodowe, przegląd kominiarski, instalacji elektrycznej, sprzętu p.poż., pieca c.o. i inne - 15 055,54 zł.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4 312,21 zł.

Podróże służbowe krajowe 3 286,04 zł.

Różne opłaty i składki 1 485,88 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 937,44 zł.

Podatek od nieruchomości 2 247,02 zł.**Szkolenia pracowników 515,00 zł.****Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowi kwotę 2 465 962,35 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 2 455 922,95 zł, tj. 99,59 % planu. Powyższe środki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 68 320,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczą dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które stanowią 10 % całości planowanych kosztów działalności Warsztatu, 90 % są to środki PFRON.

Zadania bieżące**Dotacje 68 320,00 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 205 210,00 zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 173 991,50 zł, tj. 84,78 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 122,10 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenia i pochodne 173 991,50 zł, w tym:

- 2 etaty oraz umowy zlecenia dla 6 lekarzy, 3 członków składu orzekającego oraz 1 sekretarza.

3. Wydatki statutowe 31 096,40 zł:**Zakup materiałów i wyposażenia 23 880,30 zł:**

- zakup artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, tonerów i itp.

Zakup usług pozostałych 3 857,20 zł.**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 358,90 zł.****Rozdział 85326–„Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 14 112,00 zł, dotyczył realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020. Na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w wysokości 13 802,00 zł, tj. 97,80 % planu.

Zadania bieżące:**1. Wynagrodzenia i pochodne 11 702,00 zł, w tym:**

- wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym do realizacji zadania pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

2. Wydatki statutowe 2 100,00 zł:**Zakup usług pozostałych 2 100,00 zł:**

- usługa dietetyka

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 2 133 879,35 zł i dotyczył bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2 124 151,41 zł, tj. 99,54 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 31,5 etatów wynoszą 1 942 384,44 zł, tj. 91,44 % wydatków bieżących.

1. Zadania bieżące:**1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 833,81 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2) Wynagrodzenia i pochodne 1 942 384,44 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 82 437,28 zł (9 osób).

3) Wydatki statutowe 125 349,70 zł:**Zakup materiałów i wyposażenia 22 424,97 zł, w tym m.in.:**

- wyposażenie – 3 499,53 zł, materiały biurowe, środki czystości, maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki ochronne i inne – 18 925,44 zł.

Zakup energii 9 540,74 zł.**Zakup usług remontowych 6 000,00 zł.****Zakup usług zdrowotnych 977,00 zł.****Zakup usług pozostałych 30 338,91 zł, w tym m.in.:**

- prowizje bankowe – 1 800,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 6 134,00 zł, usługi prawnicze – 20 664,00 zł, pozostałe usługi – 1 740,91 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 074,10 zł.**Podróże służbowe krajowe 59,36 zł.****Różne opłaty i składki 891,32 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 943,30 zł.****Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł.****2. Wydatki majątkowe 51 583,46 zł:****Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 583,46 zł, w tym:**

- zadanie pn.: "Przystosowanie węzła sanitarnego i świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach".

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 29 591,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 29 589,54 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 29 589,54 zł, w tym:**

- wypłata świadczenia pieniężnego repatriantom zamieszkałym w miejscowości Saków, gm. Wartkowice przyznana w formie jednorazowej pomocy finansowej przeznaczonej na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 14 850,00 zł wykonano w pełnej wysokości, co stanowiło 100,00 % planu. Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność posiadania ważnej Karty Polaka.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

Świadczenia społeczne 14 850,00 zł.

- na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego wypłacono świadczenia pieniężne dla dwóch osób, w związku ze złożeniem przez nie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, z uwagi na fakt posiadania ważnej Karty Polaka.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 1 911 795,32 zł. Zrealizowany został w wysokości 1 798 746,23 zł, tj. 94,09 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 r., w kwocie 1 112 948,00 zł zrealizowany został w kwocie 1 101 274,78 zł, co stanowi 98,95 % planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia w wysokości 970 884,84 zł od osób zatrudnionych na 13,41 etatów w placówce oświatowo-wychowawczej na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 440,58 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 980,58 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 5 460,00 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 970 884,84 zł.

3. Wydatki statutowe 122 949,36 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 28 758,49 zł, w tym:

- środki czystości - 7 300,96 zł, art. biurowe - 3 025,53 zł, program antywirusowy, oprogramowanie - 959,99 zł, drukarka, myszki komputerowe, tablet, laptop, torba do laptopa, dysk twardy - 7 062,00 zł, meble, tj. fotel, krzesło, stół, szafa - 2 050,49 zł, pozostałe, tj. lustra, tonery, części do ksera, prenumeraty - 8 359,52 zł.

Zakup środków żywności 1 373,51 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 6 683,16 zł, w tym:

- gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne, tj. klocki, puzzle, ciastolina, farby.

Zakup energii 20 513,22 zł, w tym:

- energia – 8 020,29 zł, woda – 304,97 zł, gaz – 12 187,96 zł.

Zakup usług remontowych 1 228,75 zł.

Zakup usług zdrowotnych 215,00 zł.

Zakup usług pozostałych 22 384,82 zł, w tym:

- wykonanie instalacji odgromowej – 7 500,00 zł, usługa odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości – 2 206,16 zł, usługi informatyczne i licencje – 4 285,41 zł, pozostałe usługi – 8 393,25 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 033,64 zł.

Podróże służbowe krajowe 159,04 zł.

Różne opłaty i składki 239,05 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 442,68 zł.

Szkolenia pracowników 918,00 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 793 231,25 zł. Zrealizowany został w wysokości 692 758,73 zł, tj. 87,33 % planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Poddębicach na 10,17 etatach, w kwocie 537 686,55 zł, tj. 77,62 % wydatków bieżących. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 315,47 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 321,48 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej, 1 993,99 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 537 686,55 zł:

- nagrody jubileuszowe - 4 680,00 zł (1 osoba),
- odprawy emerytalne - 7 287,21 zł (1 osoba).

3. Wydatki statutowe 151 756,71 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 18 299,92 zł, w tym:**

- artykuły chemiczne – 4 394,60 zł, meble – 8 800,00 zł, pozostałe – 5 105,32 zł.

Zakup środków żywności 57 338,00 zł.**Zakup energii 22 317,02 zł, w tym:**

- energia – 16 024,14 zł, woda – 3 408,39 zł, gaz do kuchni – 2 884,49 zł.

Zakup usług remontowych 5 720,59 zł.**Zakup usług zdrowotnych 445,50 zł.****Zakup usług pozostałych 19 181,55 zł, w tym:**

- usługa wywozu nieczystości – 6 879,60 zł, usługa odprowadzania ścieków – 7 347,32 zł, abonamenty - telewizyjny „N” i RTV, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi – 4 954,63 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 788,15 zł.**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75 % 27 575,08 zł.****Szkolenia pracowników 90,90 zł.****Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który wynosił 5 616,07 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Poddębicach, w kwocie 4 712,72 zł, tj. 83,91 % planu. Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących jednostki, tj. na szkolenia nauczycieli.

Wykonanie wydatków było ograniczone z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii wywołanej przez wirus Sars-CoV-2, który przyczynił się do odwołania szkoleń pracowników.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 2 458 674,85 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 396 552,09 zł, tj. 97,47 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, które na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły kwotę 177 405,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 177 324,70 zł, tj. 99,95 % planu z przeznaczeniem środków na realizację rządowego programu “Dobry start” oraz na realizację projektu pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Plan zadań bieżących w ramach rządowego programu “Dobry start”, w kwocie 16 740,00 zł, w 2020 roku, został zrealizowany w pełnej wysokości, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 200,00 zł

- wypłata świadczeń dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej jako wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300,00 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny.

2. Wynagrodzenia i pochodne 540,00 zł:

- dodatki dla 2 pracowników prowadzących program “Dobry start”.

3. Zadania bieżące UE:

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę 160 665,00 zł i został wykonany w wysokości 160 584,70 zł, tj. 99,95 % planu. Powyższe wydatki dotyczą projektu pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego na podstawie umowy nr 14/2020/PIECZA - COVID-19 zawartej w dniu 04 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Poddębickim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zakup materiałów i wyposażenia 160 314,69 zł.

W ramach projektu dla rodzin zastępczych spokrewnionych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka zostały zakupione:

- środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) – 5 502,71 zł,
- sprzęt audiowizualny (tv - 4 szt., urządzenia wielofunkcyjne - 3 szt.) – 5 679,54 zł,
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (laptop + torba + mysz - 47 szt.) oraz oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością (programy komputerowe - 3 szt.) - 149 132,44 zł.

Różne opłaty i składki 270,01 zł

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu elektronicznego.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 650 008,83 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 618 568,98 zł, tj. 98,09 % planu po zmianach z przeznaczeniem środków na wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz na wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+, w kwocie 313 030,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano w kwocie 312 524,27 zł, tj. 99,84 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 309 429,97 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj.: wypłacono dodatek wychowawczy dla 67 dzieci.

2. Wynagrodzenia i pochodne 3 094,30 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 336 978,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w kwocie 1 306 044,71 zł, tj. 97,68 %, w tym:

Zadania bieżące:

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 798 704,02 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj.:
 - pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych - 506 932,95 zł,
 - pomoc jednorazowa - 9 100,00 zł,
 - pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych - 114 819,74 zł,

- pomoc bieżąca dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka - 63 725,17 zł,
- pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki - 51 758,48 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego (Rodzinny Dom Dziecka) - 3 534,15 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego (Rodziny Zastępcze Zawodowe) - 17 875,53 zł,
- pomoc losowa - 520,00 zł,
- zagospodarowanie - 7 885,00 zł,
- usamodzielnienie - 22 553,00 zł.

Łącznie w pieczy zastępczej przebywało 75 dzieci w 47 rodzinach.

2. Wynagrodzenia i pochodne 193 498,79 zł.

3. Wydatki statutowe 313 841,90 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych 8 495,00 zł, w tym:

- konsultacje psychologiczne - 6 600,00 zł, konsultacje pedagogiczne - 895,00 zł, szkolenie rodziny zastępczej - 1 000,00 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 304 972,31 zł, w tym:

- obciążenie za pobyt 21 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu:

- Łódź – 258 282,57 zł,
- Zgierz – 12 624,00 zł,
- Łęczyca – 16 656,00 zł,
- Bielsko- Biała – 9 081,74 zł,
- Zduńska Wola – 8 328,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 374,59 zł.

Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 186 216,94 zł. Wydatki wykonano w kwocie 155 614,33 zł, tj. 83,57 % planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

1. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 9 919,29 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj. pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki dla 3 osób.

2. Wydatki statutowe 145 695,04 zł, w tym:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 145 695,04 zł

- obciążenie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo– wychowawczych, w tym:

- Łódź – 66 696,00 zł,
- Sieradz – 27 017,54 zł,
- Skierniewice – 51 981,50 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

Powyższe wydatki dotyczą projektu realizowanego w oparciu o umowę Nr RPLD.09.01.01-10-A003/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach pozyskanych środków na realizację projektu RPO „Rozwiń skrzydła” plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 445 044,08 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku został zrealizowany w wysokości 445 044,08 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 149 193,30 zł tj. 33,52 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 638,08 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 26 168,23 zł;
- z tytułu kontynuowania nauki – 11 151,00 zł,
- pomoc bieżąca – 15 017,23 zł;
- stypendia – 127 469,85 zł;
- szkolenia zawodowe – 14 577,00 zł,
- staże zawodowe – 112 892,85 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne 149 193,30 zł.

3. Wydatki statutowe 142 212,70 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 27,99 zł.

Zakup usług zdrowotnych 780,00 zł.

Zakup usług pozostałych 141 266,75 zł, w tym:

- szkolenia i kursy zawodowe - 33 866,00 zł, poradnictwo psychologiczne - 8 800,00 zł, doradztwo zawodowe - 1 760,00 zł, organizacja staży zawodowych - 7 700,00 zł, wynagrodzenie dla opiekunów stażu - 38 104,24 zł, wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów - 14 580,95 zł, wynajęcie sali na zajęcia - 5 593,80 zł, transport uczestników projektu, usługa gastronomiczna i hotelowa - 19 209,00 zł, inne usługi - 11 652,76 zł.

Różne opłaty i składki 137,96 zł.

- ubezpieczenie NNW uczestników projektu.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowi kwotę 300 000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 250 314,96 zł, tj. 83,44 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 250 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. przekazano środki finansowe w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadania bieżące:

Dotacje 250 000,00 zł:

- jest to dotacja dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 20 000,00 zł. Zrealizowany został w wysokości 314,96 zł, tj. 1,57 % planu. Powyższe środki wykorzystano w ramach zadań bieżących na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: „Zapobiegajmy pożarom” oraz Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Plan wydatków został wykonany w zaledwie 1,57 % planu z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii. Wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły organizację powiatowych imprez kulturalnych, warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów i olimpiad szkolnych.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki, które na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły kwotę 10 000,00 zł wykonane zostały w ramach zadań bieżących, w wysokości 69,21 zł, tj. 0,69 % planu. Środki przeznaczone na zakup pucharu na Turniej o Puchar Wojewódzkiego Komendanta Policji w Łodzi.

Na wykonanie wydatków w zaledwie 0,69 % planu ogromny wpływ miał wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, który uniemożliwił organizację imprez sportowych.

IV. Realizacja przychodów

Plan przychodów ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę 1 223 956,99 zł i został wykonany w wysokości 3 006 096,81 zł, tj. 245,60 % planu, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków - 3 006 096,81 zł, tj. 245,60 % planu.

V. Realizacja rozchodów

Plan rozchodów ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2 313 144,67 zł. Wykonanie rozchodów stanowi kwotę ogółem 2 313 144,67 zł, tj. 100,00 % planu. Na powyższa kwotę składają się:

- spłata raty pożyczki udzielonej ze środków budżetu państwa 552 863,00 zł,
- spłata rat pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 60 038,68 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów 1 700 242,99 zł, w tym:
 - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Poddębicach – 919 076,95 zł,
 - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach – 298 200,00 zł,
 - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Małanowie – 482 966,04 zł.

Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Komajda

Załącznik Nr 1 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Dochody ogółem na dzień 31.12.2020 r.

w zł

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 110,00	352 878,31	98,54%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	34 608,54	91,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	34 608,54	91,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 110,00	318 269,77	99,43%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 110,00	318 269,77	99,43%
020			Leśnictwo	0,00	33 836,04	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	33 836,04	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 836,04	
600			Transport i łączność	159 638,01	149 462,13	93,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 444,63	68 556,14	87,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 167,20	51 748,21	92,13%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,43	16 807,93	75,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 376,98	42 089,59	99,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 767,20	41 479,81	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,78	9,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 746,40	38 746,40	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 746,40	38 746,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 626,14	520 156,36	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 626,14	520 156,36	98,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 394,48	14 394,48	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	173 853,66	173 853,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	571,88	95,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 278,00	135 729,08	97,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500,00	195 607,26	97,08%
710			Działalność usługowa	1 365 356,00	1 366 948,25	100,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 624,00	892 170,03	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	590,00	614,80	104,20%
		0830	Wpływy z usług	611 148,00	612 759,96	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	164,75	65,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 636,00	278 630,52	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	474 732,00	474 778,22	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 282,00	474 282,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	496,22	110,27%
750			Administracja publiczna	394 282,52	366 269,86	92,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 666,00	79 664,26	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 666,00	79 664,26	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	244 616,56	216 915,60	88,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	318,13	316,11	99,37%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 750,00	105,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 600,00	60,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień”.	116,00	104,40	90,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	650,00	36,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 487,84	13 329,05	92,00%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 562,85	96,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 398,36	139,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 332,81	25,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283,67	45 139,11	15912,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 946,12	44 710,51	54,56%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 664,80	71 022,40	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 690,00	99,56%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 240,97	58 978,65	99,56%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 758,99	10 711,35	99,56%
752		Obrona narodowa	28 200,00	28 200,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00	28 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 375,97	4 472 172,92	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 449 500,97	4 449 445,57	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 337,97	1 337,97	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 448 163,00	4 448 107,60	100,00%
75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 852,35	98,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 852,35	98,86%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 875,00	9 875,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 875,00	9 875,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 052,41	132 041,13	99,99%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 052,41	132 041,13	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,41	52,41	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 988,72	99,99%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 545 579,00	9 445 843,13	98,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 658,00	1 474 567,86	94,12%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 044 118,00	996 408,75	95,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	396 157,42	99,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	232,00	66,29%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	121 740,00	81 355,00	66,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	414,69	92,15%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 978 921,00	7 971 275,27	99,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 628 921,00	7 411 462,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	559 813,27	159,95%
758		Różne rozliczenia	19 399 660,17	19 441 798,63	100,22%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 979 227,00	11 979 227,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 979 227,00	11 979 227,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 691,00	39 691,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 691,00	39 691,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 526 378,00	4 526 378,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 378,00	4 526 378,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	514 843,17	556 981,63	108,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,77	11,77	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 831,40	556 969,86	108,18%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 339 521,00	2 339 521,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 521,00	2 339 521,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 052 869,33	722 473,94	68,62%
80115		Technika	18 683,80	17 197,80	92,05%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412,00	156,00	37,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	45,00	22,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 073,80	2 996,80	73,56%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	105 918,79	99 591,57	94,03%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	104,00	20,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	4 496,78	43,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	918,79	918,79	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 487,52	1 487,52	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 487,52	1 487,52	100,00%
80195		Pozostała działalność	912 779,22	590 197,05	64,66%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 579,81	557 417,08	64,70%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 199,41	32 779,97	64,02%
851		Ochrona zdrowia	1 530 562,21	1 434 266,85	93,71%
85111		Szpitala ogólne	746 279,21	650 154,41	87,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 779,21	649 581,52	88,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	572,89	3,82%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	784 283,00	784 112,44	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 283,00	784 112,44	99,98%
852		Pomoc społeczna	8 027 523,29	7 958 637,43	99,14%
85202		Domy pomocy społecznej	5 127 856,50	5 095 660,27	99,37%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,24	1 677,24	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 503 136,81	3 470 940,58	99,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 668,45	4 668,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 867,00	9 867,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 608 507,00	1 608 507,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 387 271,93	2 383 964,72	99,86%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 139,14	100,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668,93	1 668,93	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 117 196,00	2 117 195,25	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920,00	1 024,79	111,39%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 487,00	213 931,00	98,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 869,20	2 869,20	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,20	369,20	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	503 603,66	470 221,24	93,37%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 367,26	396 242,28	93,37%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 236,40	73 978,96	93,36%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 037,35	682 479,52	98,90%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 360,00	205 367,20	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 210,00	205 210,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	157,20	104,80%
	85322	Fundusz Pracy	321 450,00	313 570,60	97,55%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 450,00	313 570,60	97,55%
	85324	PFRON	67 096,00	66 616,83	99,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 700,00	42 220,83	98,88%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 396,00	24 396,00	100,00%
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 312,00	11 002,00	97,26%
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 312,00	11 002,00	97,26%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 378,35	41 483,35	102,74%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	45,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	40 605,00	102,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,65	0,65	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,70	832,70	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 591,00	29 589,54	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 591,00	29 589,54	100,00%
	85395	Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 335,24	174 028,78	72,41%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 807,08	16 910,52	122,48%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	16 103,44	123,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,08	807,08	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	226 528,16	157 118,26	69,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 600,00	76 706,60	82,84%
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	62 933,00	61,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 928,16	1 928,16	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	15 550,50	53,62%
	855	Rodzina	673 041,50	636 388,72	94,55%
	85504	Wspieranie rodziny	177 405,00	177 324,70	99,95%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 408,46	135 340,78	99,95%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 256,54	25 243,92	99,95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	16 740,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	313 030,00	312 524,27	99,84%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 030,00	312 524,27	99,84%
85595		Pozostała działalność	182 606,50	146 539,75	80,25%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.st.	182 606,50	146 539,75	80,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 465,53	67 243,45	48,22%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	119 875,53	47 980,00	40,02%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 875,53	47 980,00	40,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 590,00	19 263,45	98,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 590,00	19 263,45	98,33%
		Razem:	48 738 714,67	47 985 125,45	98,45%

Załącznik Nr 2 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	34 608,54	91,08%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	34 608,54	91,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	34 608,54	91,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 278,00	135 729,08	97,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 278,00	135 729,08	97,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 278,00	135 729,08	97,45%
710			Działalność usługowa	752 918,00	752 912,52	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 636,00	278 630,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 636,00	278 630,52	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	474 282,00	474 282,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 282,00	474 282,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 666,00	79 664,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 666,00	79 664,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 666,00	79 664,26	100,00%
752			Obrona narodowa	28 200,00	28 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00	28 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 038,00	4 470 834,95	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 448 163,00	4 448 107,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 448 163,00	4 448 107,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 852,35	98,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 852,35	98,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 875,00	9 875,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 875,00	9 875,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 988,72	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 988,72	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 988,72	99,99%
851			Ochrona zdrowia	784 283,00	784 112,44	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	784 283,00	784 112,44	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 283,00	784 112,44	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 340 605,00	2 337 048,25	99,85%
	85203		Osrodki wsparcia	2 334 683,00	2 331 126,25	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 117 196,00	2 117 195,25	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	217 487,00	213 931,00	98,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 651,00	249 649,54	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 210,00	205 210,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 210,00	205 210,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	29 591,00	29 589,54	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 591,00	29 589,54	100,00%
85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00%
855		Rodzina	329 770,00	329 264,27	99,85%
85504		Wspieranie rodziny	16 740,00	16 740,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	16 740,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	313 030,00	312 524,27	99,84%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 030,00	312 524,27	99,84%
		Razem:	9 345 409,00	9 334 012,57	99,88%

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Dochody zadania własne na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 110,00	318 269,77	99,43%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 110,00	318 269,77	99,43%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 110,00	318 269,77	99,43%
020			Leśnictwo	0,00	33 836,04	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	33 836,04	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 836,04	
600			Transport i łączność	159 638,01	149 462,13	93,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 444,63	68 556,14	87,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 167,20	51 748,21	92,13%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,43	16 807,93	75,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 376,98	42 089,59	99,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 767,20	41 479,81	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,78	9,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 746,40	38 746,40	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 746,40	38 746,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 348,14	384 427,28	98,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 348,14	384 427,28	98,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 394,48	14 394,48	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	173 853,66	173 853,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	571,88	95,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500,00	195 607,26	97,08%
710			Działalność usługowa	612 438,00	614 035,73	100,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 988,00	613 539,51	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	590,00	614,80	104,20%
		0830	Wpływy z usług	611 148,00	612 759,96	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	164,75	65,90%
	71015		Nadzór budowlany	450,00	496,22	110,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	496,22	110,27%
750			Administracja publiczna	314 616,52	286 605,60	91,10%
	75020		Starostwa powiatowe	244 616,56	216 915,60	88,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	316,11	99,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 750,00	105,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 600,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.	116,00	104,40	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	650,00	36,11%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 487,84	13 329,05	92,00%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 562,85	96,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 398,36	139,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 332,81	25,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283,67	45 139,11	15912,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 946,12	44 710,51	54,56%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 664,80	71 022,40	97,74%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 690,00	99,56%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 240,97	58 978,65	99,56%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 758,99	10 711,35	99,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 337,97	1 337,97	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 337,97	1 337,97	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 337,97	1 337,97	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	52,41	52,41	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52,41	52,41	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,41	52,41	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 545 579,00	9 445 843,13	98,96%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 658,00	1 474 567,86	94,12%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 044 118,00	996 408,75	95,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	396 157,42	99,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	232,00	66,29%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	121 740,00	81 355,00	66,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	414,69	92,15%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 978 921,00	7 971 275,27	99,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 628 921,00	7 411 462,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	559 813,27	159,95%
758		Różne rozliczenia	19 399 660,17	19 441 798,63	100,22%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 979 227,00	11 979 227,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 979 227,00	11 979 227,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 691,00	39 691,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 691,00	39 691,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 526 378,00	4 526 378,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 378,00	4 526 378,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	514 843,17	556 981,63	108,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,77	11,77	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 831,40	556 969,86	108,18%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 339 521,00	2 339 521,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 521,00	2 339 521,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 052 869,33	722 473,94	68,62%
	80115	Technika	18 683,80	17 197,80	92,05%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412,00	156,00	37,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	45,00	22,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 073,80	2 996,80	73,56%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	105 918,79	99 591,57	94,03%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	104,00	20,80%

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	4 496,78	43,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	918,79	918,79	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 487,52	1 487,52	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 487,52	1 487,52	100,00%
80195		Pozostała działalność	912 779,22	590 197,05	64,66%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 579,81	557 417,08	64,70%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	51 199,41	32 779,97	64,02%
851		Ochrona zdrowia	746 279,21	650 154,41	87,12%
85111		Szpitala ogólne	746 279,21	650 154,41	87,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 779,21	649 581,52	88,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	572,89	3,82%
852		Pomoc społeczna	5 686 918,29	5 621 589,18	98,85%
85202		Domy pomocy społecznej	5 127 856,50	5 095 660,27	99,37%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,24	1 677,24	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 503 136,81	3 470 940,58	99,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 668,45	4 668,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 867,00	9 867,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 608 507,00	1 608 507,00	100,00%
85203		Óśrodki wsparcia	52 588,93	52 838,47	100,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 139,14	100,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668,93	1 668,93	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920,00	1 024,79	111,39%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 869,20	2 869,20	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,20	369,20	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	503 603,66	470 221,24	93,37%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 367,26	396 242,28	93,37%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 236,40	73 978,96	93,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 386,35	432 829,98	98,28%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	157,20	104,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	157,20	104,80%
85322		Fundusz Pracy	321 450,00	313 570,60	97,55%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 450,00	313 570,60	97,55%
85324		PFRON	67 096,00	66 616,83	99,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 700,00	42 220,83	98,88%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 396,00	24 396,00	100,00%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 312,00	11 002,00	97,26%

		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 312,00	11 002,00	97,26%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 378,35	41 483,35	102,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	45,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	40 605,00	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,65	0,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,70	832,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 335,24	174 028,78	72,41%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 807,08	16 910,52	122,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	16 103,44	123,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,08	807,08	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	226 528,16	157 118,26	69,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 600,00	76 706,60	82,84%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	62 933,00	61,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 928,16	1 928,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	15 550,50	53,62%
855			Rodzina	343 271,50	307 124,45	89,47%
	85504		Wspieranie rodziny	160 665,00	160 584,70	99,95%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 408,46	135 340,78	99,95%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 256,54	25 243,92	99,95%
	85595		Pozostała działalność	182 606,50	146 539,75	80,25%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.st.	182 606,50	146 539,75	80,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 465,53	67 243,45	48,22%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	119 875,53	47 980,00	40,02%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 875,53	47 980,00	40,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 590,00	19 263,45	98,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 590,00	19 263,45	98,33%
			Razem:	39 393 305,67	38 651 112,88	98,12%

w tym:

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

758			Różne rozliczenia	514 831,40	259 544,13	50,41%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	514 831,40	259 544,13	50,41%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 831,40	556 969,86	50,41%

Załącznik Nr 4 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	47 620,66	89,85%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000,00	47 620,66	89,85%
			Zadania statutowe	38 000,00	34 608,54	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 608,54	91,08%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	13 012,12	86,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 012,12	86,75%
020			Leśnictwo	179 595,53	141 548,52	78,82%
	02001		Gospodarka leśna	81 895,53	44 091,25	53,84%
			Zadania statutowe	81 895,53	44 091,25	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 895,53	44 091,25	53,84%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 700,00	97 457,27	99,75%
			Zadania statutowe	97 700,00	97 457,27	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,93	605,06	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 088,07	96 852,21	99,76%
600			Transport i łączność	3 290 106,01	2 958 068,10	89,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 444,62	64 857,50	82,68%
			Zadania statutowe	78 444,62	64 857,50	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 444,62	64 857,50	82,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 661,39	2 893 210,60	90,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	78 427,51	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 479,51	99,32%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	60 948,00	87,07%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 026 000,00	911 537,26	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 160,09	719 713,09	88,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 207,18	55 207,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 494,48	121 347,47	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,25	15 269,52	75,82%
			Zadania statutowe	1 031 814,54	849 723,11	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 717,45	256 576,48	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	459 814,54	416 782,41	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	113 694,67	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	24 387,00	48,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 282,55	38 282,55	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 061 246,85	1 053 522,72	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 008,24	841 284,11	99,09%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 238,61	212 238,61	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	219 526,40	199 331,07	90,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 526,40	199 331,07	90,80%
			Wynagrodzenia i pochodne	71 268,00	67 719,08	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 522,75	56 602,37	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,09	9 729,97	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,16	1 386,74	94,65%
			Zadania statutowe	141 168,90	124 522,49	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,55	331,55	100,00%
		4260	Zakup energii	4 261,43	4 261,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 237,44	1 591,03	8,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 927,48	61 927,48	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 411,00	29 411,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	7 089,50	7 089,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089,50	7 089,50	100,00%
710			Działalność usługowa	1 188 704,73	768 265,37	64,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 636,00	278 630,52	100,00%
			Zadania statutowe	278 636,00	278 630,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 636,00	278 630,52	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	474 282,00	474 282,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,70	606,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,70	606,70	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	423 463,71	423 463,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 568,36	98 568,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 957,39	224 957,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 231,17	20 231,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242,31	58 242,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,48	1 264,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00%
			Zadania statutowe	50 211,59	50 211,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,79	8 825,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 854,82	21 854,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 362,28	1 362,28	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,20	75,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 234,50	7 234,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	435 786,73	15 352,85	3,52%
			Wydatki majątkowe UE	435 786,73	15 352,85	3,52%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 786,73	15 352,85	3,52%
750			Administracja publiczna	7 689 789,67	7 224 548,22	93,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 666,00	79 664,26	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	79 476,00	79 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,29	66 429,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,20	11 419,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,51	1 627,51	100,00%
			Zadania statutowe	190,00	188,26	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	188,26	99,08%
	75019		Rady powiatów	244 000,00	243 847,00	99,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	243 847,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	243 847,00	99,94%
	75020		Starostwa powiatowe	7 266 123,67	6 842 644,50	94,17%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,56	75,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,56	75,01%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 539 738,00	5 178 342,34	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 294,23	4 048 185,79	93,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 722,73	305 722,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 602,95	706 824,13	92,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 118,09	77 084,28	70,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 525,41	90,06%
		Zadania statutowe	1 604 485,71	1 550 552,68	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 400,00	537 498,58	98,37%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 718,28	67,96%
	4260	Zakup energii	101 000,00	100 523,94	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 871,66	62,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 666,00	88,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 570,00	516 616,74	96,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	28 093,65	94,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 430,00	14 470,00	93,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 840,10	87,11%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 165,74	88,49%
	4440	Odpisy na ZFŚS	162 897,09	162 750,27	99,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	14 378,79	89,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 480,00	13 203,05	97,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 988,62	88 635,88	97,41%
		UE	69 999,96	69 690,00	99,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	58 978,65	99,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	10 711,35	99,56%
		Wydatki majątkowe	47 900,00	41 058,92	85,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	41 058,92	85,72%
75075		Promocja JST	100 000,00	58 392,46	58,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	929,00	18,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	929,00	18,58%
		Zadania statutowe	91 000,00	57 463,46	63,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 982,09	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 023,26	20,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	25 428,02	48,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	28 200,00	28 200,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
		Zadania statutowe	28 200,00	28 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 476 835,22	4 476 442,58	99,99%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 449 500,97	4 449 445,57	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 295,00	131 292,89	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 295,00	131 292,89	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 991 434,00	3 991 427,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00	39 732,50	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 030,00	47 029,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,23	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 789,00	2 820 788,43	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	270 196,00	270 195,11	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 543,00	221 542,18	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	106 961,00	106 960,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 469,00	16 468,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	2 250,26	99,97%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	460 295,00	460 293,88	100,00%

		Zadania statutowe	326 771,97	326 725,44	99,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 337,97	1 337,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 780,00	189 742,07	99,98%
	4260	Zakup energii	36 599,00	36 596,92	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	35 166,00	35 164,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 258,00	46 254,38	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 039,00	5 038,17	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 074,00	7 073,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 698,50	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,00	369,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 852,35	98,86%
		Zadania statutowe	13 000,00	12 852,35	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 852,35	98,86%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 334,25	14 144,66	98,68%
		Zadania statutowe	14 334,25	14 144,66	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,37	10 208,78	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 935,88	3 935,88	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 052,41	132 041,13	99,99%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 052,41	132 041,13	99,99%
		Zadania statutowe	132 052,41	132 041,13	99,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,41	52,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,00	7 939,15	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 054,00	124 049,57	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	669 193,28	503 615,40	75,26%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	669 193,28	503 615,40	75,26%
		Obsługa długu	669 193,28	503 615,40	75,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 193,28	503 615,40	75,26%
758		Różne rozliczenia	62 394,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 394,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	62 394,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	62 394,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 237 335,20	11 199 064,92	91,52%
80115		Technika	4 269 278,95	4 240 479,15	99,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 120,00	17 623,66	92,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 120,00	17 623,66	92,17%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 741 935,64	3 721 597,92	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 281,37	2 947 960,08	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 658,52	190 658,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 273,42	516 971,95	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 722,33	66 007,37	98,93%
		Zadania statutowe	508 223,31	501 257,57	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 755,30	51 694,88	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 374,52	51 073,83	99,41%
	4260	Zakup energii	117 558,22	113 905,23	96,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 296,03	1 296,03	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 631,56	2 507,32	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 951,47	141 503,37	98,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,86	2 209,40	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,94	2 362,10	86,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 283,69	132 283,69	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,72	470,72	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	969 638,63	964 908,62	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 115,00	6 595,57	92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	6 595,57	92,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	774 907,80	771 267,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 592,69	611 346,95	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832,73	38 832,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 542,46	107 384,85	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,92	13 702,47	98,30%
		Zadania statutowe	187 615,83	187 046,05	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,42	18 851,26	99,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 387,80	24 162,53	99,08%
	4260	Zakup energii	41 793,36	41 737,27	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	951,68	920,09	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 296,07	51 276,64	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,46	799,91	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,99	847,30	85,67%
	4430	Różne opłaty i składki	694,88	694,88	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 086,17	47 086,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 966 020,25	3 791 006,70	95,59%
		Dotacje	273 358,30	120 972,88	44,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 358,30	120 972,88	44,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 566,84	14 928,79	80,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 566,84	14 928,79	80,41%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 226 000,00	3 207 116,30	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 573,95	2 545 637,67	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 522,70	166 522,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 839,69	444 254,92	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 063,66	50 701,01	99,29%
		Zadania statutowe	338 575,11	338 468,73	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,68	18 385,61	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 857,76	18 857,76	100,00%
	4260	Zakup energii	85 771,80	85 725,00	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	7 746,15	7 746,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,13	1 406,45	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 902,08	54 895,15	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 961,10	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,56	1 453,56	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 052,69	2 052,69	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	144 462,39	144 462,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	522,87	522,87	100,00%
		Wydatki majątkowe	109 520,00	109 520,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520,00	109 520,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	913 047,37	781 071,51	85,55%
		Dotacje	910 047,37	781 071,51	85,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 047,37	781 071,51	85,83%
		Zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	950 034,00	936 500,67	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 513,13	56 933,85	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 513,13	56 933,85	95,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	832 734,03	822 010,44	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 129,08	635 352,62	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 137,55	49 137,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 467,40	122 349,34	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 170,93	94,82%
		Zadania statutowe	57 786,84	57 556,38	99,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,65	2 958,11	99,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,90	262,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 197,37	10 990,45	98,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,32	792,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	88,08	88,08	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 398,52	41 398,52	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 760,85	9 703,51	61,57%
		Zadania statutowe	15 760,85	9 703,51	61,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,49	1 996,89	79,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 245,36	7 706,62	58,18%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 046,06	224 474,63	97,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298,16	1 207,42	93,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,16	1 207,42	93,01%
		Wynagrodzenia i pochodne	218 944,54	212 945,43	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 319,28	170 906,35	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,78	9 775,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,88	28 690,51	92,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,60	3 572,79	90,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	10 803,36	10 321,78	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,88	876,08	97,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,72	267,14	79,57%
	4260	Zakup energii	2 400,76	2 346,99	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	105,00	75,27	71,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	46,14	67,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 646,95	2 505,97	94,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	57,02	87,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	876,02	94,70%
	4430	Różne opłaty i składki	108,11	46,83	43,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 211,81	3 211,81	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5,13	5,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	7,38	21,09%
80195		Pozostała działalność	922 509,09	250 920,13	27,20%
		UE	922 509,09	250 920,13	27,20%
	3247	Stypendia dla uczniów	119 001,87	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 998,13	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 628,02	12 239,66	21,61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,26	725,97	21,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,55	2 914,39	24,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,89	173,89	24,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,14	397,00	23,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,75	23,70	23,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 559,62	4 714,50	32,38%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,46	285,50	33,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 817,56	8 415,40	17,60%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,51	509,60	17,95%
	4247	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	125 445,91	332,87	0,27%
	4249	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	7 377,09	19,58	0,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	479 299,35	205 888,87	42,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 678,32	12 468,20	43,48%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	404,81	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,51	0,00	0,00%

		4437	Różne opłaty i składki	6 508,48	1 707,59	26,24%
		4439	Różne opłaty i składki	387,86	103,41	26,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,67	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,33	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 372 769,05	1 352 588,09	98,53%
	85111		Szpital ogólny	588 486,05	568 475,65	96,60%
			Zadania statutowe	588 486,05	568 475,65	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,60	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	563 486,05	563 486,05	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	784 283,00	784 112,44	99,98%
			Zadania statutowe	784 283,00	784 112,44	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 283,00	784 112,44	99,98%
852			Pomoc społeczna	8 901 592,97	8 745 071,31	98,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 661 284,16	5 519 680,85	97,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 489,72	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 489,72	99,77%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 738 679,00	3 663 895,88	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 034,32	2 905 149,87	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 784,81	176 784,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 544,15	473 662,50	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 071,72	50 655,03	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 244,00	28 484,00	91,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	29 159,67	97,20%
			Zadania statutowe	1 414 501,50	1 381 074,01	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 282,24	329 282,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	374 000,00	364 314,62	97,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 298,00	136 296,00	94,45%
		4260	Zakup energii	229 668,45	226 041,42	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	36 270,72	36 270,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	3 227,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 164,43	140 761,74	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 909,49	83,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,24	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 700,63	74,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 000,00	128 800,25	99,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,66	45,66	100,00%
			UE	503 603,66	470 221,24	93,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 089,28	165 110,26	96,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,72	30 851,45	96,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,16	28 828,26	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,84	5 386,66	96,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 939,10	3 080,03	78,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	735,90	575,15	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 338,27	79 752,19	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,78	14 875,47	99,27%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 198,21	92 818,59	85,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 373,21	17 318,05	85,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 199,84	24 330,95	89,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,35	4 538,24	89,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 704,40	2 322,01	85,86%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	505,60	433,93	85,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 391 512,61	2 387 955,86	99,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633,19	4 633,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 633,19	4 633,19	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 572 718,18	1 572 718,18	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 399,20	1 244 399,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 487,51	81 487,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 275,18	214 275,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 186,29	23 186,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 370,00	100,00%
		Zadania statutowe	571 513,56	571 512,81	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668,93	1 668,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 324,83	253 324,08	100,00%
	4260	Zakup energii	20 639,30	20 639,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	57 263,58	57 263,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 767,00	1 767,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 289,55	162 289,55	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001,54	3 001,54	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,26	558,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 197,07	14 197,07	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 716,65	41 716,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 702,00	6 702,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,85	209,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 175,00	8 175,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	242 647,68	239 091,68	98,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 647,68	239 091,68	98,53%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	422,00	422,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 874,20	831 512,60	98,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 480,77	82,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 480,77	82,27%
		Wynagrodzenia i pochodne	679 924,88	678 594,55	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 769,30	528 654,30	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 192,88	37 192,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 390,70	100 390,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 572,00	12 356,67	91,05%
		Zadania statutowe	161 149,32	151 437,28	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 453,08	35 454,59	92,20%
	4260	Zakup energii	11 400,00	9 266,57	81,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 472,28	3 472,28	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 110,37	67 530,25	93,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 312,21	4 312,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,04	3 286,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 485,88	1 485,88	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 937,44	22 937,44	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 247,02	2 247,02	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 962,35	2 455 922,95	99,59%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00%
		Dotacje	68 320,00	68 320,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	68 320,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 210,00	205 210,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122,10	122,10	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,10	122,10	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	173 991,50	173 991,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 360,00	101 360,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,09	7 753,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,26	18 789,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,15	1 894,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 195,00	44 195,00	100,00%
		Zadania statutowe	31 096,40	31 096,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 880,30	23 880,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 857,20	3 857,20	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 358,90	3 358,90	100,00%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 112,00	13 802,00	97,80%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 012,00	11 702,00	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	112,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 590,00	97,39%
		Zadania statutowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 133 879,35	2 124 151,41	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 833,81	4 833,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 833,81	4 833,81	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 950 263,84	1 942 384,44	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 863,75	1 556 984,35	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 972,56	93 972,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 818,54	264 818,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 608,99	26 608,99	100,00%
		Zadania statutowe	125 349,70	125 349,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,97	22 424,97	100,00%
	4260	Zakup energii	9 540,74	9 540,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	977,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 338,91	30 338,91	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 074,10	4 074,10	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,36	59,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	891,32	891,32	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	50 943,30	50 943,30	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	53 432,00	51 583,46	96,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 432,00	51 583,46	96,54%
85334		Pomoc dla repatriantów	29 591,00	29 589,54	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 591,00	29 589,54	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 591,00	29 589,54	100,00%
85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 795,32	1 798 746,23	94,09%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 112 948,00	1 101 274,78	98,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 440,58	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 440,58	99,21%
		Wynagrodzenia i pochodne	980 096,57	970 884,84	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 033,29	755 688,37	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 822,44	53 822,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 522,89	135 364,42	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 375,91	17 942,57	97,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 342,04	8 067,04	96,70%
		Zadania statutowe	125 351,43	122 949,36	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 758,49	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 373,51	98,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 783,87	6 683,16	76,08%
	4260	Zakup energii	20 513,22	20 513,22	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,75	1 228,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 618,18	22 384,82	98,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,64	2 033,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,04	159,04	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	239,05	239,05	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 442,68	38 442,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	793 231,25	692 758,73	87,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 315,47	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 315,47	97,51%
		Wynagrodzenia i pochodne	549 568,46	537 686,55	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 408,83	419 640,59	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 849,11	35 849,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 842,35	75 850,37	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,17	6 346,48	98,12%
		Zadania statutowe	240 262,79	151 756,71	63,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 299,92	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	57 338,00	41,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 721,26	22 317,02	83,52%
	4270	Zakup usług remontowych	6 506,56	5 720,59	87,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,50	445,50	52,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 035,34	19 181,55	91,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,15	788,15	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 575,08	27 575,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,90	90,90	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 616,07	4 712,72	83,91%
		Zadania statutowe	5 616,07	4 712,72	83,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 616,07	4 712,72	83,91%
855		Rodzina	2 458 674,85	2 396 552,09	97,47%
85504		Wspieranie rodziny	177 405,00	177 324,70	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	540,00	540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%
		UE	160 665,00	160 584,70	99,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,90	135 113,22	99,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 214,09	25 201,47	99,95%
	4437	Różne opłaty i składki	227,56	227,56	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	42,45	42,45	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 650 008,83	1 618 568,98	98,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 567,95	1 108 133,99	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 567,95	1 108 133,99	99,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	196 598,09	196 593,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,26	2 956,26	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,17	25 671,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,10	2 549,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 416,56	165 416,56	100,00%
		Zadania statutowe	343 842,79	313 841,90	91,27%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 495,00	8 495,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 973,20	304 972,31	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,59	374,59	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	186 216,94	155 614,33	83,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 521,90	9 919,29	94,27%
	3110	Świadczenia społeczne	10 521,90	9 919,29	94,27%
		Zadania statutowe	175 695,04	145 695,04	82,92%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 695,04	145 695,04	100,00%
85595		Pozostała działalność	445 044,08	445 044,08	100,00%
		UE	445 044,08	445 044,08	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne ZSP	26 168,23	26 168,23	100,00%

		3257	Stypendia różne	127 469,85	127 469,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	25 056,00	25 056,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP	5 971,70	5 971,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	52 296,30	52 296,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP	1 028,30	1 028,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy ZSP	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe ZSP	63 333,00	63 333,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP	27,99	27,99	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych ZSP	141 266,75	141 266,75	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki ZSP	137,96	137,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	250 314,96	83,44%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	314,96	1,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	17 000,00	314,96	1,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	159,21	2,04%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	155,75	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	69,21	0,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	69,21	0,69%
			Zadania statutowe	10 000,00	69,21	0,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,21	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	47 649 526,99	44 678 010,81	93,76%

Załącznik Nr 5 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7 :6
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	34 608,54	91,08%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	34 608,54	91,08%
			Zadania statutowe	38 000,00	34 608,54	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 608,54	91,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 278,00	135 639,88	97,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 278,00	135 639,88	97,39%
			Wynagrodzenia i pochodne	71 268,00	67 629,88	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 522,75	56 527,82	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,09	9 717,15	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,16	1 384,91	94,52%
			Zadania statutowe	68 010,00	68 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,06	230,06	100,00%
		4260	Zakup energii	4 261,43	4 261,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,03	1 591,03	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 927,48	61 927,48	100,00%
710			Działalność usługowa	752 918,00	752 912,52	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 636,00	278 630,52	100,00%
			Zadania statutowe	278 636,00	278 630,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 636,00	278 630,52	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	474 282,00	474 282,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,70	606,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,70	606,70	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	423 463,71	423 463,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 568,36	98 568,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 957,39	224 957,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 231,17	20 231,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242,31	58 242,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,48	1 264,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00%
			Zadania statutowe	50 211,59	50 211,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,79	8 825,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 854,82	21 854,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 362,28	1 362,28	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,20	75,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 234,50	7 234,50	100,00%
750			Administracja publiczna	79 666,00	79 664,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 666,00	79 664,26	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	79 476,00	79 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,29	66 429,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,20	11 419,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,51	1 627,51	100,00%
			Zadania statutowe	190,00	188,26	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	188,26	99,08%

752		Obrona narodowa	28 200,00	28 200,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
		Zadania statutowe	28 200,00	28 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 038,00	4 470 834,95	100,00%
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 448 163,00	4 448 107,60	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 295,00	131 292,89	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 295,00	131 292,89	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 991 434,00	3 991 427,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00	39 732,50	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 030,00	47 029,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,23	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 789,00	2 820 788,43	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	270 196,00	270 195,11	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 543,00	221 542,18	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	106 961,00	106 960,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 469,00	16 468,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	2 250,26	99,97%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	460 295,00	460 293,88	100,00%
		Zadania statutowe	325 434,00	325 387,47	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 780,00	189 742,07	99,98%
	4260	Zakup energii	36 599,00	36 596,92	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	35 166,00	35 164,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 258,00	46 254,38	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 039,00	5 038,17	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 074,00	7 073,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 698,50	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,00	369,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 852,35	98,86%
		Zadania statutowe	13 000,00	12 852,35	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 852,35	98,86%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 875,00	9 875,00	100,00%
		Zadania statutowe	9 875,00	9 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,12	5 939,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 935,88	3 935,88	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 988,72	99,99%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 988,72	99,99%
		Zadania statutowe	132 000,00	131 988,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,00	7 939,15	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 054,00	124 049,57	100,00%
851		Ochrona zdrowia	784 283,00	784 112,44	99,98%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	784 283,00	784 112,44	99,98%
		Zadania statutowe	784 283,00	784 112,44	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 283,00	784 112,44	99,98%
852		Pomoc społeczna	2 340 605,00	2 337 048,25	99,85%
	85203	Ósrodki wsparcia	2 334 683,00	2 331 126,25	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633,19	4 633,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 633,19	4 633,19	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 572 718,18	1 572 718,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 399,20	1 244 399,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 487,51	81 487,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 275,18	214 275,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 186,29	23 186,29	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 370,00	100,00%
		Zadania statutowe	539 844,63	539 843,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 862,09	242 861,34	100,00%
	4260	Zakup energii	18 380,07	18 380,07	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 543,24	51 543,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 767,00	1 767,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 521,86	153 521,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001,54	3 001,54	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,26	558,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 197,07	14 197,07	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 716,65	41 716,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 912,00	3 912,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,85	209,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 175,00	8 175,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	217 487,00	213 931,00	98,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 487,00	213 931,00	98,36%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	422,00	422,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 651,00	249 649,54	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 210,00	205 210,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122,10	122,10	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,10	122,10	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	173 991,50	173 991,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 360,00	101 360,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,09	7 753,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,26	18 789,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,15	1 894,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 195,00	44 195,00	100,00%
		Zadania statutowe	31 096,40	31 096,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 880,30	23 880,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 857,20	3 857,20	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	3 358,90	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	29 591,00	29 589,54	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 591,00	29 589,54	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 591,00	29 589,54	100,00%
85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00%
855		Rodzina	329 770,00	329 264,27	99,85%
85504		Wspieranie rodziny	16 740,00	16 740,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	540,00	540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	313 030,00	312 524,27	99,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 930,70	309 429,97	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	309 930,70	309 429,97	99,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 099,30	3 094,30	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,26	2 956,26	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,17	123,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,87	14,87	100,00%
		Razem:	9 345 409,00	9 333 923,37	99,88%

Załącznik Nr 6 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 012,12	86,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 012,12	86,75%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	13 012,12	86,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 012,12	86,75%
020			Leśnictwo	179 595,53	141 548,52	78,82%
	02001		Gospodarka leśna	81 895,53	44 091,25	53,84%
			Zadania statutowe	81 895,53	44 091,25	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 895,53	44 091,25	53,84%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 700,00	97 457,27	99,75%
			Zadania statutowe	97 700,00	97 457,27	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,93	605,06	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 088,07	96 852,21	99,76%
600			Transport i łączność	3 290 106,01	2 958 068,10	89,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 444,62	64 857,50	82,68%
			Zadania statutowe	78 444,62	64 857,50	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 444,62	64 857,50	82,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 661,39	2 893 210,60	90,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	78 427,51	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 479,51	99,32%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	60 948,00	87,07%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 026 000,00	911 537,26	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 160,09	719 713,09	88,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 207,18	55 207,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 494,48	121 347,47	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,25	15 269,52	75,82%
			Zadania statutowe	1 031 814,54	849 723,11	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 717,45	256 576,48	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	459 814,54	416 782,41	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	113 694,67	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	24 387,00	48,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 282,55	38 282,55	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 061 246,85	1 053 522,72	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 008,24	841 284,11	99,09%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 238,61	212 238,61	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 248,40	63 691,19	79,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 248,40	63 691,19	79,37%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	89,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,83	
			Zadania statutowe	73 158,90	56 512,49	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,49	101,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 646,41	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 411,00	29 411,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	7 089,50	7 089,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089,50	7 089,50	100,00%
710			Działalność usługowa	435 786,73	15 352,85	3,52%
	71095		Pozostała działalność	435 786,73	15 352,85	3,52%
			Wydatki majątkowe UE	435 786,73	15 352,85	3,52%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 786,73	15 352,85	3,52%
750			Administracja publiczna	7 610 123,67	7 144 883,96	93,89%
	75019		Rady powiatów	244 000,00	243 847,00	99,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	243 847,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	243 847,00	99,94%
	75020		Starostwa powiatowe	7 266 123,67	6 842 644,50	94,17%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,56	75,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,56	75,01%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 539 738,00	5 178 342,34	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 294,23	4 048 185,79	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 722,73	305 722,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 602,95	706 824,13	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 118,09	77 084,28	70,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 525,41	90,06%
			Zadania statutowe	1 604 485,71	1 550 552,68	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 400,00	537 498,58	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 718,28	67,96%
		4260	Zakup energii	101 000,00	100 523,94	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 871,66	62,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 666,00	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 570,00	516 616,74	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	28 093,65	94,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 430,00	14 470,00	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 840,10	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 165,74	88,49%
		4440	Odpisy na ZFŚS	162 897,09	162 750,27	99,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	14 378,79	89,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 480,00	13 203,05	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 988,62	88 635,88	97,41%
			UE	69 999,96	69 690,00	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	58 978,65	99,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	10 711,35	99,56%
			Wydatki majątkowe	47 900,00	41 058,92	85,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	41 058,92	85,72%
	75075		Promocja JST	100 000,00	58 392,46	58,39%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	929,00	18,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	929,00	18,58%
			Zadania statutowe	91 000,00	57 463,46	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 982,09	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 023,26	20,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	25 428,02	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849,63	5 660,04	96,76%
	75411		Komendy powiatowe PSP	1 337,97	1 337,97	100,00%
			Zadania statutowe	1 337,97	1 337,97	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 337,97	1 337,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 459,25	4 269,66	95,75%
			Zadania statutowe	4 459,25	4 269,66	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,25	4 269,66	95,75%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	52,41	52,41	100,00%
			Zadania statutowe	52,41	52,41	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,41	52,41	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	669 193,28	503 615,40	75,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	669 193,28	503 615,40	75,26%
			Obsługa długu	669 193,28	503 615,40	75,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 193,28	503 615,40	75,26%
758			Różne rozliczenia	62 394,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 394,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	62 394,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 394,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 237 335,20	11 199 064,92	91,52%
	80115		Technika	4 269 278,95	4 240 479,15	99,33%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 120,00	17 623,66	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 120,00	17 623,66	92,17%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 741 935,64	3 721 597,92	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 281,37	2 947 960,08	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 658,52	190 658,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 273,42	516 971,95	99,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 722,33	66 007,37	98,93%
		Zadania statutowe	508 223,31	501 257,57	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 755,30	51 694,88	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 374,52	51 073,83	99,41%
	4260	Zakup energii	117 558,22	113 905,23	96,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 296,03	1 296,03	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 631,56	2 507,32	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 951,47	141 503,37	98,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,86	2 209,40	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,94	2 362,10	86,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 283,69	132 283,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,72	470,72	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	969 638,63	964 908,62	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 115,00	6 595,57	92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	6 595,57	92,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	774 907,80	771 267,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 592,69	611 346,95	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832,73	38 832,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 542,46	107 384,85	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,92	13 702,47	98,30%
		Zadania statutowe	187 615,83	187 046,05	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,42	18 851,26	99,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 387,80	24 162,53	99,08%
	4260	Zakup energii	41 793,36	41 737,27	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	951,68	920,09	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 296,07	51 276,64	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,46	799,91	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,99	847,30	85,67%
	4430	Różne opłaty i składki	694,88	694,88	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 086,17	47 086,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 966 020,25	3 791 006,70	95,59%
		Dotacje	273 358,30	120 972,88	44,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 358,30	120 972,88	44,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 566,84	14 928,79	80,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 566,84	14 928,79	80,41%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 226 000,00	3 207 116,30	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 573,95	2 545 637,67	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 522,70	166 522,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 839,69	444 254,92	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 063,66	50 701,01	99,29%
		Zadania statutowe	338 575,11	338 468,73	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,68	18 385,61	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 857,76	18 857,76	100,00%
	4260	Zakup energii	85 771,80	85 725,00	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	7 746,15	7 746,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,13	1 406,45	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 902,08	54 895,15	99,99%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 961,10	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,56	1 453,56	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 052,69	2 052,69	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	144 462,39	144 462,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	522,87	522,87	100,00%
		Wydatki majątkowe	109 520,00	109 520,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520,00	109 520,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	913 047,37	781 071,51	85,55%
		Dotacje	910 047,37	781 071,51	85,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 047,37	781 071,51	85,83%
		Zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	950 034,00	936 500,67	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 513,13	56 933,85	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 513,13	56 933,85	95,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	832 734,03	822 010,44	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 129,08	635 352,62	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 137,55	49 137,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 467,40	122 349,34	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 170,93	94,82%
		Zadania statutowe	57 786,84	57 556,38	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,65	2 958,11	99,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,90	262,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 197,37	10 990,45	98,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,32	792,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	88,08	88,08	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 398,52	41 398,52	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 760,85	9 703,51	61,57%
		Zadania statutowe	15 760,85	9 703,51	61,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,49	1 996,89	79,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 245,36	7 706,62	58,18%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 046,06	224 474,63	97,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298,16	1 207,42	93,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,16	1 207,42	93,01%
		Wynagrodzenia i pochodne	218 944,54	212 945,43	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 319,28	170 906,35	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,78	9 775,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,88	28 690,51	92,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,60	3 572,79	90,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	10 803,36	10 321,78	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,88	876,08	97,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,72	267,14	79,57%
	4260	Zakup energii	2 400,76	2 346,99	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	105,00	75,27	71,69%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	46,14	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,95	2 505,97	94,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	57,02	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	876,02	94,70%
		4430	Różne opłaty i składki	108,11	46,83	43,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 211,81	3 211,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5,13	5,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	7,38	21,09%
	80195		Pozostała działalność	922 509,09	250 920,13	27,20%
			UE	922 509,09	250 920,13	27,20%
		3247	Stypendia dla uczniów	119 001,87	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	6 998,13	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 628,02	12 239,66	21,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,26	725,97	21,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,55	2 914,39	24,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,89	173,89	24,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,14	397,00	23,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,75	23,70	23,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 559,62	4 714,50	32,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,46	285,50	33,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 817,56	8 415,40	17,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,51	509,60	17,95%
		4247	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	125 445,91	332,87	0,27%
		4249	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	7 377,09	19,58	0,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 299,35	205 888,87	42,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 678,32	12 468,20	43,48%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	404,81	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,51	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 508,48	1 707,59	26,24%
		4439	Różne opłaty i składki	387,86	103,41	26,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,67	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,33	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	588 486,05	568 475,65	96,60%
	85111		Szpitala ogólne	588 486,05	568 475,65	96,60%
			Zadania statutowe	588 486,05	568 475,65	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,60	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	563 486,05	563 486,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 560 987,97	6 408 023,06	97,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 661 284,16	5 519 680,85	97,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 489,72	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 489,72	99,77%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 738 679,00	3 663 895,88	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 034,32	2 905 149,87	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 784,81	176 784,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 544,15	473 662,50	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 071,72	50 655,03	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 244,00	28 484,00	91,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	29 159,67	97,20%
			Zadania statutowe	1 414 501,50	1 381 074,01	97,64%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 282,24	329 282,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	374 000,00	364 314,62	97,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 298,00	136 296,00	94,45%
		4260	Zakup energii	229 668,45	226 041,42	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	36 270,72	36 270,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	3 227,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 164,43	140 761,74	94,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 909,49	83,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,24	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 700,63	74,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 000,00	128 800,25	99,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,66	45,66	100,00%
			UE	503 603,66	470 221,24	93,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 089,28	165 110,26	96,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,72	30 851,45	96,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,16	28 828,26	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,84	5 386,66	96,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 939,10	3 080,03	78,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	735,90	575,15	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 338,27	79 752,19	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,78	14 875,47	99,27%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 198,21	92 818,59	85,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 373,21	17 318,05	85,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 199,84	24 330,95	89,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,35	4 538,24	89,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 704,40	2 322,01	85,86%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	505,60	433,93	85,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	56 829,61	56 829,61	100,00%
			Zadania statutowe	31 668,93	31 668,93	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668,93	1 668,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,74	10 462,74	100,00%
		4260	Zakup energii	2 259,23	2 259,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,34	5 720,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 767,69	8 767,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 790,00	2 790,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	25 160,68	25 160,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 160,68	25 160,68	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 874,20	831 512,60	98,65%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 480,77	82,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 480,77	82,27%
			Wynagrodzenia i pochodne	679 924,88	678 594,55	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 769,30	528 654,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 192,88	37 192,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 390,70	100 390,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 572,00	12 356,67	91,05%
			Zadania statutowe	161 149,32	151 437,28	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 453,08	35 454,59	92,20%

		4260	Zakup energii	11 400,00	9 266,57	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 472,28	3 472,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 110,37	67 530,25	93,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 312,21	4 312,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,04	3 286,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 485,88	1 485,88	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 937,44	22 937,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 247,02	2 247,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 311,35	2 206 273,41	99,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00%
			Dotacje	68 320,00	68 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	68 320,00	100,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 112,00	13 802,00	97,80%
			Wynagrodzenia i pochodne	12 012,00	11 702,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	112,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 590,00	97,39%
			Zadania statutowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 133 879,35	2 124 151,41	99,54%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 833,81	4 833,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 833,81	4 833,81	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 950 263,84	1 942 384,44	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 863,75	1 556 984,35	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 972,56	93 972,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 818,54	264 818,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 608,99	26 608,99	100,00%
			Zadania statutowe	125 349,70	125 349,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,97	22 424,97	100,00%
		4260	Zakup energii	9 540,74	9 540,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	977,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,91	30 338,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 074,10	4 074,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,36	59,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	891,32	891,32	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 943,30	50 943,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	53 432,00	51 583,46	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 432,00	51 583,46	96,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 795,32	1 798 746,23	94,09%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 112 948,00	1 101 274,78	98,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 440,58	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 440,58	99,21%
			Wynagrodzenia i pochodne	980 096,57	970 884,84	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 033,29	755 688,37	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 822,44	53 822,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 522,89	135 364,42	99,15%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 375,91	17 942,57	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 342,04	8 067,04	96,70%
			Zadania statutowe	125 351,43	122 949,36	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 758,49	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 373,51	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 783,87	6 683,16	76,08%
		4260	Zakup energii	20 513,22	20 513,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 228,75	1 228,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 618,18	22 384,82	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,64	2 033,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,04	159,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	239,05	239,05	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 442,68	38 442,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	793 231,25	692 758,73	87,33%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 315,47	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 315,47	97,51%
			Wynagrodzenia i pochodne	549 568,46	537 686,55	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 408,83	419 640,59	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 849,11	35 849,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 842,35	75 850,37	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,17	6 346,48	98,12%
			Zadania statutowe	240 262,79	151 756,71	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 299,92	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	57 338,00	41,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 721,26	22 317,02	83,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 506,56	5 720,59	87,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,50	445,50	52,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 035,34	19 181,55	91,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,15	788,15	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 575,08	27 575,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,90	90,90	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 616,07	4 712,72	83,91%
			Zadania statutowe	5 616,07	4 712,72	83,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 616,07	4 712,72	83,91%
855			Rodzina	2 128 904,85	2 067 287,82	97,11%
	85504		Wspieranie rodziny	160 665,00	160 584,70	99,95%
			UE	160 665,00	160 584,70	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,90	135 113,22	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 214,09	25 201,47	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	227,56	227,56	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	42,45	42,45	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 336 978,83	1 306 044,71	97,69%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 637,25	798 704,02	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	799 637,25	798 704,02	99,88%
			Wynagrodzenia i pochodne	193 498,79	193 498,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 548,00	25 548,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,23	2 534,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 416,56	165 416,56	100,00%
			Zadania statutowe	343 842,79	313 841,90	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 495,00	8 495,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 973,20	304 972,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,59	374,59	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	186 216,94	155 614,33	83,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 521,90	9 919,29	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	10 521,90	9 919,29	94,27%
			Zadania statutowe	175 695,04	145 695,04	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 695,04	145 695,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	445 044,08	445 044,08	100,00%
			UE	445 044,08	445 044,08	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne ZSP	26 168,23	26 168,23	100,00%
		3257	Stypendia różne	127 469,85	127 469,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 056,00	25 056,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,70	5 971,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 296,30	52 296,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 028,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 333,00	63 333,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27,99	27,99	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 266,75	141 266,75	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	137,96	137,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	250 314,96	83,44%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	314,96	1,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	17 000,00	314,96	1,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	159,21	2,04%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	155,75	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	69,21	0,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	69,21	0,69%
			Zadania statutowe	10 000,00	69,21	0,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,21	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
Razem:				38 304 117,99	35 344 087,44	92,27%

w tym:
3 151 800,26
18 604 901,98

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

710			Działalność usługowa	435 786,73	15 352,85	3,52%
	71095		Pozostała działalność	435 786,73	15 352,85	3,52%
			Wydatki majątkowe UE	435 786,73	15 352,85	3,52%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 786,73	15 352,85	3,52%
750			Administracja publiczna	69 999,96	69 690,00	99,56%
	75020		Starostwa powiatowe	69 999,96	69 690,00	99,56%
			UE	69 999,96	69 690,00	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	58 978,65	99,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	10 711,35	99,56%
801			Oświata i wychowanie	922 509,09	250 920,13	27,20%
	80195		Pozostała działalność	922 509,09	250 920,13	27,20%
			UE	922 509,09	250 920,13	27,20%
		3247	Stypendia dla uczniów	119 001,87	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	6 998,13	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 628,02	12 239,66	21,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,26	725,97	21,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,55	2 914,39	24,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,89	173,89	24,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,14	397,00	23,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,75	23,70	23,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 559,62	4 714,50	32,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,46	285,50	33,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 817,56	8 415,40	17,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,51	509,60	17,95%
		4247	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	125 445,91	332,87	0,27%
		4249	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	7 377,09	19,58	0,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 299,35	205 888,87	42,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 678,32	12 468,20	43,48%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	404,81	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,51	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 508,48	1 707,59	26,24%
		4439	Różne opłaty i składki	387,86	103,41	26,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,67	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	503 603,66	470 221,24	93,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	503 603,66	470 221,24	93,37%
			UE	503 603,66	470 221,24	93,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 089,28	165 110,26	96,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,72	30 851,45	96,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,16	28 828,26	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,84	5 386,66	96,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 939,10	3 080,03	78,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	735,90	575,15	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 338,27	79 752,19	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,78	14 875,47	99,27%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 198,21	92 818,59	85,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 373,21	17 318,05	85,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	27 199,84	24 330,95	89,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,35	4 538,24	89,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 704,40	2 322,01	85,86%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	505,60	433,93	85,82%
855			Rodzina	605 709,08	605 628,78	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	160 665,00	160 584,70	99,95%
			UE	160 665,00	160 584,70	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,90	135 113,22	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 214,09	25 201,47	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	227,56	227,56	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	42,45	42,45	100,00%
	85595		Pozostała działalność	445 044,08	445 044,08	100,00%
			UE	445 044,08	445 044,08	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	26 168,23	26 168,23	100,00%
		3257	Stypendia różne	127 469,85	127 469,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 056,00	25 056,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,70	5 971,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 296,30	52 296,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 028,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 333,00	63 333,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27,99	27,99	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 266,75	141 266,75	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	137,96	137,96	100,00%

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2020 r.

§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 223 956,99	3 006 096,81	245,60%
	Razem przychody	1 223 956,99	3 006 096,81	245,60%
	Rozchody z tytułu			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 313 144,67	2 313 144,67	100,00%
	Razem rozchody	2 313 144,67	2 313 144,67	100,00%

Załącznik Nr 8 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 012,12	86,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 012,12	86,7%
		"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	15 000,00	13 012,12	86,7%
600		Transport i łączność	849 008,24	841 284,11	99,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	849 008,24	841 284,11	99,1%
		„Budowa wiat stalowych na potrzeby garażowania sprzętu drogowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach”	68 800,00	67 390,36	98,0%
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacie-Felicianów, dł. 1,50 km"	700 845,74	694 531,25	99,1%
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdymandów - Osowiec" (wykonanie dokumentacji projektowej)	59 962,50	59 962,50	100,0%
		"Remont drogi powiatowej nr 3707E odc. Złotniki-Dalików zlokalizowanej na działkach nr 101, 123/1 obręb Dalików, nr 439 obręb Złotniki" (wykonanie dokumentacji projektowej)	19 400,00	19 400,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 089,50	7 089,50	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 089,50	7 089,50	100,0%
		"Nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 3 miasto Poddębice, oznaczonej numerem działki 46/1 o pow. 0,0155 ha, wydzielonej pod drogę powiatową nr 3747E: Poddębice, ul 1 Maja"	7 089,50	7 089,50	100,0%
710		Działalność usługowa	435 786,73	15 352,85	3,5%
	71095	Pozostała działalność	435 786,73	15 352,85	3,5%
		„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	435 786,73	15 352,85	3,5%
750		Administracja publiczna	47 900,00	41 058,92	85,7%
	75020	Starostwa powiatowe	47 900,00	41 058,92	85,7%
		"Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji"	35 000,00	28 313,14	80,9%
		"Zakup zapasowego serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach"	12 900,00	12 745,78	98,8%
801		Oświata i wychowanie	109 520,00	109 520,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	109 520,00	109 520,00	100,0%
		„Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach”	109 520,00	109 520,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	242 647,68	239 091,68	98,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	242 647,68	239 091,68	98,5%
		"Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie"	211 047,68	211 047,68	100,0%
		"Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej CCTV w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie"	31 600,00	28 044,00	88,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 432,00	51 583,46	96,5%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	53 432,00	51 583,46	96,5%
		"Przystosowanie węzła sanitarnego i świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach"	53 432,00	51 583,46	96,5%
		Razem:	1 760 384,15	1 317 992,64	74,9%

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach grupy wydatków majątkowych

600		Transport i łączność	212 238,61	212 238,61	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	212 238,61	212 238,61	100,0%
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów, dł.0,8 km"	212 238,61	212 238,61	100,0%
Razem:			212 238,61	212 238,61	100,0%
OGÓLEM:			1 972 622,76	1 530 231,25	77,6%

Załącznik Nr 9 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja z wykonania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora
na dzień 31.12.2020 r.**

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	250 000,00	250 000,00	100%
RAZEM					250 000,00	250 000,00	100%

DOTACJA CELOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60078	Powiat Przemyski	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079 R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+060”	5 000,00	0,00	0%
					5 000,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	Licca ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	273 358,30	120 972,88	44%
RAZEM					273 358,30	120 972,88	44%
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	910 047,37	781 071,51	86%
RAZEM					910 047,37	781 071,51	86%
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	68 320,00	68 320,00	100%
RAZEM					68 320,00	68 320,00	100%
OGÓLEM					1 251 725,67	970 364,39	78%
					1 506 725,67	1 220 364,39	81%

Załącznik Nr 10 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki
za rok 2020 w związku z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Przekazane na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	276 533,84	121,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	276 533,84	121,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 092,00	3 069,19	75,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179 794,00	238 690,67	132,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 114,00	7 033,08	631,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	23 376,08	66,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 364,82	62,35%
710			Działalność usługowa	8 000,00	9 427,60	117,85%
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	9 427,60	117,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	9 427,60	117,85%
852			Pomoc społeczna	9 800,00	19 471,05	198,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 800,00	19 471,05	198,68%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	19 471,05	198,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600,00	2 986,80	114,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 600,00	2 986,80	114,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 986,80	114,88%
Razem:				247 400,00	308 419,29	124,66%

Załącznik Nr 11 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego**Informacja z wykonania rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	62 394,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 394,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	28 342,71	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	34 051,29	0,00	0,00%

Załącznik Nr 12 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 590,00	19 263,45	98,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 590,00	19 263,45	98,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 590,00	19 263,45	98,33%

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
020			Leśnictwo	97 700,00	97 457,27	99,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 700,00	97 457,27	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,93	605,06	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 088,07	96 852,21	99,76%

Załącznik Nr 13 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 31.12.2020 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020 r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	235 515 013,23	58 215 192,46	177 299 820,77	226 267 918,32	60 955 991,77	165 311 926,55
2	DPS Gostków	4 130 733,20	2 866 233,21	1 264 499,99	4 367 552,31	3 157 160,51	1 210 391,80
3	ZSP w Poddębicach	9 264 326,57	5 597 903,59	3 666 422,98	9 371 843,63	5 845 372,37	3 526 471,26
4	LO w Poddębicach	7 685 507,59	1 210 821,08	6 474 686,51	7 710 873,39	1 414 142,48	6 296 730,91
5	PUP w Poddębicach	666 247,68	639 212,31	27 035,37	687 373,95	673 507,66	13 866,29

6	Powiatowa Biblioteka Publiczne w Poddębicach	452 864,88	452 864,88	0,00	472 783,20	472 783,20	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 333 862,03	618 271,41	715 590,62	1 353 379,83	664 093,05	689 286,78
8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	258 738,74	258 738,74	0,00	259 932,74	259 932,74	0,00
9	PCPR w Poddębicach	1 125 418,45	604 705,84	520 712,61	1 155 279,91	653 549,16	501 730,75
10	PINB w Poddębicach	115 917,25	114 417,25	1 500,00	118 095,25	117 795,25	300,00
11	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna w Poddębicach	855 365,53	740 402,16	114 963,37	865 218,79	751 337,65	113 881,14
12	PŚDS w Czepowie	2 245 769,32	1 076 000,38	1 169 768,94	2 309 680,01	1 149 049,16	1 160 630,85
Razem		263 649 764,47	72 394 763,31	191 255 001,16	254 939 931,33	76 114 715,00	178 825 216,33

Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	260 488 500,68	251 756 403,32	-8 732 097,36	188 973 943,71	176 561 664,29	-12 412 279,42
Grunty i tereny	65 389 466,10	48 852 595,84	-16 536 870,26	65 389 466,10	48 852 595,84	-16 536 870,26
Budynki i budowle	166 855 316,83	176 622 746,95	9 767 430,12	122 103 454,46	126 440 657,72	4 337 203,26
Urządzenia techniczne, maszyny	16 561 019,11	14 198 641,27	-2 362 377,84	766 217,91	694 052,54	-72 165,37
Środki transportu	2 681 782,41	2 378 160,11	-303 622,30	660 778,50	524 190,50	-136 588,00
Środki trwałe inne	245 265,01	245 265,01	0,00	54 026,74	50 167,69	-3 859,05
Wypośażenie	8 120 947,62	8 812 965,42	692 017,80	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	634 703,60	646 028,72	11 325,12	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	903 063,79	925 328,01	22 264,22	22 857,45	5 352,04	-17 505,41

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)	263 649 764,47	254 939 931,33	-8 709 833,14	191 255 001,16	178 825 216,33	-12 429 784,83

Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
		w m ²		w m ²	
1	Starostwo Powiatowe	2 954 685,00	64 237 798,26	3 388 306,00	47 700 928,00
2	DPS Gostków	14 968,00	20 655,84	14 968,00	20 655,84
3	ZSP w Poddębicach	19 508,00	390 160,00	19 508,00	390 160,00
4	LO w Poddębicach	14 398,00	350 626,00	14 398,00	350 626,00
5	PŚDS w Pęczniewie	3 800,00	15 846,00	3 800,00	15 846,00
6	PCPR w Poddębicach	1 123,00	33 690,00	1 123,00	33 690,00
7	PŚDS w Czepowie	46 300,00	295 800,00	46 300,00	295 800,00
8	PPP w Poddębicach	893,00	44 890,00	893,00	44 890,00
	Razem	3 055 675,00	65 389 466,10	3 489 296,00	48 852 595,84

Załącznik Nr 14 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Splata zobowiązań w okresie 31 grudnia 2011 r. - 31 grudnia 2020 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	Splata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2019 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2020r. kapitał wraz z odsetkami
Zobowiązania z tytułu przejętych kredytów	6 310 912,64	360 031,87 <i>w tym odsetki 279 822,87</i>	500 261,23 <i>w tym odsetki 187 737,23</i>	459 370,88 <i>w tym odsetki 146 866,88</i>	417 181,90 <i>w tym odsetki 104 677,90</i>	403 703,68 <i>w tym odsetki: 91 199,68</i>	396 181,37 <i>w tym odsetki: 83 677,37</i>	377 570,52 <i>w tym odsetki: 74 441,52</i>	388 262,60 <i>w tym odsetki: 66 383,60</i>	300 403,08 <i>w tym odsetki: 34 774,08</i>
Zobowiązania wobec ZUS	4 536 298,56	405 954,60 <i>w tym odsetki 124 615,00</i>	422 421,72 <i>w tym odsetki 137 493,00</i>	430 106,35 <i>w tym odsetki 148 468,00</i>	414 785,00 <i>w tym odsetki 148 178,00</i>	424 985,51 <i>w tym odsetki: 158 952,91</i>	435 287,00 <i>w tym odsetki: 172 617,00</i>	459 127,00 <i>w tym odsetki: 185 571,53</i>	485 113,00 <i>w tym odsetki: 199 545,41</i>	512 990,00 <i>w tym odsetki: 215 132,95</i>
Pożyczka z MF - Program Naprawczy	10 283 934,85	802 332,98 <i>w tym odsetki 249 469,98</i>	785 065,52 <i>w tym odsetki 232 202,52</i>	768 479,57 <i>w tym odsetki 215 616,57</i>	751 893,73 <i>w tym odsetki 199 030,73</i>	735 807,63 <i>w tym odsetki: 182 944,63</i>	718 721,93 <i>w tym odsetki: 163 858,93</i>	702 136,02 <i>w tym odsetki: 149 273,02</i>	685 550,14 <i>w tym odsetki: 132 687,14</i>	640 018,51 <i>w tym odsetki: 87 153,57</i>
Razem	21 131 146,05	1 568 319,45	1 707 748,47	1 657 956,80	1 583 860,63	1 564 496,82	1 550 190,30	1 538 833,54	1 558 925,74	1 453 411,59

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	Splata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2020r. kapitał wraz z odsetkami
Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach: BS Poddębice, BS Małanów, Bank Mazowiecki w trakcie III kadencji	13 607 252,98	2 099 602,28 <i>w tym odsetki 636 766,56</i>	2 064 029,65 <i>w tym odsetki 601 277,63</i>	1 832 991,57 <i>w tym odsetki 370 239,57</i>	1 347 690,06 <i>w tym odsetki 272 130,06</i>	1 260 298,81 <i>w tym odsetki 184 738,81</i>	1 218 840,99 <i>w tym odsetki: 143 280,99</i>	1 183 055,59 <i>w tym odsetki: 107 495,59</i>	1 145 569,79 <i>w tym odsetki: 70 009,79</i>	1 108 560,69 <i>w tym odsetki: 33 000,69</i>	358 202,61 <i>w tym odsetki: 5 834,61</i>

Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki 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 za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2020r. kapitał wraz z odsetkami
BS Wartkowice	1 684 256,47	6 781,95 <i>w tym odsetki 6 781,95</i>	261 581,62 <i>w tym odsetki 78 727,16</i>	231 343,51 <i>w tym odsetki 48 489,05</i>	216 597,85 <i>w tym odsetki 33 743,38</i>	203 689,11 <i>w tym odsetki 20 834,65</i>	198 474,76 <i>w tym odsetki 15 620,29</i>	194 286,75 <i>w tym odsetki: 11 432,29</i>	189 858,30 <i>w tym odsetki: 7 003,83</i>	185 539,17 <i>w tym odsetki: 2 684,70</i>	29,67 <i>w tym odsetki: 29,67</i>
BS Poddębice	2 552 873,80			21 428,23 <i>w tym odsetki 21 428,23</i>	298 464,14 <i>w tym odsetki 78 789,06</i>	275 670,54 <i>w tym odsetki 55 995,66</i>	267 666,30 <i>w tym odsetki 47 991,42</i>	261 824,97 <i>w tym odsetki: 42 150,09</i>	254 952,96 <i>w tym odsetki: 35 278,08</i>	248 718,38 <i>w tym odsetki: 29 043,50</i>	235 545,44 <i>w tym odsetki: 15 870,56</i>
BS Małanów	862 600,85				3 084,62 <i>w tym odsetki 3 084,62</i>	94 557,15 <i>w tym odsetki: 17 187,15</i>	92 273,94 <i>w tym odsetki: 14 903,94</i>	90 669,95 <i>w tym odsetki: 13 299,95</i>	88 809,01 <i>w tym odsetki: 11 439,01</i>	87 095,78 <i>w tym odsetki: 9 725,78</i>	82 222,32 <i>w tym odsetki: 4 852,32</i>
SUMA	5 099 731,12	6 781,95	261 581,62	252 771,74	518 146,61	573 916,80	558 415,00	546 781,67	533 620,27	521 353,33	317 797,43
WFOŚ	382 698,81		45 786,36 <i>w tym odsetki 12 414,36</i>	44 812,59 <i>w tym odsetki 11 440,59</i>	43 394,57 <i>w tym odsetki 10 022,57</i>	41 975,98 <i>w tym odsetki 8 603,98</i>	40 578,69 <i>w tym odsetki: 7 206,69</i>	28 875,42 <i>w tym odsetki: 4 722,84</i>	2 674,84 <i>w tym odsetki: 2 674,84</i>	0,00 <i>w tym odsetki: 0,00</i>	0,00 <i>w tym odsetki: 0,00</i>
OGÓLEM	5 482 429,93	6 781,95	307 367,98	297 584,33	561 541,18	615 892,78	598 993,69	702 574,91	536 295,11	521 353,33	317 797,43

Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki 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	Splata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2020r. kapitał wraz z odsetkami
BS Małanów- 06.07.2015	2 022 570,47					4 246,37	217 018,30	213 647,33	209 555,47	205 880,91	193 116,26
						w tym odsetki: 4 246,37	w tym odsetki: 35 989,01	w tym odsetki: 32 618,03	w tym odsetki: 28 526,17	w tym odsetki: 24 851,61	w tym odsetki: 12 086,96
BS Wartkowice - 16.08.2016 r.	3 312 624,34						3 061,03	361 808,06	354 720,67	348 398,49	326 434,78
							w tym odsetki: 3 061,03	w tym odsetki: 63 608,06	w tym odsetki: 56 520,67	w tym odsetki: 50 198,49	w tym odsetki: 28 234,78
BS Małanów - 16.05.2018 r.	4 531 005,16								23 595,55	292 994,10	264 007,11
									w tym odsetki: 23 595,55	w tym odsetki: 76 507,42	w tym odsetki: 39 440,37
OGÓLEM	9 866 199,97									847 273,50	783 558,15

Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w VI kadencji

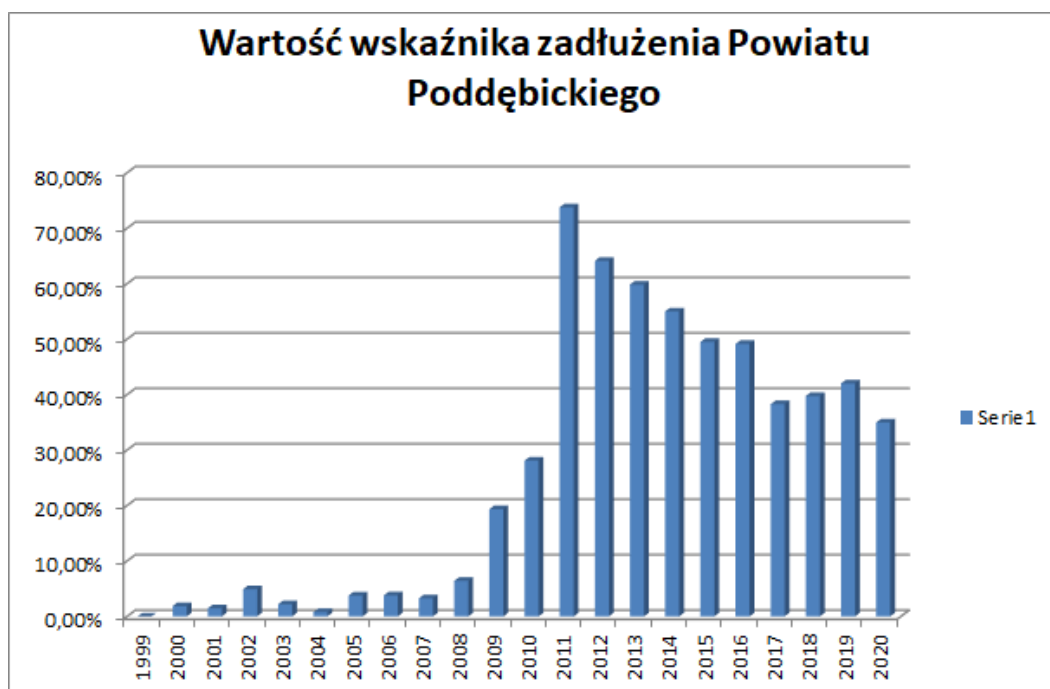
Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Splata w 2011r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2020r. kapitał wraz z odsetkami
BS Poddębice - 29.11.2019 r.	4 182 023,40										397 552,84
											w tym odsetki: 50 518,77
WFOŚiGW- 28.11.2019 r.	688 810,45										69 723,50
											w tym odsetki: 9 684,82
OGÓLEM	4 870 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00						467 276,34

4 870 833,85

Razem splata zobowiązań w 2020 r.	3 380 246,12 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	18 337 587,45 zł

Wskaźnik zadłużenia Powiatu Poddębickiego w latach 1999 - 2020

<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%
2016	40 977 571,81	20 145 035,67	49,16%
2017	44 637 160,63	17 093 909,63	38,30%
2018	45 520 091,12	18 091 260,98	39,74%
2019	46 077 297,00	19 362 199,65	42,02%
2020	47 985 125,45	16 783 425,98	34,98%



Załącznik Nr 15 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	48 738 714,67	47 985 125,45	98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 626 959,93	47 078 655,97	98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 628 921,00	7 411 462,00	97%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	559 813,27	160%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 884 817,00	18 884 817,00	100%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 729 161,70	13 313 258,35	97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 234 060,23	6 909 305,35	96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	911 754,74	906 469,48	99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	231 015,34	231 126,31	100%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	680 739,40	675 343,17	99%
2	Wydatki ogółem	47 649 526,99	44 678 010,81	94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 676 904,23	43 147 779,56	94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 790 794,24	29 142 322,75	98%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	669 193,28	503 615,40	75%
2.1.3.1	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	
2.1.3.2	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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 972 622,76	1 530 231,25	78%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 972 622,76	1 530 231,25	78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 025,34	227 591,46	35%
3	Wynik budżetu	1 089 187,68	3 307 114,64	304%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 089 187,68	2 313 144,67	212%
4	Przychody budżetu	1 223 956,99	3 006 096,81	246%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 223 956,99	3 006 096,81	246%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 313 144,67	2 313 144,67	100%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 313 144,67	2 313 144,67	100%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	16 783 425,98	16 783 425,98	100%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 366 634,00	2 366 634,00	100%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 150 055,70	3 930 876,41	183%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 374 012,69	6 936 973,22	206%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,21%	13,16%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	
8.4	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	TAK	TAK	
8.4.1	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	TAK	TAK	
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 829 654,34	1 437 232,74	79%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 829 654,34	1 437 232,74	79%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 663 203,00	1 294 518,54	78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 101 821,79	1 396 460,15	66%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 101 821,79	1 396 460,15	66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 901 646,52	1 239 047,85	65%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	435 786,73	15 352,85	4%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	435 786,73	15 352,85	4%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 803 339,90	711 317,06	39%
10.1.1	bieżące	1 367 553,17	695 964,21	51%
10.1.2	majątkowe	435 786,73	15 352,85	4%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	563 486,05	563 486,05	100%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 313 144,67	2 313 144,67	100%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	265 629,00	265 629,00	100%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	265 629,00	265 629,00	100%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
			Od	Do	dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						1 803 339,90	711 317,06	39,44%
1.a	- wydatki bieżące						1 367 553,17	695 964,21	50,89%
1.b	- wydatki majątkowe						435 786,73	15 352,85	3,52%
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>						1 803 339,90	711 317,06	39,44%
1.1.1	<i>- wydatki bieżące</i>						1 367 553,17	695 964,21	50,89%
	<i>program 1 ogółem</i>					x	445 044,08	445 044,08	100,00%
1.1.1.1	"Rozwiń skrzydła". Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach</i>	2018	2020	855	85595	445 044,08	445 044,08	100,00%
	<i>program 2 ogółem</i>					x	92 724,78	0,00	0,00%
1.1.1.2	„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest zintensyfikowanie działalności międzynarodowej jednostki oraz pozyskania przez szkołę nowych partnerów europejskich, rozwój szkoły, metod i narzędzi nauczania opartych na założeniach i standardach europejskiej polityki edukacyjnej, wzmocnienie zaangażowania kadry w działania międzynarodowe, budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</i>	2019	2020	801	80195	92 724,78	0,00	0,00%
	<i>program 3 ogółem</i>					x	239 587,26	239 560,40	99,99%
1.1.1.3	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem projektu jest realizacja działań polegających na mobilności uczniów i nauczycieli (opiekunów praktyk), zdobycie doświadczenia zawodowego na poziomie międzynarodowym, ułatwienie startu zawodowego uczniom oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</i>	2019	2020	801	80195	239 587,26	239 560,40	99,99%
	<i>program 4 ogółem</i>	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach</i>				x	590 197,05	11 359,73	1,92%

1.1.1.4	„Stażę drogą do sukcesu”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniowie/uczniów Technikum kształcącego w zawodach technik: hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, turystyki wiejskiej, logistyki, informatyk, ekonomista, elektryk poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzięki realizacji staży zawodowych, zajęć specjalistycznych i uniwersalnych oraz kursów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez nauczycieli. Działania w projekcie zapewnią wzrost kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów oraz poprawę zdolności do podjęcia pracy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu dostosowanie do regionalnego rynku pracy.		2020	2021	801	80195	590 197,05	11 359,73	1,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe						435 786,73	15 352,85	3,52%
	<i>program 1 ogółem</i>					x	435 786,73	15 352,85	3,52%
1.1.2.1	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego". Celem projektu jest pozyskanie środków na rozwój e-usług oraz na przetworzenie i dostosowanie baz danych z zakresu geodezji i kartografii do obowiązujących przepisów prawa.	Starostwo Powiatowe	2018	2023	710	71095	435 786,73	15 352,85	3,52%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2), z tego:								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								

1. Dochody:

Dochody ogółem według planu po zmianach w kwocie 48 738 714,67 zł, w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 47 985 125,45 zł, tj. 98 % planu, w tym:

- dochody bieżące - plan po zmianach w 2020 r. stanowi kwotę 47 826 959,93 zł, wykonanie wynosi 47 078 655,97 zł, tj. 98 % planu,

- dochody majątkowe - plan po zmianach w 2020 r. stanowi kwotę 911 754,74 zł, wykonanie wynosi 906 469,48 zł, tj. 99 % planu.

2. Wydatki:

Wydatki ogółem według planu po zmianach w kwocie 47 649 526,99 zł, w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 44 678 010,81 zł, tj. 94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan po zmianach w 2020 r. stanowi kwotę 45 676 904,23 zł, wykonanie wynosi 43 147 779,56 zł, tj. 94 % planu,

- wydatki majątkowe - plan po zmianach w 2020 r. stanowi kwotę 1 972 622,76 zł, wykonanie wynosi 1 530 231,25 zł, tj. 78 % planu.

3. Wynik budżetu:

Wynik budżetu w 2020 r. jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Według planu po zmianach - wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 1 089 187,68 zł. Wykonanie za 2020 r., wynik budżetu (nadwyżka), wynosi 3 307 114,64 zł.

4. Przychody:

Zaplanowane przychody w kwocie 1 223 956,99 zł zostały wykonane w wysokości 3 006 096,81 zł, tj. 246 % planu. Plan przychodów stanowią wolne środki, których wartość w 2020 r. została zwiększona do kwoty 1 223 956,99 zł, natomiast wolne środki w 2020 r. zaangażowano w kwocie 3 006 096,81 zł, tj. 246 % planu.

5. Rozchody:

Rozchody według planu po zmianach w kwocie 2 313 144,67 zł, w 2020 r. zostały wykonane, w kwocie 2 313 144,67 zł, tj. 100 % planu i dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 16 do informacji
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2020 r.**

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/F/2020 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach z dn. 10.01.2020 r., zmieniony Zarządzeniem nr 2/F/2020 z dnia 18.03.2020 roku, Zarządzeniem nr 3/F/2020 z dnia 21.08.2020 r., zachowując wysokość dotacji podmiotowej zatwierdzonej Uchwałą Rady Powiatu w Poddębicach Nr XV1/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz uwzględniając Uchwałą Rady Powiatu w Poddębicach Nr XVIII/ 106/20 z dnia 10 marca 2020 roku.

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
I.		Przychody ogółem	260 153,93
1.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	500,00
1.1		w tym z działalności statutowej (przechowywanie książek, usługi ksero)	500,00
2.	740	Dotacje i środki na inwestycje (z budżetu)	250 000,00
2.1		Dotacja z Biblioteki Narodowej	250 000,00
3.	750	Przychody finansowe	0,00
3.1		w tym prowizje bankowe	0,00
3.2	760	Pozostałe przychody operacyjne (tarcza anty kryzysowa z ZUS)	5 653,93
II.		Koszty	260 153,93
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	17 340,00
4.2	401/1	Zakup książek	14 103,93
4.3	401/2	Prenumerata czasopism	1 000,00
4.4	402	Usługi obce	6 850,00
4.5	402/1	Usługi telekom. (w tym dostęp do internetu)	3 850,00
4.6	404	Wynagrodzenia	177 030,00
4.7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 290,00
4.8	409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	690,00
4.9	409/4	Podróże służbowe	40,00
4.10	409/5	Opłaty bankowe	300,00
4.11	409/6	Pozostałe koszty	350,00
III.	860	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz. II)	0,00
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
V.	860	Wynik finansowy netto (poz. III - poz. IV)	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 2020 r.	3,53
		Stan należności na początek roku	0,00
		Stan zobowiązań na początek roku	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek roku	608,30

Wykonanie dochodów za miesiąc grudzień 2020 r.:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego 250 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 4 000,00 zł,
- udostępnienie komputerów, usługi ksero 62,60 zł,
- środki z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 5 653,93 zł.

Dochody:

- na plan 260 153,93 zł,
- wykonano 259 716,53 zł,
- co stanowi 99,83%.

Biblioteka na dzień 31.12.2020 r. otrzymała dary książkowe na wartość 2 895,00 zł.

Koszty za miesiąc grudzień 2020 r.:**KONTO-OPIS:**

- 401 Zużycie materiałów i energii **17 335,33 zł,**
- 401/1 Zakup książek (dary) **8 430,12 zł,**
- 401/2 Prenumerata czasopism **848,68 zł,**
- 402 Usługi obce (konserwacja alarmu, koszty wysyłki, internet, techn.) **6 847,77 zł,**
- 402/1 Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu) **3 841,31 zł,**
- 404 Wynagrodzenia brutto **177 023,79 zł,**
- 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **39 288,08 zł,**
- 409/4 Podróże służbowe **28,42 zł,**
- 409/5 Opłaty bankowe **269,70 zł,**
- 409/6 Pozostałe koszty rodzajowe (polisy, ubezpiec.) **194,93 zł.**

Koszty razem:

- na plan **260 153,93 zł,**
- koszty wykonane 254 108,13 zł,
- co stanowi 97,67%.
- koszty ogółem 257 003,13 zł (w tym dary książkowe - 2 895,00 zł).

Wydatki za miesiąc grudzień 2020 r. wykonane – 254 108,13 zł.

Różnica w kwocie 2 895,00 zł pomiędzy kosztami ogółem a wykonanymi wydatkami to wartość otrzymanych darów książkowych na kwotę 2 895,00 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, starszego bibliotekarza -1 etat, młodszego bibliotekarza - 1 etat oraz sprzątaczkę -1/5 etatu.

Na dzień 31.12.2020 r. na koncie bankowym Biblioteki znajdowały się środki finansowe w wysokości 5 574,22 zł, w tym środki z dotacji Starostwa — 0,00 zł, środki Biblioteka Narodowa - 0,00 zł, środki z ZUS - 5 574,22 zł (w ramach tarczy antykryzysowej) oraz środki w kasie 642,48 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych. Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.