



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 9629

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU PODDĘBICKIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2022 rok

Uchwałą nr XXXIX/201/21 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2022 po stronie:

- dochodów w wysokości 50 545 651,10 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 49 737 222,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 808 428,33 zł,
- wydatków w wysokości 50 231 004,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 49 421 004,39 zł, wydatki majątkowe w kwocie 810 000,00 zł,
- rozchodów w wysokości 2 034 646,71 zł,
- przychodów w wysokości 1 720 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Rada Powiatu Poddębickiego podjęła 12 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 30 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Plan dochodów budżetowych w omawianym okresie zwiększył się do kwoty 64 030 821,63 zł, tj. o kwotę 13 485 170,53 zł, w tym:

- dochodów majątkowych o kwotę 4 428 573,75 zł,
- dochodów bieżących o kwotę 9 056 596,78 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 65 657 661,76 zł, tj. o kwotę 15 426 657,37 zł, w tym:

- wydatków majątkowych o kwotę 6 735 248,61 zł,
- wydatków bieżących o kwotę 8 691 408,76 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 68 886 212,15 zł, tj. 107,58 % planu zał. Nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 5 253 509,79 zł, tj. 143,51 % planu zał. Nr 5,
- po stronie wydatków w wysokości 59 711 112,21 zł, tj. 90,94 % planu zał. Nr 3,
- po stronie rozchodów w wysokości 2 033 929,32 zł, tj. 100,00 % planu zał. Nr 5.

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

I. zadania zlecone:

- 1) plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.:
 - dochody w wysokości 11 128 243,58 zł,
 - wydatki w wysokości 11 128 243,58 zł;
- 2) wykonane na dzień 31 grudnia 2022 r.:
 - dochody w wysokości 11 081 187,63 zł,
 - wydatki w wysokości 11 077 006,25 zł.

II. zadania własne:

- 1) plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.:
 - dochody w wysokości 52 902 578,05 zł,
 - wydatki w wysokości 54 529 418,18 zł;
- 2) wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.:
 - dochody w wysokości 57 805 024,52 zł,
 - wydatki w wysokości 48 634 105,96 zł.

Dochody ogółem

– wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach uchwalony w wysokości 64 030 821,63 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w 107,58 %, tj. w kwocie 68 886 212,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

Plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego ustalony został w kwocie 78 633,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 78 633,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 020 – „Leśnictwo”**Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 12 857,89 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 8 013,70 zł, tj. 62,33 %.

Zadania bieżące:

§ 2440. – 8 013,70 zł – dotacja ze środków funduszu leśnego na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie Umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu Nr ZU.6007.6.2022 zawartej w dniu 25 maja 2022 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Powiatem Poddębickim.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 1 405 074,96 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonany został w wysokości 1 391 700,87 zł, co stanowi 99,05 %, w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Planowane dochody w kwocie 130 760,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 122 780,20 zł, co stanowi 93,90 % planu.

Zadania bieżące:

§ 2170. – 93 645,84 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 – Roźniatów.

Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 26/FRPA/2022 została zawarta w dniu 04.01.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego a Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Poddębickiego,

§ 2310. – 29 134,36 zł – jest to pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Poddębice – Roźniatów z wjazdem do Zelgoszczy, w tym przez Gminę Wartkowice w kwocie 15 239,80 zł na podstawie Umowy Nr RG.032.4.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, przez Gminę Poddębice w kwocie 4 762,92 zł na podstawie Umowy Nr 15/WK/22 z dnia 24 lutego 2022 roku oraz przez Gminę Uniejów na podstawie Umowy Nr 16/WK/22 z dnia 24 lutego 2022 roku w kwocie 9 131,64 zł.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 5 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonany został w wysokości 4 176,65 zł, tj. 75,94 % planu, w tym:

Zadania majątkowe:

§ 0870. – 4 176,65 zł – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 1 139,65 zł, ze sprzedaży płyt chodnikowych – 1 191,00 zł oraz ze sprzedaży złomu – 1 846,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 20 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 15 860,02 zł, tj. 79,30 %.

Zadania majątkowe:

§ 6610. – 15 860,02 zł – jest to pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Pęczniew na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Pęczniew”.

Rozdział 60018 – „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 1 248 134,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania majątkowe:

§ 6350. – 1 248 134,00 zł – dofinansowanie udzielone ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Poddębickiego na podstawie umowy Nr 28/P/2022 z dnia 10 maja 2022 r., na realizację zadania pn.: "Remont ciągów powiatowych: nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E".

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów, który stanowił kwotę 680,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonany został w wysokości 750,00 zł, tj. 110,29 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0690. – 750,00 zł – wpływ opłat za rejestrację jednostek pływających, tj. skutera i łodzi.

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

Plan dochodów w wysokości 414 830,08 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 405 740,07 zł, tj. 97,81 % planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0470. – 316,11 zł – dochody uzyskane z wpływu opłat za trwały zarząd,

§ 0920. – 163,00 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od stanu zadłużenia za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi,

§ 2110. – 180 677,70 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 217 198,29 zł – dochody uzyskane z tytułu 25 % odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa m.in.: z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwały zarząd.

II. Zadania majątkowe:

§ 0770. – 7 384,97 zł – dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 1 690 334,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1 643 430,22 zł, co stanowi 97,23 % planu.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan dochodów w wysokości 1 142 646,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w wysokości 1 095 742,20 zł, tj. 95,90 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0640. – 336,00 zł – dochody uzyskane z wpływów dotyczących zwrotów kosztów upomnień,

§ 0830. – 760 105,51 zł – dochody uzyskane z wpływów za usługi geodezyjne,

§ 0920. – 136,14 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne,

§ 2110. – 335 164,55 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 547 688,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 547 688,02 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 547 518,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 170,02 zł – dochody uzyskane z tytułu 5 % odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 1 054 235,87 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1 015 437,79 zł, tj. 96,32 % planu, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji stanowił kwotę 86 731,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 86 728,91 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 86 728,91 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 948 560,49 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 909 764,50 zł, tj. 95,91 % planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0570. – 72 185,60 zł – wpływ kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia transakcji zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 0640. – 570,00 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień od kar pieniężnych, od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia transakcji zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 0690. – 768,00 zł – dochody uzyskano z wpływu opłat za wydanie kart wędkarskich,

§ 0750. – 7 804,92 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach,

§ 0830. – 25 129,87 zł – dochody z tytułu: zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów – 21 320,60 zł, zwrotu kosztów od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach za przesyłki pocztowe – 3 507,00 zł oraz za usługi telekomunikacyjne – 213,40 zł, zwrotu kosztów za przekroczone limity rozmów telefonicznych od pracowników Starostwa Powiatowego w Poddębicach – 88,87 zł,

§ 0920. – 306 852,76 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat overnight,

§ 0940. – 10 854,51 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych,

§ 0970. – 331 712,74 zł – dochody uzyskano z tytułu wpływu odszkodowania od Uniaq Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dotyczącego szkody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach – 327 969,70 zł, wpływu odszkodowania od STU Ergo Hestia S.A. – 861,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń – 2 249,12 zł, zwrotu nadpłaconej opłaty od pozwów sądowych – 567,98 zł, zwrotu składki ubezpieczeniowej dotyczącej zełomowanego pojazdu – 62,20 zł, pozostałe – 2,74 zł,

§ 2057. – 122 718,00 zł – dotacja celowa otrzymana na mocy umowy z dnia 27 września 2022 r. numer 5514/P/2022 o powierzenie grantu dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”,

§ 2440. – 26 109,20 zł – dotacja otrzymana na podstawie zawartych porozumień (nr CAZ-5306-KFS-21/22 z dnia 22 marca 2022 r. i nr CAZ-5306-KFS - 46,47,55/22 z dnia 21 października 2022 r.) o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

II. Zadania majątkowe:

§ 0870. – 5 058,90 zł – wpływy uzyskane ze sprzedaży złomu – 4 002,00 zł oraz ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych – 1 056,90 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji stanowił kwotę 18 944,38 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 18 944,38 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 8 444,38 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2022 roku,

§ 2120. – 10 500,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2022 roku.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”

Planowana kwota dotacji na 2022 rok w kwocie 3 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 3 571,41 zł, tj. 99,21 % planu:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 3 571,41 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w 2022 roku.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan dotacji, który stanowił kwotę 5 627 856,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 5 626 205,50 zł, tj. 99,97 % w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane dochody w wysokości 5 614 856,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 613 348,44 zł, tj. 99,97 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0970. – 70 000,00 zł – są to środki pozyskane na remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,

§ 2110. – 5 543 348,44 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 2022 roku zostały wykonane w wysokości 12 857,06 zł, tj. 98,90 % planu:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 12 857,06 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 132 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 130 864,98 zł, tj. 99,14 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 130 864,98 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 11 349 526,66 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 15 397 336,06 zł, co stanowi 135,67 % planu.

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

Plan dochodów stanowił kwotę 1 303 104,66 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1 299 842,86 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0420. – 731 588,20 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0490. – 451 794,00 zł – w tym: wpływy w kwocie 447 894,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 3 900,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

§ 0570. – 2 634,66 zł – kara grzywny za zajęcie pasa drogowego,

§ 0640. – 608,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

§ 0650. – 112 560,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0920. – 658,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan dochodów, który stanowił kwotę 10 046 422,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 14 097 493,20 zł, tj. 140,32 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 0010. – 13 449 410,20 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020. – 648 083,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowił kwotę 25 809 091,95 zł. Wykonany został w wysokości 28 459 363,14 zł, co stanowi 110,27 % planu.

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

Plan subwencji w wysokości 13 780 769,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 13 780 769,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. – 13 780 769,00 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 2022 r. zostały wykonane w ramach zadań bieżących w wysokości 155 439,00 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji w wysokości 4 316 472,00 zł, w 2022 roku został wykonany w kwocie 4 316 472,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. – 4 316 472,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza).

Rozdział 75809 – „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan dochodów w wysokości 738 627,84 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w kwocie 748 486,56 zł, tj. 101,33 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2320. – 748 486,56 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 – 78 075,00 zł,
- Miasto Ruda Śląska – 9 225,00 zł,
- MOPS w Łodzi – 118 757,22 zł,
- Gmina Wartkowice – 85 561,09 zł,

- M-GOPS Uniejów – 104 799,46 zł,
- M-GOPS Poddębice – 151 205,98 zł,
- GOPS Dalików – 33 978,30 zł,
- GOPS Zadzim – 16 920,76 zł,
- Powiat Sieradz – 12 033,00 zł,
- GOPS Pęczniew – 54 794,43 zł,
- Powiat Łęczycki – 46 149,99 zł,
- PCPR Łask – 27 761,33 zł,
- MOPS Zabrze – 9 225,00 zł.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Plan dochodów w wysokości 1 508 325,58 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

I. Zadania bieżące:

§ 2100. – 44 777,00 zł – środki z tytułu wsparcia powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

II. Zadania majątkowe:

§ 6680. – 1 463 548,58 zł – są to środki finansowe z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75816 – „Wpływy do rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 2 359 587,53 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w kwocie 5 000 000,00 zł, tj. 211,90 % planu, w tym:

Zadania majątkowe:

§ 6100. – 5 000 000,00 zł – środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan dochodów w wysokości 2 949 871,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2920. – 2 949 871,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 1 912 060,45 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1 706 344,72 zł, co stanowi 89,24 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 10 650,00 zł został wykonany w wysokości 13 759,36 zł, co stanowi 129,20 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0610. – 338,00 zł – dochody uzyskano z wpływów opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 63,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 13 358,36 zł – dochody uzyskano z wpływów opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty do napojów.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 15 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 14 467,37 zł, co stanowi 96,45 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0610. – 182,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 81,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 14 204,37 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wynajem sali dydaktycznej i sali gimnastycznej.

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 382,50 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0630. – 382,50 zł – dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 886 027,95 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 1 677 735,49 zł, tj. 88,96 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0920. – 4,59 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat overnight,

§ 0970. – 115 104,51 zł – w tym dochody z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - umowa nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080840 – 97 305,31 zł (płatność końcowa) oraz z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn.: ”Polsko-litewskie spojrzenie na ekologię” - umowa nr 2019-1-PMU-1267 – 17 799,20 zł (płatność końcowa),

§ 2120. – 109 956,00 zł – dotacje otrzymana w związku z zawartymi Porozumieniami Nr PP MEiN/2022/DPI/790 i Nr PP MEiN/2022/DPI/1956 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Zadania bieżące UE:

§ 2051. – 251 188,69 zł – dotacja celowa udzielona na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Programu Erasmus +, na podstawie umowy Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011857 zawartej w dniu 18 lutego 2022 r. pomiędzy Powiatem Poddębickim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,

§ 2057. – 1 138 798,71 zł oraz § 2059 – 62 682,99 zł – dotacje celowe udzielone na realizację następujących projektów:

- pn.: „Staże drogą do sukcesu” na podstawie umowy Nr RPLD.11.03.01-10-0057/19-00 z dnia 2 lipca 2020 roku – 460 978,66 zł,

- pn.: „Nowe oblicze edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach” na podstawie umowy Nr RPLD.11.01.02-10-0016/21-00 z dnia 09 grudnia 2021 roku – 222 869,02 zł,

- pn.: „Branżowy sukces” na podstawie umowy Nr RPLD.11.03.01-10-0050/21-00 z dnia 04 kwietnia 2022 roku – 323 341,25 zł,

- pn.: „Erasmus+” na podstawie umowy Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064606 zawartej w dniu 25 października 2022 r. pomiędzy Powiatem Poddębickim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – 194 292,77 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan dochodów w kwocie 2 143 490,28 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 2 126 104,82 zł, tj. 99,19 % planu, w tym:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dochodów w kwocie 990 025,28 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 975 025,28 zł, tj. 98,48 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. – 974 372,28 zł – wpływy z tytułu czynszu od Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach,

§ 0920. – 653,00 zł – wpływy odsetek od nieterminowej 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 1 153 465,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 1 151 079,54 zł, tj. 99,79 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 1 151 079,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan dotacji w kwocie 9 861 550,34 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w wysokości 8 343 344,53 zł, tj. 84,60 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan dotacji w kwocie 5 624 102,04 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w wysokości 5 626 907,50 zł, tj. 100,05 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

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

§ 0830. – 4 261 809,26 zł – dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 2130. – 1 297 209,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 2700. – 66 212,00 zł – dochody otrzymane na podstawie Umowy Nr 20/2022/dps z dnia 04 maja 2022 r. o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan dochodów w wysokości 2 709 097,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 2 705 885,73 zł, tj. 99,88 % planu, z tego:

I. Zadania bieżące:

§ 0750. – 64 558,70 zł – dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie,

§ 0920. – 0,29 zł – wpływy z tytułu odsetek,

§ 0970. – 14 944,98 zł – w tym kwota 1 230,00 zł stanowi zwrot odszkodowania od Unii Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzone podczas wichury ogrodzenie w PŚDS w Czepowie, natomiast kwota 13 714,98 zł jest to rekompensata do źródeł ciepła przyznana na podstawie przepisów „Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”, (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.),

§ 2110. – 2 583 674,28 zł – dotacja celowa otrzymana 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.

II. Zadania majątkowe:

§ 6410. – 42 707,48 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Plan dotacji w kwocie 2 700,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 2 700,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, ze zm.), tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dotacji w kwocie 7 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 6 600,00 zł, tj. 94,29 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2130. – 5 200,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2022,

§ 2440. – 1 400,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia nr CAZ-5306-KFS-32/22 z dnia 25 lipca 2022 r. o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Na mocy zawartego w dniu 5 kwietnia 2022 r. Porozumienia Nr 20/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41. 2022 z dnia 9 marca 2022 r. wraz z aneksami oraz Umowy Nr WBiZK/119/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. wraz z aneksami Powiatowi Poddębickiemu za okres od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały przekazane środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 1 517 400,00 zł na realizację zadania polegającego na organizacji zakwaterowania, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

W trakcie 2022 roku na teren Powiatu Poddębickiego nie przebyli uchodźcy z Ukrainy dlatego też otrzymane środki finansowe na realizację ww. zadania nie zostały wydatkowane. Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez powiat na dedykowany do obsługi Funduszu Pomocy rachunek bankowy Wojewody Łódzkiego.

Dochody wykonane w kwocie 1 251,30 zł (§ 2100) stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków dotyczących wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dotacji w kwocie 1 538 719,18 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 1 535 200,20 zł, co stanowi 99,77 % planu, z tego:

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan dotacji, który stanowił kwotę 240 142,35 zł został wykonany w wysokości 240 160,05 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2110. – 239 947,20 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 212,85 zł – wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

Plan dochodów w kwocie 249 903,46 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w wysokości 246 810,89 zł, tj. 98,76 % planu, z tego:

Zadania bieżące:

§ 2690. – 246 810,89 zł – środki (limit) z Funduszu Pracy przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach,
- refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników 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 zadania wynikającego z art. 15 z z⁴ 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 144 337,16 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 143 232,16 zł, tj. 99,23 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0970. – 53 232,16 zł – dochody uzyskane z tytułu 2,5 % odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON realizowanych przez PCPR,

§ 2057. – 90 000,00 zł – dochody uzyskane na podstawie umowy nr DGS/0004 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego”.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów w wysokości 29 277,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 29 996,34, tj. 102,46 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0620. – 3 120,00 zł – dochody uzyskano z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,

§ 0690. – 21 325,00 zł – dochody uzyskano z tytułu złożonych przez pracodawców oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

§ 0920. – 1 327,34 zł – dochody uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek od dochodów zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970. – 4 224,00 zł – dochody uzyskano z tytułu zwrotu opłat sądowych od wniesionych pozwów sądowych.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan dotacji w wysokości 875 059,21 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w kwocie 875 000,76 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0920. – 0,01 zł – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek,

§ 2057. – 817 634,03 i § 2059 – 57 366,72 zł – dotacja celowa otrzymana na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach projektu pn.: „Mama wraca do pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPLD.10.01.00-10-B006/21-00 zawartej w Łodzi w dniu 7 września 2021 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 307 127,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w wysokości 331 707,47 zł, co stanowi 108,00 % planu.

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

Plan dochodów wynosił 15 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiło kwotę 27 813,84 zł, tj. 185,43 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0750. – 27 813,84 zł – dochody uzyskane z tytułu opłat za wynajem, w tym od:

- Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 24 689,06 zł,
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach w kwocie 3 124,78 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan dochodów w tym rozdziale stanowił kwotę 292 127,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w kwocie 303 893,63 zł, tj. 104,03 % planu.

Zadania bieżące:

§ 0750. – 91 561,13 zł – dochody uzyskano z tytułu opłat za najem pokoi, kotłowni, stołówki oraz pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

§ 0830. – 168 153,00 zł – dochody uzyskano w związku z wpłatami za wyżywienie w stołówce, w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

§ 0970. – 44 179,50 zł – dochody uzyskano z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce internackiej (koszty przygotowania posiłków).

Dział 855 – „Rodzina”

Plan dotacji w kwocie 531 947,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 531 945,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dotacji, który stanowił kwotę 133 272,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w wysokości 133 270,70 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2160. – 133 270,70 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”

Planowane dochody w kwocie 398 675,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

§ 2057. – 374 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach projektu pn.: „Centrum usług środowiskowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

§ 2710. – 24 675,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie Umowy Nr 6/JST/RODZ/2022 zawartej w dniu 12 lipca 2022 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pokonać kryzys”.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 72 886,48 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 66 268,94 zł, tj. 90,92 % planu, w tym:

Rozdział 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Zaplanowane dochody w kwocie 50 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 2460. – 50 000,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy nr 567/EE/D/2021 zawartej w dniu 01.12.2021 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej 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 22 886,48 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 16 268,94 zł, tj. 71,09 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

§ 0690. – 16 268,94 zł – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 85 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 84 999,03 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania majątkowe:

§ 6300. – 84 999,03 zł – jest to dotacja celowa przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego na mocy *Uchwały Nr XLIV/526/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach”.*

Umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim została zawarta w dniu 8 lipca 2022 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **65 657 661,76 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi **58 112 413,15 zł**, co stanowi 88,51 % wydatków ogółem,
- plan wydatków majątkowych wynosi **7 545 248,61 zł**, co stanowi 11,49 % wydatków ogółem.

Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie **59 711 112,21 zł**, tj. 90,94 % planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę **35 275 755,81 zł**, tj. 59,08 % wydatków ogółem,
- wydatki statutowe, które stanowią kwotę **10 479 882,87 zł**, tj. 17,56 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią kwotę **1 573 139,80 zł**, tj. 2,63 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu, które stanowią kwotę **701 480,08 zł**, tj. 1,17 % wydatków ogółem,
- dotacje, które stanowią kwotę **2 585 322,69 zł**, tj. 4,33 % wydatków ogółem,
- wydatki unijne bieżące, które stanowią kwotę **3 229 190,37 zł**, tj. 5,41 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, które stanowią **5 866 340,59 zł**, tj. 9,82 % wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki unijne majątkowe, które stanowią kwotę **321 124,68 zł**, tj. 0,54 % wydatków ogółem,

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

Planowane wydatki po zmianach wykonywane przez powiat, które stanowiły kwotę 93 633,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 78 633,00 zł, tj. 83,98 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące tytuły:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 78 633,00 zł.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu projektu wymiany gruntów położonych w obrębach: Praga i Zagórzycy gm. Poddębice, na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i budynków a także na wykonaniu trzeciego etapu prac scaleniowych gruntów położonych w obrębach: Wólka, Pełczyska oraz Wartkowice gm. Wartkowice.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 116 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w wysokości 107 156,65 zł, tj. 91,98 % planu.

Dział 02001 – „Gospodarka leśna”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 27 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 24 396,16 zł tj. 90,36 % planu.

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe:

Zakup usług pozostałych 24 396,16 zł, w tym m.in.:

- 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 – 5 000,00 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Uniejów – 19 481,01 zł,
- podatek vat naliczony (-84,85 zł).

Dział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiły kwotę 89 500,00 zł. Wydatki zostały wykonane przez Powiat Poddębicki w wysokości 82 760,49 zł, tj. 92,47 % planu, z tego na:

Zadania bieżące:**Wydatki statutowe 82 760,49 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 484,65 zł, w tym:**

- zakup druków świadectw legalności pozyskania drewna,

Zakup usług pozostałych 82 275,84 zł, w tym:

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

Dział 600 – „Transport i łączność”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 7 638 154,93 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 5 783 626,28 zł, tj. 75,72 % planu.

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły kwotę 130 760,96 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 121 998,79 zł, tj. 93,30 % planu, z tego:

Wydatki statutowe:**Zakup usług pozostałych 121 998,79 zł**

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

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki po zmianach wykonywane przez powiat w 2022 roku wyniosły 7 502 393,97 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 035 235,10 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 467 158,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 5 661 627,49 zł, tj. 75,46 % planu i zostały przeznaczone na niżej wymienione tytuły:

I. Zadania bieżące:**Wydatki statutowe - bieżące utrzymanie dróg 873 336,15 zł, w tym:****1) Zakup materiałów i wyposażenia 576 156,78 zł, w tym:**

- paliwo do pojazdów i sprzętu – 192 315,16 zł,
- elementy oznakowania drogowego – 52 322,89 zł, (bariery energochłonne drogowe, znaki drogowe, folia, taśma ostrzegawcza, lustra drogowe, itp.),
- farby do oznakowania poziomowego – 35 215,90 zł,
- masa bitumiczna do wbudowania na zimno i na gorąco – 63 009,33 zł,
- piasek do zimowego utrzymania dróg – 13 391,63 zł,
- sól kamienna do zimowego utrzymania dróg – 158 173,96 zł,
- wyposażenie, sprzęt (szlifierka kątowna) – 1 022,98 zł,
- artykuły przemysłowe, oleje, narzędzia – 17 368,98 zł,
- części do kos i pił – 13 500,97 zł,
- części do samochodów i do ciągników (w tym opony) – 28 263,95 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 1 571,03 zł;

2) Zakup usług remontowych 120 364,41 zł, w tym:

- naprawa koparko-ładowarki – 27 957,13 zł,
- naprawy samochodu marki IVECO – 48 049,46 zł,
- naprawy samochodów marki Volkswagen Transporter – 5 701,80 zł,
- naprawa głowicy ROLMEX – 16 196,16 zł,
- naprawy ciągników, kosiarek i przyczep – 16 799,89 zł,
- naprawy pił i kos – 4 651,55 zł,
- naprawa zamiatarki – 1 110,00 zł,
- naprawa zagęszczarki – 459,39 zł,
- rozliczenie podatku vat naliczonego za m-c 12.2021 r. (-560,97 zł).

1) Zakup usług pozostałych 164 952,87 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 99 884,25 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi powiatowej Nr 3710E na odc. Leśnik-Dzierżazna – 5 000,00 zł,
- praca ładowarki oraz samochodu WUKO – 4 091,34 zł,
- pielęgnacja drzew – 6 869,95 zł,
- wykonanie przeglądu rocznego 54 ciągów dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, dł. 333,364 km i 22 szt. drogowych obiektów inżynierskich dł. 256,20 m – 9 879,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, monitorowanie pojazdów (GPS) - 4 395,92 zł,
- wynajem placu – 1 459,77 zł,
- pozostałe wydatki – 11 232,64 zł (montaż wraz z dostawą barieroporęczy w m. Spycimierz, usługa wymiany opon, odbiór zużytych opon z pasów drogowych administrowanych dróg powiatowych),
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na odprowadzenie wód deszczowych z pasa drogowego drogi powiatowej NR 3733E Uniejów ul. Rzeczna - 22 140,00 zł. Są to wydatki niewygasające wg. stanu na 31.12.2022 r. do realizacji w planie 2023 roku.

2) Różne opłaty i składki 11 862,09 zł, w tym:

- ubezpieczenie samochodów – 3 160,18 zł,
- ubezpieczenie ciągników – 5 645,65 zł,
- ubezpieczenie przyczep, rębaka, koparko-ładowarki – 3 056,26 zł.

II. Zadania majątkowe 4 788 291,34 zł, w tym:

- zadanie pn.: "Remont ciągów powiatowych: nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E" – 3 121 871,02 zł.

W ramach zadania zostały zmodernizowane następujące odcinki dróg:

- 3710E Siedlątków – Łyszkowice – Księża Młyny na dł. 1,0 km w miejscowości Księża Młyny, gmina Pęczniew,
- 3746E ul. Północna w Poddębicach na dł. 0,6 km (od ul. Łęczyckiej do ul. Piotrowskiego w Poddębicach),
- 3732E Skęczniew – Piekarskie – Człopy na długości 1,0 km w miejscowości Spycimierz, gmina Uniejów,
- 3706E Nowa Wieś – Domaniew – Brudnów – Kuciny – Kwiatkowice na dł. 1,0 km (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 703 w kierunku miejscowości Nowa Wieś, gmina Wartkowice),

- 3717E Drużbin – Busina Stara na dł. 1,0 km (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 473 w kierunku miejscowości Wyrębów, gmina Zadzim),
- zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych: Nr 3732E, Nr 2531E, Nr 3724E” -489 529,21 zł. Zakres robót budowlanych przy udziale inspektora nadzoru obejmował remont drogi powiatowej Nr 3724E na odcinku Sikory – Zygry o długości 1,0 km,
- zadanie pn.: "Zakup sprzętu na potrzeby wydziału dróg" – 78 105,00 zł
 - zakup fabrycznie nowej posypywarki ciągniętej za traktorem z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg na obszarze Powiatu Poddębickiego,
- zadanie pn.: "Budowa przejścia dla pieszych, droga powiatowa Nr 2531E m. Wartkowice" – 86 039,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3705E i Nr 5137E w m. Budzynek" – 1 360,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Brzeg" – 880,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Pęczniew /na ulicy Spółdzielczej" – 95 922,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2531E m. Wartkowice, ul. Targowa" – 71 322,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Byczyna" – 880,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Dalików /na ulicy Wschodniej" – 83 130,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3712E, m. Zadzim" – 95 922,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3723E w m. Małyń" – 640,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Uniejów ul. Kościelnicka" – 800,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Wilamów" – 400,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3734E ul. Targowa, m. Uniejów" – 116 912,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3739E ul. Szkolna, m. Uniejów" – 116 912,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3746E w m. Poddębice /na ulicy Północnej" – 94 710,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3747E w m. Poddębice /na ulicy 1 Maja" – 70 830,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3746E ul. Północna i Nr 3749E ul. Krótka w m. Poddębice" – 56 642,00 zł.

W roku 2022 nie zostały zrealizowane zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i remont dróg powiatowych w łącznej kwocie 205 485,11 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podpisano umowy z sześcioma wykonawcami, co wymagało dużej koordynacji prac w zakresie ustaleń proponowanych rozwiązań projektowych. Fakt panującej epidemii COVID-19 w 2021 r. znacznie utrudnił zorganizowanie spotkań, których nie można było

prowadzić w trybie on-line. Przełożyło się to na wydłużenie czasu uzyskiwania wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do realizacji przez wykonawców umów. Istniejący stan rzeczy wymusił zmianę terminów dostarczenia kompletnych opracowań oraz zawarcie stosownych aneksów do podpisanych umów. Obecnie nadal trwają prace projektowe.

Zadania zostały wprowadzone do realizacji w budżecie roku 2023 po stronie planu wydatków majątkowych Uchwałą Nr L/256/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. jako wydatki niewygasające z terminem realizacji, do dnia 30 czerwca 2023 r., w tym:

- zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy przestrzeni w centrum Uniejowa pomiędzy ulicami Kościelnicza, Przechodnia, Rynek, Plac Kolegiacki z zapasem aż do głównych wylotów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", droga powiatowa Nr 3730E ul. Kościelnicza, dł. 90,00 m.b., droga powiatowa Nr 3735E odc. ul. Przechodniej, dł. 63,00 m.b., droga powiatowa Nr 3728E ul. Rynek, dł. 246,00 m.b." w kwocie 50 000,00 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3735E na odc. ulicy Krótkiej w Uniejowie", dł. 113,00 m.b. w kwocie 5 919,38 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3737E na odc. ulicy bp. Owczarka w Uniejowie", dł. 370,00 m.b. w kwocie 26 675,62 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Czepów, gmina Uniejów" droga powiatowa Nr 3731E, dł. 1 600,00 m.b. w kwocie 17 083,33 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Lekaszyn, gmina Uniejów" droga powiatowa Nr 3730E, dł. 1 600,00 m.b. w kwocie 14 623,33 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Ireny Bojakowskiej oraz Przechodniej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3738E ul. Ireny Bojakowskiej, dł. 152,00 m.b., droga powiatowa Nr 3735E na odc. ul. Przechodniej dł. 81,00 m.b. w kwocie 7 516,79 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Kilińskiego i Rzecznej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Kilińskiego, dł. 360,00 m.b., droga powiatowa Nr 3733E ul. Rzeczna, dł. 330,00 m.b. w kwocie 22 356,01 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Targowej i Zielonej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Targowej, dł. 950,00 m.b., droga powiatowa Nr 3740E ul. Zielona, dł. 161,00 m.b. w kwocie 18 225,00 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Kościelniczkiej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3730E, dł. 350,00 m.b. w kwocie 11 340,00 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3736E, dł. 157,00 m.b. w kwocie 6 662,48 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3737E, dł. 172,00 m.b. w kwocie 7 299,03 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3737E, dł. 131,00 m.b. w kwocie 5 559,14 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3741E, dł. 515,00 m.b. w kwocie 12 225,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dofinansowane ze środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie zostały wykonane w 2022 roku z uwagi na prace związane z realizacją procedur zakupowych a także z przygotowaniem postępowań przetargowych.

Zadania te zostały wprowadzone do realizacji w budżecie roku 2023 po stronie planu wydatków majątkowych Uchwałą Nr LI/263/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 10 stycznia 2023 r.

Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi w 2022 roku

1. Mechaniczne usuwanie zakrzaczeń (TYM, New Holland) – 180 150 m².
2. Wykaszanie poboczy (TYM, New Holland) – 1 117 km.
3. Mechaniczne wykaszanie rowów (TYM) – 2 080 m².
4. Ręczne wycinanie gałęzi i krzaków – 35 925 m².
5. Wykaszanie trawników – 37 176 m².
6. Frezowanie pni – 184 szt.
7. Wywóz koszonej trawy, liści, gałęzi – 135 m³.
8. Ręczne koszenie rowów, obkasanie znaków, barier i przystanków – 23 849 m².
9. Odnowienie rowów i czyszczenie przepustów – 1 520 m.b.
10. Czyszczenie ścieków – 891 m.b.
11. Podcinanie konarów drzew – 685 szt.
12. Wykonanie stelaży do znaków miejscowości – 7 szt.
13. Wycinanie drzew (miasto Uniejów) – 48 szt.
14. Wywóz wyciętych drzew – 4 przyczepy / 48 szt.
15. Porządkowanie placu (załadunek oraz wywóz złomu) – 36 rg.
16. Montaż i demontaż tablic „Grypa Ptaków” – 10 szt.
17. Prostowanie oznakowania (lampa hybrydowa) Gajówka Parcel – 18 rg.
18. Redukcja koron drzewek w miastach – 332 szt.
19. Wywóz gałęzi z redukowanych koron drzew na terenie miast – 50,6 m³.
20. Malowania poziome – 564,36 m².
21. Transport palet do transportu darów – 80 szt.
22. Wyznaczenie nowych przystanków – 4 szt.
23. Wykonanie nowych znaków – 67 szt.
24. Wycinanie drzew (miasto Uniejów) – 48 szt.
25. Czyszczenie studzienek deszczowych (Poddębice) – 19 szt.
26. Naprawa chodnika (Pęczniew, Zadzim) – 6 m².
27. Przywracanie statyki znakom – 320 szt.
28. Czyszczenie (mycie) oznakowania pionowego – 118 szt.
29. Sprzątanie powierzchni pasów drogowych jezdni i chodników – 98 720 m².
30. Wywóz piasku uprzątniętego z pasów drogowych – 51 ton.
31. Zbieranie opon z pasów drogowych – 192 szt.
32. Rębakowanie gałęzi – 183 mth.
33. Remont cząstkowy masą na zimno – 37 985 kg.
34. Remont cząstkowy masą na gorąco – 26 600 kg.
35. Transport łóżek i szafek z ZSP na ul. Narutowicza – 6 transportów.
36. Remont nawierzchni kruszywem – 223,5 ton.
37. Pomoc przy organizacji uroczystości (Bałdrzychów) – 18 rg.

38. Zbieranie śmieci z pasów drogowych – 8,5 m³.
39. Prace warsztatowe, konserwacje, naprawy sprzętów, porządkowanie placu – 335 rg.
40. Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych – 70 szt.
41. Wykonanie oprysku na chodnikach – 72 l.
42. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery Zagórze) – 124 m.b.
43. Zasypanie studzienki melioracyjnej – 3 t.
44. Wywóz urobku z czyszczonych przepustów rowów – 105 ton.
45. Uzupełnianie ubytków w poboczach destruktem – 265,30 ton.
46. Korekta koron drzew – 251 szt.
47. Czyszczenie i malowanie ogrodzenia przy budynku Starostwa Powiatowego w Poddebicach – 52 rg.
48. Montaż luster drogowych – 2 szt.
49. Czyszczenie przepustów – 28 m.
50. Sprzątanie po dożynkach – 36 rg.
51. Ścinanie poboczy – 1 100 m².
52. Obcinanie żywopłotów – 250 m².
53. Układanie kostki brukowej – 49 m².
54. Naprawa przejścia dla pieszych – 24 rg.
55. Malowanie biur w Starostwie Powiatowym w Poddebicach – 54 rg.
56. Uzupełnianie kostki w chodnikach – 2 + 3 m².
57. Odbudowanie ogrodzenia drewnianego – 9 m.b.
58. Usuwanie śliskości z chodników (odsnieżanie i posypywanie) – 86 000 m².
59. Zwalczanie śliskości, odsnieżanie, transport materiałów (IVECO) – 10 020 km.
60. Zwalczanie śliskości, odsnieżanie, transport materiałów, inne prace (ciągnik New Holland) – 1 014 mth.
61. Zwalczanie śliskości, odsnieżanie, transport materiałów, inne prace (ciągnik Ursus) – 199 mth.
62. Zwalczanie śliskości, odsnieżanie, transport materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Lamborghini) – 454 mth.
63. Zwalczanie śliskości, odsnieżanie, transport materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik TYM) – 839 mth.
64. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD W650) – 13 520 km.
65. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD T200) – 13 190 km.
66. Koparko-ładowarka JCB załadunek materiałów, kopanie, frezowanie – 443 mth.

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 5 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej dlatego 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. W 2022 roku 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 2022 roku stanowią kwotę 717 817,06 zł i zostały przeznaczone na gospodarowanie oraz zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, wypisów i wyrysów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków w 2022 r. stanowiło kwotę 708 728,76 zł, tj. 98,73 % planu i przedstawia się następująco:

I. Zadania bieżące:

1) **Wynagrodzenia i pochodne 97 382,00 zł.**

2) **Wydatki statutowe 83 295,70 zł, w tym:**

Zakup energii 4 790,68 zł

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

Zakup usług pozostałych 2 689,57 zł:

- opłata za zamieszczenie ogłoszeń w prasie, przeglądy: budynku, instalacji elektrycznej, kominowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 67 204,45 zł:

- opłata za wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 481,00 zł:

- odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie Księża Młyny gmina Pęczniew, zajęta pod drogę powiatową Nr 37117 Łyszkowice-Dzierżazna-Krępa, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Poddębickiego.

Szkolenia pracowników 3 130,00 zł.**I. Zadania majątkowe 528 051,06 zł:**

- zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowych usuwających skutki zalania pomieszczeń budynku stanowiącego własność Powiatu Poddębickiego, mieszczącego się w Poddębicach przy ul. Polnej 9”.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2022 r. stanowił kwotę 1 716 219,25 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 599 280,31 zł, tj. 93,19 % planu, z przeznaczeniem na następujące tytuły:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 847 576,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 730 637,63 zł, tj. 86,20 % planu.

I. Zadania bieżące:

1) **Wynagrodzenia i pochodne 135 605,71 zł.**

2) **Wydatki statutowe 536 114,92 zł, w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia 42 222,44 zł, w tym:

- krzesła obrotowe, kserokopiarka, artykuły biurowe, tonery.

Zakup energii 48 662,76 zł.**Zakup usług remontowych 49 020,68 zł, w tym:**

- przegląd techniczny i serwis urządzeń klimatyzacji, wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, naprawa plotera.

Zakup usług pozostałych 383 294,10 zł, w tym:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz na aktualizacji bazy danych szczegółowych osnow geodezyjnych dla obszaru Powiatu Poddębickiego – etap II, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, opłaty za przesyłki pocztowe oraz za zakup aktualizacji oprogramowania.

Szkolenia pracowników 12 914,94 zł.

II. Zadania majątkowe 58 917,00 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 917,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Rożniatów i Rożniatów Kolonia gmina Uniejów, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w 2022 roku w kwocie 547 518,00 zł dotyczyły utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach i zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,25 etatu stanowiły kwotę 488 427,03 zł, tj. 89,21 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 492,08 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 488 427,03 zł.

III. Wydatki statutowe 57 598,89 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 14 860,32 zł, w tym:

- meble do sekretariatu, aparaty telefoniczne, art. biurowe i inne.

Zakup usług pozostałych 25 006,91 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, usługi geodezyjne, usługa informatyczna, koszty prowizji bankowych, opłata za serwis programów komputerowych oraz za świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 754,10 zł.

Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł.

Różne opłaty i składki 1 080,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 097,56 zł.

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 60,00 zł.

Szkolenia pracowników 140,00 zł.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 321 124,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Wydatki majątkowe UE: 321 124,68 zł. 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 projektu 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.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowiły ogółem kwotę 11 319 327,56 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 322 081,44 zł, tj. 91,19 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na poniższe tytuły:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2022 r. wyniosły 86 731,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 86 728,91 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach zadań bieżących, w tym w grupie wynagrodzeń i pochodnych, w kwocie 86 541,00 zł oraz w grupie wydatków statutowych (zakup słuchawki wraz z akumulatorkami) w kwocie 187,91 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 416 000,00 zł, w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 383 677,00 zł, tj. 92,23 % planu rocznego, w tym:

Zadania bieżące:**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 383 677,00 zł:**

- diety wypłacone dla Radnych Powiatu Poddębickiego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 10 252 652,18 zł i dotyczył zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 9 333 707,96 zł, tj. 91,04 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8 066 416,76 zł, tj. 86,42 % wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 101,15 etatu, w tym 6,7 etatu – osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz 2,6 etatu – osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Zadania bieżące, w tym:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 340,70 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 323,70 zł, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup odzieży roboczej, rękawic, środków czystości, wody mineralnej,
- zasądzona renta dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym – 67 017,00 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 8 066 416,76 zł, w tym:

- odprawa emerytalna (2 osoby) – 45 408,00 zł,
- nagrody jubileuszowe (10 osób) – 130 682,17 zł.

III. Wydatki statutowe 1 175 950,50 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 119 005,42 zł, m.in.:**

- artykuły biurowe – 20 854,50 zł, tonery – 27 925,90 zł, zestawy komputerowe, niszczarki – 10 345,44 zł, środki czystości – 13 783,97 zł, paliwo – 9 297,06 zł, prasa, czasopisma – 7 738,56 zł, pozostałe (akcesoria komputerowe, książki) – 29 059,99 zł.

Zakup środków żywności 4 823,35 zł.**Zakup energii 238 939,47 zł, w tym:**

- energia elektryczna – 120 384,08 zł, gaz – 115 369,82 zł, woda – 3 185,57 zł.

Zakup usług remontowych 16 796,98 zł.**Zakup usług zdrowotnych 6 815,00 zł.****Zakup usług pozostałych 407 731,33 zł, m.in.:**

- obsługa prawna – 162 594,00 zł, przesyłki pocztowe – 91 011,91 zł, opłata za czynności związane z obsługą bankową – 9 750,00 zł, usługi holowania i parkowania pojazdów – 30 594,34 zł, abonament za programy – 58 930,68 zł, w tym:
 - dostęp do informatycznej bazy prawnej LEX – 10 922,40 zł,
 - serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM – 9 970,48 zł,
 - rozszerzona wersja Portalu Starosty – 5 166,00 zł,
 - abonament RTV – 993,60 zł,
 - rozszerzenie licencji oprogramowania Axence nVision – 4 696,07 zł,
 - licencja programu Legislator – 3 690,00 zł,
 - paczka licencji wieczystych – 1 469,85 zł,
 - licencja Microsoft Office – 11 503,35 zł,
 - abonament platforma zakupowa Open Nexus – 5 842,50 zł,
 - wsparcie i aktualizacja dla dwóch licencji oprogramowania backup – 2 649,42 zł,
 - przedłużenie domeny internetowej – 1 497,09 zł,
 - pozostałe abonamenty – 1 167,27 zł,
 - rozliczenie podatku vat naliczonego (-637,35 zł),
- pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, itp.) – 54 850,40 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 619,04 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 870,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 5 210,87 zł.

Różne opłaty i składki 68 815,36 zł, w tym:

- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, samochodów – 45 002,79 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego – 15 690,17 zł,
- składka członkowska na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMy” – 8 122,40 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 176 909,47 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. 2 120,00 zł.

Podatek od towarów i usług 3 187,14 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 41 895,01 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48 212,06 zł.

Zadania bieżące UE:

Zaplanowane wydatki w kwocie 122 718,00 zł dotyczą grantu pn.: "Cyfrowy Powiat". Umowa o powierzenie grantu nr 5514/P/2022 została zawarta w dniu 27 września 2022 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r., ze względu na krótki okres związany z realizacją projektu, plan wydatków nie został wykonany. Na mocy Uchwały Nr LII/273/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 21 lutego 2023 r. plan wydatków został wprowadzony do realizacji w budżecie roku 2023.

Pozyskane w ramach grantu środki zostaną wykorzystane na rozbudowę głównego serwera urzędu oraz na zakup sprzętu i usług umożliwiających dalszą rozbudowę i usprawnienie działania systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW). W tym celu zaplanowano zakup dysków serwerowych, dodatkowych kości pamięci RAM, drukarek kodów kreskowych oraz podpisów kwalifikowanych. W związku z koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych zaplanowano także przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz audyt KRI.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 18 944,38 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym na:

Zadania bieżące:**I. Wynagrodzenia i pochodne 16 768,57 zł.****II. Wydatki statutowe 2 175,81 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych – wynajem lokalu dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, w kwocie 120 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 94 618,60 zł, tj. 78,85 % planu.

Zadania bieżące:**Wydatki statutowe 94 618,60 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 15 084,99 zł, w tym:**

- wydatki związane z organizacją i udziałem władz Powiatu Poddębickiego w różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, jubileuszach, rocznicach, uroczystościach (m.in.: w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Kobiet, itp.).

Zakup środków żywności 3 271,19 zł, w tym:

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

Zakup usług remontowych 2 214,00 zł, w tym:

- naprawa witacza w miejscowości Ner.

Zakup usług pozostałych 74 048,42 zł, w tym:

- zakup ogłoszeń i publikacja materiałów promocyjnych w czasopismach oraz portalach internetowych m.in.: w Tygodniku Regionalnym- Reporter, Dzienniku Łódzkim i Tygodniku Nad Wartą (informacje o działaniach Powiatu Poddębickiego, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku),
- audyt i deklaracja dostępności dla strony www.poddebicki.pl,
- skład i druk czasopisma lokalnego pn.: Biuletyn Starostwa Powiatowego w Poddębicach „Powiat z perspektywy”,
- wydatki związane z przygotowaniem i organizacją Powiatowej Fiesty Balonowej oraz X Dożynek Powiatu Poddębickiego.

Rozdz. 75095 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 425 000,00 zł w 2022 roku zostały wydatkowane w wysokości 404 404,59 zł, tj. 95,15 % planu na:

Zadania bieżące:**Zadania statutowe 404 404,59 zł, w tym:**

- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – 78 426,65 zł, druków do Wydziału Komunikacji, tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy – 322 886,42 zł i pozostałe – 3 091,52 zł.

Dział 752 – „Obrona narodowa”**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”**

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w kwocie 3 600,00 zł zostały wykonane w ramach zadań bieżących, w wysokości 3 571,41 zł, tj. 99,21 % planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 zł.**Wydatki statutowe 2 571,41 zł.****Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- zakup zestawu mobilnego urzędzenia nagłaśniającego na potrzeby ćwiczenia pn.: „Powiat Poddębicki 2022”.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 5 654 856,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 5 630 657,01 zł, co stanowi 99,57 % planu, w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 5 614 856,00 zł. W 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 5 613 348,44 zł, tj. 99,97 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 53,06 etatów stanowią kwotę 5 034 739,16 zł, tj. 89,69 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 337,74 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom.

II. Wynagrodzenia i pochodne 5 034 739,16 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 11 funkcjonariuszy – 93 502,80 zł,
- odprawy emerytalne – 3 funkcjonariuszy – 152 103,60 zł.

III. Wydatki statutowe 426 271,54 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 157 725,56 zł, w tym:**

- materiały pędne i smary – 52 003,50 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 10 340,06 zł, materiały kwaterunkowe i łączności – 13 166,10 zł, materiały transportu i informatyki – 16 871,41 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 19 227,27 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 31 803,91 zł, pozostałe materiały (tj.: artykuły biurowe, materiały jednorazowego użytku, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, itp.) – 14 313,31 zł.

Zakup energii 52 734,85 zł.**Zakup usług remontowych 107 911,39 zł:**

- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 101 128,20 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego – 5 185,33 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno- biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów – 1 597,86 zł.

Zakup usług zdrowotnych 19 972,00 zł.**Zakup usług pozostałych 65 700,78 zł, w tym m.in.:**

- sprzątanie pomieszczeń służbowych – 20 824,96 zł, usługi informatyczne – 20 140,62 zł, usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i krawieckie – 10 551,19 zł, wydatki tytułu gospodarowania odpadami – 5 342,76 zł, opłaty radiowo-telewizyjne i ogłoszenia prasowe – 1 036,80 zł, pozostałe usługi – 7 804,45 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 216,08 zł.**Podróże służbowe krajowe 6 994,60 zł.****Różne opłaty i składki 5 641,34 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł.****Oplaty na rzecz budżetu państwa 49,00 zł.**

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 12 857,06 zł, tj. 98,90 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 12 857,06 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 12 857,06 zł.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 27 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 4 451,51 zł, tj. 16,49 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 4 451,51 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 3 286,92 zł.

Zakup energii 843,59 zł.

Szkolenia pracowników 321,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Obejmowały one działania polegające na zorganizowaniu miejsc noclegowych oraz zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno- bytowych dla uchodźców z Ukrainy.

W okresie od dnia 24 lutego do dnia 31 grudnia 2022 r. na teren Powiatu Poddębickiego nie przybyli uchodźcy z Ukrainy, co przekłada się na niskie wykonanie planu.

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

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 132 000,00 zł wykonywane przez Powiat Poddębicki w 2022 roku zostały zrealizowane, w wysokości 130 864,98 zł, tj. 99,14 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 130 864,98 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 7 124,24 zł.

Zakup usług pozostałych 123 740,74 zł.

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku dla mieszkańców Powiatu Poddębickiego.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”

Zaplanowane wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 725 881,88 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w wysokości 701 480,08 zł, tj. 96,64 % planu i przeznaczono na: spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 500 364,49 zł, spłatę odsetek od pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 10 774,90 zł, spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Ministerstwa Finansów w wysokości 67 224,01 zł oraz na spłatę odsetek od kredytu przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poddębicach w wysokości 123 116,68 zł.

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

Stan rezerwy na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę 110 313,64 zł, w tym:

Zadania bieżące:

- rezerwa ogólna – 49 010,91 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 61 302,73 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowił kwotę 15 941 992,89 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 15 311 123,38 zł, co stanowi 96,04 % planu. Powyższe środki finansowe zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 4 731 503,26 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 671 635,28 zł, tj. 98,73 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 46,61 etatów stanowiły kwotę 4 101 787,40 zł, tj. 87,80 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 598,42 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

II. Wynagrodzenia i pochodne 4 101 787,40 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe (8 osób) – 37 319,01 zł.

III. Wydatki statutowe 565 249,46 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 52 108,84 zł , w tym:**

- wyposażenie, tj. fotele, narożniki, stół, krzesła szkolne, szafki do szatni, komputery, monitory, notebooki, panele fotowoltaiczne – 31 413,62 zł,
- materiały, tj. prenumerata gazet, art. biurowe, tonery, itp. – 20 695,22 zł.

Zakup środków żywności 528,81 zł**Zakup środków dydaktycznych i książek 17 510,26 zł, w tym:**

- pomoce dydaktyczne – 10 002,70 zł, podręczniki – 2 303,32 zł, symulator laserowy – 2 842,50 zł, projektor – 2 361,74 zł.

Zakup energii 120 583,51 zł, w tym:

- ogrzewanie geotermalne – 90 760,73 zł, energia – 27 166,66 zł, woda – 2 656,12 zł

Zakup usług remontowych 49 689,86 zł, w tym m.in.:

- prace remontowe pracowni elektrycznej – 38 029,90 zł, naprawy: dachu, traktorka, instalacji elektrycznej i kserokopiarki – 9 735,81 zł, pozostałe usługi (tj. obróbki kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu p.poż., itp.) – 1 924,15 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 888,34 zł.**Zakup usług pozostałych 149 976,14 zł, w tym m.in.:**

- kursy uczniów – 77 181,86 zł - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu,
- usługa przesyłu energii geotermalnej – 36 870,02 zł,
- usługa wywozu nieczystości – 12 637,74 zł,

- usługa odprowadzania ścieków – 5 955,68 zł,
- pozostałe usługi (tj. usługi pocztowe, monitoring budynku, itp.) – 17 330,84 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 468,96 zł.

Podróże służbowe krajowe 3 148,96 zł.

Różne opłaty i składki 17 354,29 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 146 349,23 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 642,26 zł.

Rozdział 80117 – „Branżowe Szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 1 424 333,43 zł został wykonany w wysokości 1 326 162,78 zł, tj. 93,11 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9,18 etatu stanowiły kwotę 816 832,00 zł, tj. 61,59 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Dotacje 321 442,19 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Branżowej Szkoły II stopnia „Prymus” w Poddębicach kształcącej w zawodzie technik rolnik, technik elektryk, technik mechanik, w tym:
 - 1 uczeń w systemie stacjonarnym,
 - 5 uczniów w systemie zaocznym.

Dotacja została przeznaczona także na refundację wydatków na każdego słuchacza, który uczestniczył w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 423,54 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

III. Wynagrodzenia i pochodne 816 832,00 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 2 437,91 zł.

IV. Wydatki statutowe 186 465,05 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 16 771,25 zł , w tym m.in.:

- wyposażenie, tj. fotele, narożniki, stół, krzesła szkolne, szafki do szatni, komputery, monitory, notebooki, panele fotowoltaiczne – 9 049,48 zł,
- materiały, tj. prenumerata gazet, art. biurowe, tonery, itp. – 7 721,77 zł.

Zakup środków żywności 169,22 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 5 749,14 zł, w tym:

- pomoce dydaktyczne – 3 346,72 zł, podręczniki – 737,06 zł, projektor – 755,76 zł, symulator laserowy – 909,60 zł.

Zakup energii 38 885,31 zł, w tym:

- energia – 7 672,85 zł, woda – 916,46 zł, ogrzewanie geotermalne – 30 296,00 zł.

Zakup usług remontowych 17 315,30 zł:

- prace remontowe pracowni elektrycznej – 13 544,90 zł, naprawy: dachu, traktorka, instalacji elektrycznej i kserokopiarki – 3 137,86 zł, pozostałe usługi (tj. obróbki kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu p.poż., itp.) – 632,54 zł.

Zakup usług zdrowotnych 961,29 zł.**Zakup usług pozostałych 50 694,86 zł, w tym:**

- kursy uczniów – 26 219,68 zł - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli od stycznia do grudnia 2022 r. w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Zespół Szkół Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu,
- usługa przesyłu energii geotermalnej – 12 592,01 zł,
- usługa wywozu nieczystości – 4 235,05 zł,
- usługa odprowadzania ścieków – 2 053,94 zł,
- pozostałe usługi (tj. usługi pocztowe, monitoring budynku, itp.) – 5 594,18 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,05 zł.**Podróże służbowe krajowe 1 210,37 zł.****Różne opłaty i składki 6 180,98 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 831,76 zł.****Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 845,52 zł.****Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2022 roku stanowi kwotę 4 688 134,04 zł. Zrealizowany został w wysokości 4 636 109,74 zł, co stanowi 98,89 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 41,50 etatów stanowią kwotę 3 789 075,45 zł, tj. 81,73 % wydatków bieżących.

I. Zadania bieżące:**1) Dotacje 246 399,49 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Liceum Ogólnokształcącego „Prymus” w Poddębicach kształcącego uczniów w systemie zaocznym (84 uczniów);

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 884,16 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp;

3) Wynagrodzenia i pochodne 3 789 075,45 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe (nauczyciele) – 4 osoby – 29 110,48 zł,
- nagrody jubileuszowe (administracja i obsługa) – 2 osoby – 12 356,51 zł,
- odprawy emerytalne (nauczyciele) – 2 osoby – 36 968,52 zł;

4) Wydatki statutowe 492 501,61 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 48 746,92 zł, w tym m.in.:**

- wyposażenie, tj. ławki, krzesła, biura, szafa metalowa, zlewozmywak, czajnik, odkurzacz, krzesło obrotowe, kosze do segregacji śmieci – 26 115,47 zł,
- materiały, tj. tonery, artykuły: chemiczne, biurowe, elektryczne, itp. – 22 631,45 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 42 305,67 zł, w tym:

- pomoce dydaktyczne służące realizacji programu edukacyjnego pn.: „Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach” – 35 060,00 zł,
- pozostałe pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby szkoły – 7 245,67 zł.

Zakup energii 121 625,77 zł, w tym:

- ogrzewanie geotermalne – 74 483,03 zł, energia – 43 899,78 zł, woda – 3 242,96 zł.

Zakup usług remontowych 3 446,74 zł.**Zakup usług zdrowotnych 1 708,77 zł.****Zakup usług pozostałych 77 766,33 zł, w tym:**

- usługa odprowadzania ścieków – 5 915,31 zł, usługa wywozu nieczystości – 12 222,57 zł, usługa przesyłu energii geotermalnej – 27 635,25 zł, usługa RODO – 10 615,70 zł, abonament programu Vulcan – 6 947,38 zł, opłata za program pn.: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN” – 2 500,00 zł, inne usługi – 11 930,12 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 691,51 zł.**Podróże służbowe krajowe 2 368,07 zł.****Różne opłaty i składki 19 394,22 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 167 527,68 zł.****Podatek od nieruchomości 405,22 zł.****Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw. 4 514,71 zł.****II. Zadania majątkowe 106 249,03 zł, w tym:****Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**

- zadanie pn.: "Modernizacja siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach".

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2022 roku stanowił kwotę 1 639 664,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w wysokości 1 601 161,01 zł, tj. 97,65 % planu.

Zadania bieżące:**Dotacje 1 601 161,01 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Szkoły Policealnej „Prymus” w Poddębicach kształcącej:
 - 83 uczniów w systemie stacjonarnym:
 - technik masażysta - 27 uczniów,
 - terapeuta zajęciowy - 15 uczniów,
 - opiekun medyczny - 39 uczniów,
 - 18 uczniów w systemie dziennym:
 - technik farmaceutyczny - 16 uczniów,
 - 21 uczniów w systemie zaocznym:
 - technik administracji - 19 uczniów.

Dotacja została przeznaczona także na refundację wydatków na każdego słuchacza, który uczestniczył w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji.

W dniu 15 listopada 2022 roku został wydany wyrok zaoczny w sprawie Igora Sawickiego i Edyty Sawickiej przeciwko Powiatowi Poddębickiemu przez Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny (sygnatura akt XII C 785/22). Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 21 listopada 2022 r. została wypłacona zasądzona kwota w wysokości 683 630,62 zł na rzecz Igora Sawickiego oraz zasądzona kwota w wysokości 183 683,71 zł na rzecz Edyty Sawickiej.

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 1 128 170,79 zł został zrealizowany w wysokości 1 127 159,10 zł, co stanowi 99,91 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14,26 etatów stanowiły kwotę 986 536,12 zł, tj. 87,52 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 257,08 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 986 536,12 zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) – 4 334,40 zł.

III. Wydatki statutowe 79 365,90 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 7 908,64 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 225,95 zł.

Zakup usług remontowych 2 746,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 500,50 zł.

Zakup usług pozostałych 14 759,91 zł, w tym:

- abonament Finanse Optivum, świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pozostałe usługi.

Podróże służbowe krajowe 650,19 zł.

Różne opłaty i składki 709,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 966,71 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 799,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw. 100,00 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę 53 235,26 zł. Na dzień 31 grudnia został zrealizowany w wysokości 26 419,45 zł, tj. 49,63 % planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 9 749,86 zł:**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 2 213,30 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 536,56 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 11 218,06 zł:**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 3 322,52 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 895,54 zł.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 5 451,53 zł:**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 590,67 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 860,86 zł.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Zaplanowane wydatki w kwocie 292 475,37 zł w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 280 633,04 zł, tj. 95,95 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Zaplanowane wydatki w kwocie 208 720,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w wysokości 203 900,71 zł, tj. 97,69 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2,28 etatów stanowią kwotę 200 749,90 zł, tj. 96,18 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14,36 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 200 749,90 zł

III. Wydatki statutowe 3 136,45 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 226,29 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 55,25 zł.

Zakup energii 903,58 zł.

Zakup usług remontowych 20,49 zł.

Zakup usług zdrowotnych 12,73 zł.

Zakup usług pozostałych 569,58 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,19 zł.

Podróże służbowe krajowe 137,49 zł.

Różne opłaty i składki 132,78 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 020,00 zł.

Podatek od nieruchomości 2,78 zł.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35,29 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Zaplanowane wydatki w kwocie 83 755,37 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w wysokości 76 732,33 zł, tj. 91,61 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,78 etatów stanowią kwotę 68 857,51 zł, tj. 89,74 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41,46 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 68 857,51 zł.

III. Wydatki statutowe 7 833,36 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 815,93 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 234,96 zł.

Zakup energii 1 633,88 zł.

Zakup usług remontowych 676,82 zł.

Zakup usług zdrowotnych 38,87 zł.

Zakup usług pozostałych 2 120,44 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33,52 zł.

Podróże służbowe krajowe 47,62 zł.

Różne opłaty i składki 237,73 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 951,32 zł.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35,23 zł.

Zakup środków żywności 7,04 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę 1 984 476,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonany został w wysokości 1 641 842,98 zł, tj. 82,73 % planu. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

Zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 109 956,00 zł, tj. 87,96 % planu.

Pozyskane środki przeznaczono na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych), tj. na organizację i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zaplanowane w kwocie 44 777,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 31 304,42 zł.

Wydatki statutowe 13 472,58 zł, w tym:

Zakup towarów 4 671,00 zł.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 4 518,28 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy 4 283,30 zł.

Zadania bieżące UE:

- zaplanowane wydatki unijne w kwocie 1 814 446,51 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w wysokości 1 487 109,98 zł, tj. 81,96 % planu i dotyczą następujących projektów:
- pn.: „Nowe oblicze edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach” realizowanego na podstawie umowy Nr RPLD.11.01.02-10-0016/21-00, która została zawarta w dniu 09.12.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim,
- pn.: „Staże drogą do sukcesu” realizowanego na podstawie umowy Nr RPLD.11.03. 01-10-0057/19-00, która została zawarta w dniu 02 lipca 2020 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim,
- pn.: „Branżowy sukces” realizowanego na podstawie umowy Nr RPLD.11.03.01-10-0050/21-00 zawartej w Łodzi w dniu 04 kwietnia 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim,
- pn.: „Erasmus+” realizowanego na podstawie umowy Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011857. Umowa została zawarta w dniu 18 lutego 2022 r. pomiędzy Powiatem Poddębickim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt pn.: „Nowe oblicze edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach”

Celem projektu jest wzrost u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez zwiększenie jakości kształcenia i poprawę warunków prowadzenia edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku, który stanowił kwotę 237 924,46 zł został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:**I. Wynagrodzenia i pochodne 45 653,36 zł.****II. Wydatki statutowe 192 271,10 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 1 265,77 zł.****Zakup środków dydaktycznych i książek 181 129,33 zł, w tym:**

- urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), kserokopiarka kolorowa (1 szt.), laptopy (11 szt.), kamery internetowe wraz ze statywami (8 szt.), stoły mobilne do monitorów interaktywnych (3 szt.), monitory interaktywne (8 szt.), głośniki do monitorów interaktywnych (12 szt.), nagrywarki (4 szt.) i inne.

Zakup energii 600,00 zł.**Zakup usług pozostałych 2 007,72 zł.****Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 zł.****Szkolenia pracowników 7 148,28 zł.****Projekt pn.: „Staże drogą do sukcesu”**

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic/uczniów Technikum im. Jana Pawła II kształcącego w zawodach technik: hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, turystyki wiejskiej, logistyki, informatyki, ekonomista, elektryk poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych dzięki realizacji staży zawodowych, zajęć specjalistycznych i uniwersalnych oraz kursów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym a także adaptację i wyposażenie 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.

Plan wydatków po zmianach, który stanowi kwotę 939 194,93 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 614 450,90 zł, tj. 65,42 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 800,00 zł:**

- stypendia dla uczniów

II. Wynagrodzenia i pochodne 109 745,81 zł.**III. Wydatki statutowe 313 905,09 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 44 140,78 zł, w tym:**

- ubrania robocze na staż, art. chemiczno- czystościowe, zestawy tonerów i inne.

Zakup środków dydaktycznych i książek 84 891,42 zł, w tym:

- artykuły dydaktyczne do pracowni elektrycznej (tj. m.in.: spawarka, reflektometr, ekran projekcyjny) – 43 093,05 zł,
- drukarka 3D, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne – 37 524,36 zł,

- sprzęt do przygotowania potraw (tj. m.in.: sokowirówka, mikser, blender, maszynka do mięsa), akcesoria do dekoracji tortu, produkty do sporządzania potraw oraz posiłków i inne – 4 274,01 zł.

Zakup usług pozostałych 177 358,95 zł:

- szkolenia dla uczniów (tj.: szkolenie operator wózków jezdniowych, szkolenie spawanie światłowodów), kursy dla uczniów (tj.: kurs wizażu, kurs prawa jazdy kat. B), wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na pracowni elektrotechniki i elektroniki oraz pracownię montażu urządzenia i konserwacji maszyn, doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania, wynajem autokaru i usługa cateringowa (prowiant) na wycieczki dla uczniów oraz pozostałe usługi.

Różne opłaty i składki 1 613,94 zł.**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 900,00 zł.****Projekt pn.: „Branżowy sukces”**

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się a także poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Plan wydatków po zmianach, który stanowi kwotę 323 341,25 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł:**

- stypendia stażowe dla uczniów.

II. Wynagrodzenia i pochodne 52 186,93 zł.**III. Wydatki statutowe 235 154,32 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 6 128,13 zł.****Zakup środków dydaktycznych i książek 207 186,93 zł, w tym:**

- artykuły dydaktyczne do pracowni elektrycznej (tj. m.in.: stoły laboratoryjne, szlifierki kątowe, wiertarki, przewody) – 44 437,44 zł,
- sprzęt do przygotowania potraw oraz posiłków (tj. m.in.: zaciskarka, kostkarka, naleśnikarka, pakowarka próżniowa, miksery, maszynki do mięsa) – 7 225,81 zł,
- wyposażenie (tj. m.in.: meble barowe, ekspres do kawy, zamrażarka, kuchenka indukcyjna) – 14 392,32 zł,
- laptopy HP 250GB (40 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) – 115 400,00 zł,
- pozostałe (podręczniki, repetytoria, artykuły biurowe i itp.) – 25 731,36 zł.

Zakup usług pozostałych 11 889,26 zł, w tym:

- zwrot kosztów dojazdu na staż dla uczniów, badania profilaktyczne dla uczniów .

Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej 9 950,00 zł.**Projekt pn.: „Erasmus+”**

Celem projektu jest:

- a) zintensyfikowanie międzynarodowej działalności ZSP w Poddębicach,
- b) rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Poddębicach,
- c) poprawa kompetencji zawodowych kadry ZSP w Poddębicach,

d) podniesienie prestiżu ZSP w Poddębicach.

Plan wydatków po zmianach, który stanowi kwotę 313 985,87 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w wysokości 311 393,37 zł, tj. 99,17 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:

I. Wynagrodzenia i pochodne 18 199,97 zł.

II. Wydatki statutowe 293 193,40 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,03 zł, w tym:

- materiały promocyjne dla uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Zakup usług pozostałych 284 024,02 zł:

- wsparcie finansowe "kieszonkowe" dla uczniów oraz dla opiekunów wyjeżdżających do Włoch i do Grecji, kurs językowy, kurs kulturowy z edukacją międzykulturową, przygotowanie pedagogiczne, usługa turystyczna w Grecji i we Włoszech na potrzeby realizacji programu edukacyjno- kulturowego, usługa autokarowa - przewóz osób do Grecji i do Włoch, usługa zakwaterowania i wyżywienia w Grecji oraz we Włoszech.

Różne opłaty i składki 2 169,35 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 roku, który stanowił kwotę 1 353 469,00 zł został wykonany w wysokości 1 351 083,54 zł, co stanowi 99,82 % planu.

Powyższe środki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 200 004,00 zł został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 200 004,00 zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych od kredytu przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

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

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku stanowił kwotę 1 153 465,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 151 079,54 zł, co stanowi 99,79 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 1 151 079,54 zł:

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

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w kwocie 11 160 808,99 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w wysokości 9 365 082,11 zł, tj. 83,91 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 5 979 939,04 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 779 541,04 zł, co stanowi 96,65 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 59,71 etatów stanowią kwotę 4 335 225,15 zł, tj. 75,01 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania bieżące:**1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 538,70 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

2) Wynagrodzenia i pochodne 4 335 225,15 zł

- nagrody jubileuszowe (12 osób) – 81 491,64 zł,

- odprawy emerytalne (2 osoby) – 46 588,32 zł.

3) Wydatki statutowe 1 418 777,19 zł, w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia 243 011,99 zł, w tym:** - materiały (tj. paliwo, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, hydrauliczne, elektryczne na potrzeby oddziałów mieszkalnych, kuchni, pralni oraz działu gospodarczego, materiały na potrzeby terapii zajęciowej z podopiecznymi, artykuły higieniczne, pozostałe zakupy) – 170 590,24 zł,

- wyposażenie (tj. zmywarka (1 szt.), zamrażarka (1 szt.), lodówki do kuchni centralnej i na terapię (2 szt.), kuchnia elektryczna na terapię (1 szt.), taboret gazowy do kuchni centralnej (1 szt.), urządzenie kuchenne wielofunkcyjne/mikser (1 szt.), kuchenki mikrofalowe (2 szt.), szafy medyczne (2 szt.), szafy bhp do szatni pracowniczej (11 szt.), urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu (1 szt.), rolety okienne i moskitiery do pokoi mieszkalnych na oddziałach, wykładzina podłogowa do pomieszczeń jednostki, odśnieżarka (1 szt.), kompresor (1 szt.), itp.) – 72 421,75 zł.

Zakup środków żywności 380 063,44 zł:

- art. spożywcze potrzebne do przygotowania posiłków dla mieszkańców.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 48 269,94 zł:

- leki i środki opatrunkowe dla podopiecznych, łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami przeciwoleżynowymi.

Zakup energii 290 226,62 zł.**Zakup usług remontowych 130 514,23 zł:**

- naprawy uszkodzonych urządzeń znajdujących się w jednostce, wymiana papy i orywnowania na budynkach jednostki, modernizacja dwóch pomieszczeń, tzw. palarni na potrzeby mieszkańców.

Zakup usług zdrowotnych 4 995,00 zł.**Zakup usług pozostałych 157 836,49 zł, w tym:**

- wywóz nieczystości, śmieci, odpadów medycznych oraz ścieków – 85 995,53 zł, monitoring obiektu i ochrona mienia, monitoring systemu p.poż., konserwacja centrali telefonicznej – 17 285,76 zł, świadczenie usług w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej mieszkańcom jednostki oraz w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 20 817,50 zł, pozostałe usługi (tj. przesyłki pocztowe, przegląd techniczny obiektu, abonamenty za oprogramowania) – 33 737,70 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 397,15 zł.**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 103,30 zł.****Różne opłaty i składki 12 423,20 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135 734,17 zł.****Podatek od nieruchomości 9 306,00 zł.****Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 45,66 zł.****Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw. 850,00 zł.****II. Zadania majątkowe 21 000,00 zł, w tym:****Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**

- zadanie pn.: "Zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie".

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 2 687 867,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w kwocie 2 656 381,76 zł, tj. 98,83 % 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 1 292 470,72 zł i przedstawia się następująco:

I. Zadania bieżące:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 640,55 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

2) Wynagrodzenia i pochodne (11,50 etatu) 799 450,15 zł

- nagrody jubileuszowe (2 osoby) – 5 697,00 zł;

3) Wydatki statutowe 449 672,54 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 163 398,49 zł, m.in.: olej napędowy – 66 809,09 zł, opał – 37 524,73 zł, materiały do terapii zajęciowej – 27 414,34 zł, pozostałe (tj. materiały biurowe, części i oleje do samochodów, prenumerata, itp.) – 31 650,33 zł.

Zakup energii 23 788,11 zł.

Zakup usług remontowych 175 662,34 zł, m.in.:

- remont samochodów – 17 753,43 zł, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu – 3 055,65 zł, remont elewacji zewnętrznych i dachu – 154 853,26 zł.

Zakup usług zdrowotnych 715,00 zł .

Zakup usług pozostałych 47 392,18 zł, m in.:

- wywóz nieczystości – 5 836,29 zł, aktualizacja oprogramowania – 6 110,73 zł, usługi informatyczne – 14 007,16 zł, pozostałe (tj. świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz w zakresie obsługi bhp i p.poż., itp.) – 21 438,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 039,09 zł.

Różne opłaty i składki 5 881,46 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 584,24 zł.

Podatek od nieruchomości 7 605,00 zł.

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

Szkolenia pracowników 3 555,78 zł.

II. Zadania majątkowe 42 707,48 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- zadanie pn.: "Przyłącze zrzutu wody deszczowej z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie do kanalizacji deszczowej - gminnej przy ul. Wspólnej - II etap - wykonanie pozostałej części przyłącza do studni deszczowej zbiorczej na posesji PŚDS".

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 1 363 911,04 zł i przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 452,63 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne (13,00 etatów) 1 039 729,99 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) – 3 168,00 zł,
- odprawa emerytalna (2 osoby) – 47 808,00 zł.

III. Wydatki statutowe 320 728,42 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 192 097,76 zł, m.in.:**

- paliwo – 73 788,60 zł, opał – 29 625,00 zł, artykuły: spożywcze, biurowe, chemiczne, gospodarcze – 59 502,74 zł, materiały prac remontowych – 15 448,52 zł, materiały do terapii zajęciowej – 10 108,05 zł, wyposażenie i inne – 3 624,85 zł.

Zakup energii 24 811,17 zł.**Zakup usług remontowych 4 405,86 zł.****Zakup usług zdrowotnych 553,00 zł.****Zakup usług pozostałych 62 471,36 zł, m.in.:**

- przegląd techniczny – 7 080,47 zł, wymiana części w samochodach – 14 671,90 zł, wywóz nieczystości – 4 370,00 zł, świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 10 332,00 zł, pozostałe usługi (tj. monitoring obiektu, aktualizacja oprogramowania, itp.) – 26 016,99 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 271,94 zł.**Podróże służbowe krajowe 1 478,31 zł.****Różne opłaty i składki 7 282,84 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 007,18 zł.****Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 159,00 zł.****Szkolenia pracowników 3 190,00 zł.****Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale, w kwocie 2 700,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

Zadania bieżące:**I. Wynagrodzenia i pochodne 2 650,00 zł, w tym:**

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

II. Wydatki statutowe 50,00 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł:**

- zakup artykułów biurowych wykorzystanych podczas realizacji programu “Szansa”.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. w tym rozdziale stanowił kwotę 972 902,95 zł. Wydatki wykonano w kwocie 926 459,31 zł, co stanowi 95,23 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 909,71 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne (11,42 etatu) 761 587,43 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) – 3 684,00 zł.

III. Wydatki statutowe 163 962,17 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 37 216,47 zł, w tym m.in:**

- paliwa płynne, art. przemysłowe, art. biurowe, tonery, art. chemiczne i inne.

Zakup energii 21 680,65 zł:

- energia i dystrybucja energii – 10 685,64 zł, gaz – 10 685,67 zł, woda – 309,34 zł.

Zakup usług remontowych 2 159,58 zł.**Zakup usług zdrowotnych 610,00 zł.****Zakup usług pozostałych 60 508,99 zł, w tym:**

- usługi sprzątanania – 15 600,00 zł, przesyłki pocztowe – 8 899,50 zł, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla ośrodka interwencji kryzysowej – 5 860,00 zł, usługi informatyczne – 7 800,00 zł, świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 428,00 zł, serwis i prawa autorskie do programów kadrowo- płacowych i budżetu, licencje i inne – 17 921,49 zł.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5 109,64 zł.**Podróże służbowe krajowe 5 842,70 zł.****Różne opłaty i składki 2 278,60 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 259,54 zł.****Podatek od nieruchomości 2 552,00 zł.****Szkolenia pracowników 3 744,00 zł.****Rozdział 85292 – „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 517 400,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zostały wykonane.

Na mocy zawartego w dniu 5 kwietnia 2022 r. Porozumienia Nr 20/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41. 2022 z dnia 9 marca 2022 r. wraz z aneksami oraz Umowy Nr WBiZK/119/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. wraz z aneksami Powiatowi Poddębickiemu za okres od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały przekazane środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 1 517 400,00 zł na realizację zadania polegającego na organizacji zakwaterowania, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

W trakcie 2022 roku na teren Powiatu Poddębickiego nie przebyli uchodźcy z Ukrainy dlatego też otrzymane środki finansowe na realizację ww. zadania w łącznej kwocie 1 517 400,00 zł nie zostały wydatkowane. Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez powiat na dedykowany do obsługi Funduszu Pomocy rachunek bankowy Wojewody Łódzkiego.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowi kwotę 3 865 439,31 zł, został zrealizowany w wysokości 3 673 347,49 zł, tj. 95,03 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 86 320,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczą dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które stanowią 10 % całości planowanych kosztów działalności WTZ, 90 % są to środki PFRON.

Zadania bieżące:**Dotacje 86 320,00 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 2022 r. wyniósł 241 198,50 zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1,83 etatu stanowiły kwotę 218 747,46 zł, tj. 90,69 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 143,86 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 218 747,46 zł.

III. Wydatki statutowe 22 307,18 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 13 749,74 zł.

Zakup usług pozostałych 4 954,34 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 603,10 zł.

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

Plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu i dotyczył zwrotu niewykorzystanych środków w 2021 roku z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane wydatki w kwocie 92 000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego.

Umowa nr DGS/0004 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 została zawarta w dniu 15 listopada 2022 r.

Ze względu na krótki okres związany z realizacją projektu na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wydatków nie został wykonany.

W dniu 6 grudnia 2022 r. dokonano zmiany terminu realizacji wydatków. Zgodnie z nim przedsięwzięcie będzie w całości realizowane w I półroczu 2023 roku.

Na mocy Uchwały Nr LI/263/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 10 stycznia 2023 r. plan wydatków został wprowadzony do realizacji w budżecie roku 2023.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 2 313 300,00 zł i dotyczył bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 2 310 207,43 zł, co stanowi 99,87 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28,5 etatów stanowią kwotę 2 108 730,43 zł, tj. 91,28 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 138,09 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 2 108 730,43 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 16 747,39 zł,

- odprawy emerytalne (2 osoby) – 58 122,00 zł.

III. Wydatki statutowe 196 338,91 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 29 938,67 zł , w tym m.in.:

- materiały (tj. art. biurowe, środki czystości i inne) – 13 700,63 zł,
- wyposażenie – 16 238,04 zł.

Zakup energii 16 358,38 zł.

Zakup usług remontowych 35 055,00 zł:

- remont wejścia do urzędu, naprawa kostki brukowej – 10 086,00 zł,
- remont łazienki wraz z wymianą wyposażenia sanitarnego – 24 969,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 324,00 zł.

Zakup usług pozostałych 53 762,27 zł, w tym m.in.:

- usługi prawnicze – 31 920,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 5 904,00 zł,
- prowinie bankowe – 1 065,00 zł, pozostałe usługi – 14 873,27 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 495,36 zł.

Podróże służbowe krajowe 239,01 zł.

Różne opłaty i składki 1 158,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 648,22 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 1 130 120,81 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w kwocie 1 033 121,56 zł, tj. 91,42 % planu, w tym:

Zadania bieżące UE:

Zaplanowane wydatki dotyczą projektu pn.: „Mama wraca do pracy”. Jest to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach na podstawie umowy Nr RPLD.10.01.00-10-B006/21-00 zawartej w dniu 07 września 2021 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w formie pozainstytucjonalnej niani, tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 871 129,17 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia dla 25 mam powracających do pracy z przeznaczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych nian.

II. Wynagrodzenia i pochodne 161 992,39 zł

- wynagrodzenie dla dwóch pracowników,
- realizacja umów zleceń oraz wypłata dodatku dla jednego pracownika.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowił kwotę 2 309 174,01 zł. Zrealizowany został w wysokości 2 288 271,16 zł, tj. 99,09 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w kwocie 1 298 132,17 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonany został w wysokości 1 282 050,20 zł, co stanowi 98,76 % planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1 100 879,85 zł od osób zatrudnionych na 13,53 etatu w placówce oświatowo-wychowawczej na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 999,91 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 1 100 879,85 zł

- nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 27 846,89 zł.

III. Wydatki statutowe 179 170,44 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 24 532,62 zł, w tym:**

- materiały (tj. środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, itp.) – 18 177,72 zł,

- wyposażenie (tj. szafy na dokumenty, niszcarka) – 6 354,90 zł.

Zakup środków żywności 1 796,23 zł.**Zakup środków dydaktycznych i książek 9 839,01 zł.**

Zakup energii 49 020,15 zł, w tym: - energia – 21 546,11 zł, woda – 405,50 zł, gaz – 27 068,54 zł.

Zakup usług remontowych 20 072,19 zł:

- remont klatki schodowej, naprawy i konserwacje.

Zakup usług zdrowotnych 575,00 zł.**Zakup usług pozostałych 25 523,70 zł, w tym:**

usługi informatyczne – 6 015,30 zł, usługa odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości – 2 740,95 zł, aktualizacja abonamentu Finanse Vulcan – 3 309,00 zł, przegląd systemu ASBiG i wymiana sensora detektora gazu – 3 099,60 zł, pozostałe usługi (tj. wymiana zaworów grzejnikowych, prowizje bankowe, itp.) – 10 358,85 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 033,64 zł.**Podróże służbowe krajowe 543,76 zł.****Różne opłaty i składki 2 088,00 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 496,14 zł.****Szkolenie pracowników 650,00 zł.****Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę 1 003 627,92 zł. Zrealizowany został w wysokości 999 866,62 zł, tj. 99,63 % planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach na 10,83 etatu w kwocie 705 006,62 zł, tj. 70,51 % wydatków bieżących. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia i pochodne 705 006,62 zł

- nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 34 328,80 zł.

III. Wydatki statutowe 293 260,00 zł, w tym:**Zakup materiałów i wyposażenia 15 811,82 zł, w tym:**

- materiały (tj. art. chemiczne, materiały biurowe, tonery i inne) – 8 261,76 zł,
- wyposażenie (tj. szafki nocne, tapczany, grzejniki itp.) – 7 550,06 zł.

Zakup środków żywności 162 090,00 zł.**Zakup środków dydaktycznych i książek 153,00 zł.****Zakup energii 43 321,76 zł, w tym:**

- energia – 26 986,51 zł, woda – 6 513,38 zł, gaz – 9 821,87 zł.

Zakup usług remontowych 5 792,84 zł:

- naprawa i konserwacja gaśnic p.poż. i dźwigu – 1 485,84 zł,
- naprawy: oświetlenia, patelni i dachu – 4 307,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 500,50 zł.**Zakup usług pozostałych 32 188,27 zł, w tym:**

- usługa odprowadzania ścieków – 14 220,49 zł, usługa wywozu nieczystości – 12 571,20 zł, abonamenty: telewizyjny „NC+”, RTV i pozostałe usługi – 5 396,58 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 825,74 zł.**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 356,98 zł.****Szkolenia pracowników 1 219,09 zł.****Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 7 413,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowany został w kwocie 6 354,34 zł (tj. 85,71 % planu) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach oraz przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Poddębicach. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach:**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 436,42 zł:**

Zakup materiałów i wyposażenia 88,56 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 347,86 zł.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Poddębicach:**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 5 917,92 zł, w tym:**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 917,92 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę 2 436 474,24 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 321 168,54 zł, tj. 95,27 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 516 172,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 497 321,12 zł, tj. 98,76 % planu. Środki przeznaczone na wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz na wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 133 272,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+, w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 270,70 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 951,70 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj.: wypłacono dodatek wychowawczy dla 55 dzieci.

II. Wynagrodzenia i pochodne 1 319,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 382 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 364 050,42 zł, tj. 98,64 %, w tym:

Zadania bieżące:**I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 715 737,52 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj.:
 - pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych – 246 472,84 zł (61 dzieci),
 - pomoc jednorazowa – 14 820,00 zł (14 dzieci),
 - pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – 94 540,73 zł (11 dzieci),
 - pomoc bieżąca dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka – 214 801,30 zł (17 dzieci),
 - pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki – 64 613,66 zł (16 dzieci),
 - utrzymanie domu jednorodzinnego (2 Rodzinne Domy Dziecka) – 53 582,99 zł,
 - usamodzielnienie – 21 560,00 zł (4 dzieci),
 - zagospodarowanie – 5 346,00 zł (3 dzieci).

Zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej były realizowane przez:

- 35 rodzin zastępczych spokrewnionych,
- 13 rodzin zastępczych niezawodowych,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe,
- 2 rodzinne domy dziecka.

II. Wynagrodzenia i pochodne 272 031,70 zł.**III. Wydatki statutowe 376 281,20 zł, w tym:****Zakup usług pozostałych 9 030,00 zł, w tym:**

- konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 367 251,20 zł, w tym:

- obciążenie za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu:
 - Łódź – 287 109,43 zł,
 - Zgierz – 17 143,00 zł,
 - Łęczyca – 18 700,00 zł,

- Zduńska Wola – 9 225,00 zł,
- Bielsko-Biała – 18 450,00 zł,
- Przasnysz – 6 566,57 zł,
- Sieradz – 10 057,20 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 90 213,59 zł. Wydatki wykonano w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 8 960,59 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj.: pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki (2 dzieci).

II. Wydatki statutowe 81 253,00 zł, w tym:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 81 253,00 zł - obciążenie za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w tym:

- Łódź – 80 416,00 zł,
- Konin – 837,00 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 830 088,65 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 733 633,83 zł, tj. 88,38 % planu.

Środki przeznaczono na realizację zadania pn.: „Pokonać kryzys” oraz na realizację projektu pn.: „Centrum usług środowiskowych”.

Zaplanowane wydatki w kwocie 24 675,00 zł na realizację zadania pn.: „Pokonać kryzys” zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne 8 375,00 zł:

- realizacja umów zlecenia, tj. m.in. wypłata wynagrodzenia dla psychologa (konsultacje) oraz dla osoby przeprowadzającej warsztaty edukacyjno- relaksacyjne, kurs haftu diamentowego, wykonującej masaże.

II. Wydatki statutowe 16 300,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji kursu haftu diamentowego.

Zakup usług pozostałych 15 100,00 zł, w tym:

- opracowanie i wydruk poradnika – 3 600,00 zł,
- opracowanie scenariusza i realizacja spotu – 5 000,00 zł,
- wynajęcie sali do przeprowadzenia kursów – 1 500,00 zł,
- przeprowadzenie zajęć wsparcie osób znajdujących się w kryzysie – 3 500,00 zł,
- zakup usługi cateringowej – 1 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 805 413,65 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach projektu pn.: „Centrum usług środowiskowych” zostały zrealizowane w kwocie 708 958,83 zł, tj. 88,02 % planu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i w rodzinnym na terenie Powiatu Poddębickiego w formie: wsparcia pracownika socjalnego, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, poradnictwa specjalistycznego, dowozu posiłków, usług transportowych a także wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Ponadto w ramach projektu świadczone są usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Umowa została zawarta w dniu 14 października 2021 r. na okres trzech lat.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 288 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj. świadczenia bieżące dla 44 wychowanków pieczy zastępczej.

II. Wynagrodzenia i pochodne 208 614,33 zł:

- dodatki dla trzech pracowników, w tym dwóch pracowników socjalnych,
- wynagrodzenie dla pracowników wypożyczalni,
- realizacja umów zlecenia.

III. Wydatki statutowe 212 344,50 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 93 353,98 zł - sprzęt rehabilitacyjno- opiekuńczy – 86 649,48 zł, lampa bakteriobójcza – 1 414,50 zł, artykuły biurowe – 2 590,00 zł, środki czystości i dezynfekujące – 2 700,00 zł.

Zakup usług pozostałych 112 568,00 zł - adaptacja pomieszczeń na potrzeby wypożyczalni – 49 815,00 zł, transport sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego – 11 500,00 zł, usługi psychologiczne – 20 723,00 zł, koszty eksploatacji wypożyczalni – 7 150,00 zł, warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych – 7 480,00 zł, usługa gastronomiczna – 15 900,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 6 422,52 zł, w tym:

- zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowi kwotę 350 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w wysokości 332 183,39 zł, tj. 94,91 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 300 000,00 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przekazano środki finansowe w pełnej wysokości, co stanowi 100,00 % planu.

Zadania bieżące:

- jest to dotacja dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach – 300 000,00 zł.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 30 000,00 zł w 2022 roku zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Powyższe środki wykorzystano na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 12 000,00 zł została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Floriana w Uniejowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich obrazu Matki Boskiej Różańcowej,
- dotacja w kwocie 13 000,00 zł została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny w Poddębicach na wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja techniczna i estetyczna) ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa w kościele parafialnym,
- dotacja w kwocie 5 000,00 zł została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy obrazie przedstawiającym św. Antoniego Padewskiego umieszczonym w zwieńczeniu ołtarza bocznego w kościele parafialnym.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 20 000,00 zł w 2022 roku został zrealizowany w wysokości 2 183,39 zł, co stanowi 10,92 % planu. Powyższe środki wykorzystano w ramach zadań bieżących na organizację powiatowych imprez kulturalnych, konkursów oraz z okazji jubileuszy:

- Konkurs Recytatorski z okazji Roku Marii Konopnickiej – 518,54 zł,
- zakończenie roku szkolnego – 1 055,55 zł,
- obchody świąt i uroczystości patriotycznych – 159,30 zł.
- XI Powiatowy Konkurs Regionalny „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – 150,00 zł
- XIII edycja Konkursu Muzycznego „Piosenki stanu wojennego” – 300,00 zł.

Na niskie wykonanie planu miał znaczenie obowiązujący na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego. 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 stanowiły kwotę 10 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 2 772,68 zł, tj. 27,73 %.

Środki przeznaczono na współorganizację:

- Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 294,92 zł,
- Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych - 579,51 zł,
- Zawody organizowane w ramach kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego – 1 898,25 zł.

Wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego uniemożliwił organizację imprez sportowych, co przełożyło się na niskie wykonanie planu.

IV. Realizacja przychodów

Plan przychodów ogółem w 2022 roku stanowił kwotę 3 660 769,45 zł. Wykonanie przychodów wyniosło ogółem 5 253 509,79 zł, tj. 143,51 % planu, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 358 065,90 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 302 703,55 zł,
- środki pieniężne pochodzące z nadwyżki uzyskanej na koniec 2021 roku, która nie została podzielona w roku 2022 – 1 592 740,34 zł.

V. Realizacja rozchodów

Plan rozchodów ogółem w 2022 roku stanowił kwotę 2 033 929,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie rozchodów wyniosło 2 033 929,32 zł, tj. 100,00 % planu. Na powyższa kwotę składają się:

- spłata pożyczki z Ministerstwa Finansów – 552 863,00 zł,
- spłata pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 103 978,33 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 1 377 087,99 zł,

w tym:

- raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach – 298 200,00 zł,
- raty kredytów w Banku Spółdzielczym w Malanowie – 500 042,19 zł,
- raty kredytów w Banku Spółdzielczym w Poddębicach – 578 845,80 zł.

Starosta Poddębicki

Małgorzata Komajda

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie dochodów ogółem za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 633,00	78 633,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 633,00	78 633,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 633,00	78 633,00	100,00%
020			Leśnictwo	12 857,89	8 013,70	62,33%
	02001		Gospodarka leśna	12 857,89	8 013,70	62,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 857,89	8 013,70	62,33%
600			Transport i łączność	1 405 074,96	1 391 700,87	99,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 760,96	122 780,20	93,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 313,60	93 645,84	95,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 447,36	29 134,36	89,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	4 176,65	75,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	4 176,65	75,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	15 860,02	79,30%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 860,02	79,30%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 248 134,00	1 248 134,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 248 134,00	1 248 134,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	680,00	750,00	110,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	750,00	110,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 830,08	405 740,07	97,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 830,08	405 740,07	97,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	316,11	316,11	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 384,97	7 384,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	163,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 766,00	180 677,70	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217 200,00	217 198,29	100,00%
710			Działalność usługowa	1 690 334,00	1 643 430,22	97,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 142 646,00	1 095 742,20	95,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	572,00	336,00	58,74%
		0830	Wpływy z usług	805 435,00	760 105,51	94,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	136,14	69,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 444,00	335 164,55	99,62%
	71015		Nadzór budowlany	547 688,00	547 688,02	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 518,00	547 518,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,02	100,01%
750			Administracja publiczna	1 054 235,87	1 015 437,79	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 731,00	86 728,91	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 731,00	86 728,91	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	948 560,49	909 764,50	95,91%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	72 185,60	103,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	570,00	95,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	813,36	768,00	94,42%
	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	7 804,92	7 804,92	100,00%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 129,87	109,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 058,90	99,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	306 852,76	87,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 854,51	10 854,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 399,70	331 712,74	100,09%
	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	122 718,00	122 718,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 270,00	26 109,20	99,39%
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 944,38	18 944,38	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 444,38	8 444,38	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 600,00	3 571,41	99,21%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 571,41	99,21%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 571,41	99,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 856,00	5 626 205,50	99,97%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 856,00	5 613 348,44	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 856,00	5 543 348,44	99,97%
75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 857,06	98,90%
	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	12 857,06	98,90%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 864,98	99,14%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 864,98	99,14%
	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	130 864,98	99,14%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 349 526,66	15 397 336,06	135,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 303 104,66	1 299 842,86	99,75%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	724 000,00	731 588,20	101,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	451 794,00	98,22%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 634,66	2 634,66	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	608,00	76,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	112 560,00	97,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	658,00	98,21%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 046 422,00	14 097 493,20	140,32%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 398 339,00	13 449 410,20	143,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	648 083,00	648 083,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	25 809 091,95	28 459 363,14	110,27%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 780 769,00	13 780 769,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 780 769,00	13 780 769,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 439,00	155 439,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	155 439,00	155 439,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 316 472,00	4 316 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 472,00	4 316 472,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	738 627,84	748 486,56	101,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 627,84	748 486,56	101,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 508 325,58	1 508 325,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 777,00	44 777,00	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 463 548,58	1 463 548,58	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 359 587,53	5 000 000,00	211,90%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 359 587,53	5 000 000,00	211,90%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 949 871,00	2 949 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 871,00	2 949 871,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 912 060,45	1 706 344,72	89,24%
	80115		Technika	10 650,00	13 759,36	129,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	338,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	63,00	46,67%
		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	10 125,00	13 358,36	131,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	14 467,37	96,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	182,00	36,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00%
		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	14 400,00	14 204,37	98,64%
	80132		Szkoły artystyczne	382,50	382,50	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	382,50	382,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 886 027,95	1 677 735,49	88,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,61	4,59	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 104,51	115 104,51	100,00%
		2051	Dotacja celowa 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	313 985,87	251 188,69	80,00%
		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	1 251 213,46	1 138 798,71	91,02%
		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	80 719,50	62 682,99	77,66%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000,00	109 956,00	87,96%
851			Ochrona zdrowia	2 143 490,28	2 126 104,82	99,19%
	85111		Szpitala ogólne	990 025,28	975 025,28	98,48%
		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	974 372,28	974 372,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,00	653,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
852			Pomoc społeczna	9 861 550,34	8 343 344,53	84,60%

	85202		Domy pomocy społecznej	5 624 102,04	5 626 907,50	100,05%
		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	4 259 003,80	4 261 809,26	100,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 297 209,00	1 297 209,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 212,00	66 212,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 709 097,00	2 705 885,73	99,88%
		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	64 558,70	129,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	14 944,98	1215,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 615 120,00	2 583 674,28	98,80%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 747,00	42 707,48	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	6 600,00	94,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 600,00	5 200,00	92,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 518 651,30	1 251,30	0,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 518 651,30	1 251,30	0,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 719,18	1 535 200,20	99,77%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 142,35	240 160,05	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 947,20	239 947,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,15	212,85	109,07%
	85322		Fundusz Pracy	249 903,46	246 810,89	98,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 903,46	246 810,89	98,76%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 337,16	143 232,16	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 337,16	53 232,16	101,71%
		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	92 000,00	90 000,00	97,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	29 277,00	29 996,34	102,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 120,00	3 120,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 025,00	21 325,00	101,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	908,00	1 327,34	146,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 224,00	4 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	875 059,21	875 000,76	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,01	100,00%
		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	817 688,65	817 634,03	99,99%
		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	57 370,55	57 366,72	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 127,49	331 707,47	108,00%

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	27 813,84	185,43%
		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	15 000,00	27 813,84	185,43%
	85410		Internaty i bursy szkolne	292 127,49	303 893,63	104,03%
		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	86 427,49	91 561,13	105,94%
		0830	Wpływy z usług	162 500,00	168 153,00	103,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	44 179,50	102,27%
855			Rodzina	531 947,00	531 945,70	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	133 272,00	133 270,70	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 272,00	133 270,70	100,00%
	85595		Pozostała działalność	398 675,00	398 675,00	100,00%
		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	374 000,00	374 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 675,00	24 675,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 886,48	66 268,94	90,92%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 886,48	16 268,94	71,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 886,48	16 268,94	71,09%
926			Kultura fizyczna	85 000,00	84 999,03	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	84 999,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	84 999,03	100,00%
			Razem:	64 030 821,63	68 886 212,15	107,58%

w tym:

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

750			Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	109 956,00	87,96%
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	109 956,00	87,96%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000,00	109 956,00	87,96%

planowana dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

758			Różne rozliczenia	738 627,84	748 486,56	101,33%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	738 627,84	748 486,56	101,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 627,84	748 486,56	101,33%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 633,00	78 633,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 633,00	78 633,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 633,00	78 633,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 766,00	180 677,70	95,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 766,00	180 677,70	95,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 766,00	180 677,70	95,21%
710			Działalność usługowa	883 962,00	882 682,55	99,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 444,00	335 164,55	99,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 444,00	335 164,55	99,62%
	71015		Nadzór budowlany	547 518,00	547 518,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 518,00	547 518,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 175,38	95 173,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 731,00	86 728,91	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 731,00	86 728,91	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 444,38	8 444,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 444,38	8 444,38	100,00%
752			Obrona narodowa	3 600,00	3 571,41	99,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 571,41	99,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 571,41	99,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 557 856,00	5 556 205,50	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 856,00	5 543 348,44	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 856,00	5 543 348,44	99,97%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 857,06	98,90%
		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	12 857,06	98,90%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 864,98	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 864,98	99,14%
		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	130 864,98	99,14%
851			Ochrona zdrowia	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
852			Pomoc społeczna	2 660 567,00	2 629 081,76	98,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 657 867,00	2 626 381,76	98,82%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 615 120,00	2 583 674,28	98,80%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 747,00	42 707,48	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 947,20	239 947,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 947,20	239 947,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 947,20	239 947,20	100,00%
855			Rodzina	133 272,00	133 270,70	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	133 272,00	133 270,70	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 272,00	133 270,70	100,00%
			Razem:	11 128 243,58	11 081 187,63	99,58%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	93 633,00	78 633,00	83,98%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	93 633,00	78 633,00	83,98%
			Zadania statutowe	93 633,00	78 633,00	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 633,00	78 633,00	83,98%
020			Leśnictwo	116 500,00	107 156,65	91,98%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	24 396,16	90,36%
			Zadania statutowe	27 000,00	24 396,16	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 396,16	90,36%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 500,00	82 760,49	92,47%
			Zadania statutowe	89 500,00	82 760,49	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	484,65	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	82 275,84	92,97%
600			Transport i łączność	7 638 154,93	5 783 626,28	75,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 760,96	121 998,79	93,30%
			Zadania statutowe	130 760,96	121 998,79	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 760,96	121 998,79	93,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 502 393,97	5 661 627,49	75,46%
			Zadania statutowe	1 035 235,10	873 336,15	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	576 156,78	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	167 235,10	120 364,41	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	164 952,87	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 862,09	65,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	6 467 158,87	4 788 291,34	74,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 571,34	2 928 703,81	63,56%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 859 587,53	1 859 587,53	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	717 817,06	708 728,76	98,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 817,06	708 728,76	98,73%
			Wynagrodzenia i pochodne	97 382,00	97 382,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 395,85	81 395,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,96	13 991,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994,19	1 994,19	100,00%
			Zadania statutowe	92 384,00	83 295,70	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 790,68	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 689,57	99,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 973,00	67 204,45	89,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 481,00	5 481,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	3 130,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	528 051,06	528 051,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 051,06	28 051,06	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 716 219,25	1 599 280,31	93,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 576,57	730 637,63	86,20%
			Wynagrodzenia i pochodne	135 605,71	135 605,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 866,51	108 866,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,70	4 609,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368,93	19 368,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,57	2 760,57	100,00%
			Zadania statutowe	653 053,86	536 114,92	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 222,44	95,96%
		4260	Zakup energii	68 556,00	48 662,76	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	49 020,68	49 020,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 477,18	383 294,10	80,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 914,94	92,25%
			Wydatki majątkowe	58 917,00	58 917,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 917,00	58 917,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	547 518,00	547 518,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492,08	1 492,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,08	1 492,08	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	488 427,03	488 427,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 653,82	150 653,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 220,46	192 220,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 299,72	13 299,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,50	69 660,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,53	3 092,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	57 598,89	57 598,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,32	14 860,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 006,91	25 006,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,10	754,10	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 097,56	6 097,56	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	321 124,68	321 124,68	100,00%
			Wydatki majątkowe UE	321 124,68	321 124,68	100,00%
		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	321 124,68	321 124,68	100,00%
750			Administracja publiczna	11 319 327,56	10 322 081,44	91,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 731,00	86 728,91	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	86 541,00	86 541,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 334,51	72 334,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,30	12 434,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,19	1 772,19	100,00%
			Zadania statutowe	190,00	187,91	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,91	98,90%
	75019		Rady powiatów	416 000,00	383 677,00	92,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000,00	383 677,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000,00	383 677,00	94,50%
			Zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00%

	75020		Starostwa powiatowe	10 252 652,18	9 333 707,96	91,04%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 319,00	91 340,70	74,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 250,00	24 323,70	48,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	71 069,00	67 017,00	94,30%
			Wynagrodzenia i pochodne	8 397 402,25	8 066 416,76	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 600,70	6 339 405,14	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 018,14	426 018,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 422,90	1 132 378,83	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 699,67	122 178,48	78,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	35 251,43	77,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 360,84	11 184,74	14,46%
			Zadania statutowe	1 609 212,93	1 175 950,50	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 060,02	119 005,42	68,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 823,35	96,47%
		4260	Zakup energii	399 110,36	238 939,47	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 796,98	79,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 815,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 893,47	407 731,33	83,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 619,04	82,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 870,00	10 870,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 210,87	52,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141 597,17	68 815,36	48,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 909,47	176 909,47	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	3 187,14	7,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 377,44	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 275,00	41 895,01	92,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	48 212,06	87,66%
			UE	122 718,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 667,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 800,20	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 944,38	18 944,38	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	16 768,57	16 768,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,17	739,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 175,81	2 175,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,81	2 175,81	100,00%
	75075		Promocja JST	120 000,00	94 618,60	78,85%
			Zadania statutowe	120 000,00	94 618,60	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 084,99	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 271,19	32,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 786,00	74 048,42	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	425 000,00	404 404,59	95,15%
			Zadania statutowe	425 000,00	404 404,59	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	323 144,72	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 259,87	90,29%
752			Obrona narodowa	3 600,00	3 571,41	99,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 571,41	99,21%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 600,00	2 571,41	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 571,41	98,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 654 856,00	5 630 657,01	99,57%

	75411		Komendy powiatowe PSP	5 614 856,00	5 613 348,44	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 338,00	152 337,74	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 338,00	152 337,74	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 036 243,00	5 034 739,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 964,00	49 964,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 100,00	56 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 956,00	6 954,58	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 792 608,00	3 792 608,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 290,00	230 289,52	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 428,00	263 427,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,00	19 960,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 727,43	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	614 208,00	612 707,40	99,76%
			Zadania statutowe	426 275,00	426 271,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 726,00	157 725,56	100,00%
		4260	Zakup energii	52 735,00	52 734,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 912,00	107 911,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 972,00	19 972,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 701,00	65 700,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 217,00	6 216,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,00	6 994,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 642,00	5 641,34	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 857,06	98,90%
			Zadania statutowe	13 000,00	12 857,06	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 857,06	98,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	4 451,51	16,49%
			Zadania statutowe	27 000,00	4 451,51	16,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,41	3 286,92	13,61%
		4260	Zakup energii	843,59	843,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	321,00	32,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 864,98	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 864,98	99,14%
			Zadania statutowe	132 000,00	130 864,98	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	7 124,24	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 695,00	123 740,74	99,23%
757			Obsługa długu publicznego	725 881,88	701 480,08	96,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	725 881,88	701 480,08	96,64%
			Obsługa długu	725 881,88	701 480,08	96,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 881,88	701 480,08	96,64%
758			Różne rozliczenia	110 313,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 313,64	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	110 313,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 313,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 941 992,89	15 311 123,38	96,04%
	80115		Technika	4 731 503,26	4 671 635,28	98,73%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 598,42	4 598,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598,42	4 598,42	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	4 150 687,98	4 101 787,40	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 943,99	398 664,92	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 217,80	30 217,80	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 452,76	571 075,49	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 582,86	73 582,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 560,00	4 260,14	64,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 818 815,25	2 805 280,87	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 705,32	218 705,32	100,00%
			Zadania statutowe	576 216,86	565 249,46	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 309,88	52 108,84	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	528,81	88,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00	17 510,26	80,51%
		4260	Zakup energii	122 784,89	120 583,51	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	50 645,55	49 689,86	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 888,34	2 888,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 781,20	149 976,14	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	2 468,96	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,22	3 148,96	94,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 354,29	17 354,29	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	146 349,23	146 349,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,26	2 642,26	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 424 333,43	1 326 162,78	93,11%
			Dotacje	369 518,40	321 442,19	86,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 518,40	321 442,19	86,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423,54	1 423,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,54	1 423,54	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	829 779,59	816 832,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 470,34	135 430,35	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 187,75	10 187,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 299,47	114 938,95	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 612,48	14 569,28	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	1 701,09	96,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 561,59	499 205,62	98,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 798,96	40 798,96	100,00%
			Zadania statutowe	223 611,90	186 465,05	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,02	16 771,25	76,35%
		4220	Zakup środków żywności	192,00	169,22	88,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 717,85	5 749,14	74,49%
		4260	Zakup energii	43 116,11	38 885,31	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	31 969,38	17 315,30	54,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	961,29	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 876,66	50 694,86	89,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	850,05	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,64	1 210,37	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 861,96	6 180,98	56,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 831,76	46 831,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,52	845,52	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 688 134,04	4 636 109,74	98,89%
			Dotacje	247 849,70	246 399,49	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 849,70	246 399,49	99,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	1 884,16	54,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	1 884,16	54,30%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 837 882,30	3 789 075,45	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 527,60	527 368,58	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 118,47	32 118,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 272,22	519 084,16	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 899,38	53 645,00	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 042,70	98,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 904,98	2 461 856,89	99,71%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 959,65	185 959,65	100,00%
			Zadania statutowe	492 682,04	492 501,61	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,59	48 746,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 306,27	42 305,67	100,00%
		4260	Zakup energii	121 630,74	121 625,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 446,74	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 708,77	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 828,12	77 766,33	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 691,51	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 368,07	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 394,22	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 527,68	167 527,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	405,22	98,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 548,64	4 514,71	99,25%
			Wydatki majątkowe	106 250,00	106 249,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	106 249,03	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	1 639 664,43	1 601 161,01	97,65%
			Dotacje	1 639 664,43	1 601 161,01	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 664,43	1 601 161,01	97,65%
80132			Szkoły artystyczne	1 128 170,79	1 127 159,10	99,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 257,08	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	61 257,08	98,80%
			Wynagrodzenia i pochodne	986 753,17	986 536,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 515,00	147 428,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 357,84	16 307,06	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	897,10	94,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 973,05	760 946,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 557,28	55 557,28	100,00%
			Zadania statutowe	79 417,62	79 365,90	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,96	7 908,64	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,95	225,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 746,00	2 746,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,50	500,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,31	14 759,91	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,19	650,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	709,00	709,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 966,71	47 966,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 799,00	3 799,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 235,26	26 419,45	49,63%
			Zadania statutowe	53 235,26	26 419,45	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 306,05	6 126,49	54,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 929,21	20 292,96	48,40%
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	292 475,37	280 633,04	95,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	55,82	77,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	55,82	77,53%
			Wynagrodzenia i pochodne	279 556,75	269 607,41	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122,54	9 256,55	83,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,74	611,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,61	37 362,78	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,61	4 723,24	89,34%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	442,14	70,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 229,45	202 067,16	97,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 143,80	15 143,80	100,00%
		Zadania statutowe	12 846,62	10 969,81	85,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,52	1 042,22	83,28%
	4220	Zakup środków żywności	8,00	7,04	88,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,00	290,21	86,63%
	4260	Zakup energii	2 647,23	2 537,46	95,85%
	4270	Zakup usług remontowych	737,73	697,31	94,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	51,60	73,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,86	2 690,02	70,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	53,71	81,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	185,11	40,59%
	4430	Różne opłaty i składki	377,73	370,51	98,09%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 971,32	2 971,32	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	2,78	55,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,23	70,52	87,90%
80195		Pozostała działalność	1 984 476,31	1 641 842,98	82,73%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 557,22	31 304,42	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	5 750,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 024,42	20 024,42	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 530,00	5 530,00	100,00%
		Zadania statutowe	138 472,58	123 428,58	89,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	109 956,00	87,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 671,00	4 671,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518,28	4 518,28	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 283,30	4 283,30	100,00%
		UE	1 814 446,51	1 487 109,98	81,96%
	3247	Stypendia dla uczniów	214 204,08	214 204,08	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	12 595,92	12 595,92	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576,31	5 576,31	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 140,67	49 559,84	40,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,73	3 328,51	43,82%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,92	2 100,92	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 235,71	23 666,82	43,64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,55	3 292,87	64,69%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	299,43	299,43	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 675,01	3 291,35	42,88%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	724,30	466,55	64,41%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,30	10 145,30	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 358,85	65 272,76	75,58%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 632,07	4 392,07	77,98%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,03	7 000,03	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 813,99	47 477,06	80,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,33	4 057,62	85,89%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	488 349,57	441 444,14	90,40%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 521,89	31 763,54	92,01%
	4269	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	286 616,52	284 024,02	99,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	280 890,16	180 298,65	64,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 872,78	10 957,28	64,94%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 169,35	2 169,35	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 264,07	1 524,29	18,44%
	4439	Różne opłaty i składki	485,99	89,65	18,45%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 504,66	21 504,66	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,62	1 493,62	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,01	78,01	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,28	311,21	8,34%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,57	18,31	8,34%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 146,38	38 054,05	80,71%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 453,82	12 919,12	96,03%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 845,32	2 845,32	100,00%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167,32	167,32	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 353 469,00	1 351 083,54	99,82%
	85111	Szpitala ogólne	200 004,00	200 004,00	100,00%
		Zadania statutowe	200 004,00	200 004,00	100,00%
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	200 004,00	200 004,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
		Zadania statutowe	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
852		Pomoc społeczna	11 160 808,99	9 365 082,11	83,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 979 939,04	5 779 541,04	96,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538,70	4 538,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,70	4 538,70	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 534 242,15	4 335 225,15	95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 236,49	3 417 116,65	95,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 765,38	219 765,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 070,59	600 277,20	95,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 925,36	60 821,59	93,68%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 244,33	37 244,33	100,00%
		Zadania statutowe	1 420 158,19	1 418 777,19	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 011,99	243 011,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	381 444,44	380 063,44	99,64%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 269,94	48 269,94	100,00%
	4260	Zakup energii	290 226,62	290 226,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	130 514,23	130 514,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 995,00	4 995,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 836,49	157 836,49	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,15	3 397,15	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 103,30	2 103,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 423,20	12 423,20	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	135 734,17	135 734,17	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 306,00	9 306,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,66	45,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 687 867,00	2 656 381,76	98,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095,11	4 093,18	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,11	4 093,18	99,95%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 839 180,14	1 839 180,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 127,72	1 461 127,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 779,74	95 779,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 029,00	256 029,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 243,68	26 243,68	100,00%
		Zadania statutowe	801 844,75	770 400,96	96,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 507,16	355 496,25	100,00%
	4260	Zakup energii	48 599,28	48 599,28	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	211 501,08	180 068,20	85,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	1 268,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	109 863,54	109 863,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 311,03	3 311,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,31	1 478,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 164,30	13 164,30	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 591,42	42 591,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 605,00	7 605,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 745,78	6 745,78	100,00%
			Wydatki majątkowe	42 747,00	42 707,48	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 747,00	42 707,48	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
			Zadania statutowe	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	972 902,95	926 459,31	95,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,00	909,71	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	910,00	909,71	99,97%
			Wynagrodzenia i pochodne	803 556,01	761 587,43	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 982,32	594 605,53	94,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 008,52	44 008,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 604,19	110 831,73	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,98	11 141,65	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	168 436,94	163 962,17	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 449,06	37 216,47	99,38%
		4260	Zakup energii	23 925,22	21 680,65	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 159,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 998,88	60 508,99	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 159,64	5 109,64	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 842,70	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 278,60	2 278,60	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 259,54	22 259,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 744,00	3 744,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 517 400,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	1 517 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 300,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 865 439,31	3 673 347,49	95,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00	100,00%
			Dotacje	86 320,00	86 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 320,00	86 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 198,50	241 198,50	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,86	143,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,86	143,86	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	218 747,46	218 747,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 743,66	117 743,66	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 893,06	8 893,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 877,11	21 877,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,63	3 102,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 131,00	67 131,00	100,00%
			Zadania statutowe	22 307,18	22 307,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 749,74	13 749,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,34	4 954,34	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 603,10	3 603,10	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%

			Zadania statutowe	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	0,00	0,00%
			UE	92 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	0,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 313 300,00	2 310 207,43	99,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 138,09	5 138,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,09	5 138,09	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 111 823,00	2 108 730,43	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 959,59	1 662 867,02	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 103,68	111 103,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 051,15	300 051,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 417,97	32 417,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,61	1 790,61	100,00%
			Zadania statutowe	196 338,91	196 338,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,67	29 938,67	100,00%
		4260	Zakup energii	16 358,38	16 358,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 055,00	35 055,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 762,27	53 762,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,36	3 495,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,01	239,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 648,22	52 648,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	1 130 120,81	1 033 121,56	91,42%
			UE	1 130 120,81	1 033 121,56	91,42%
		3117	Świadczenia społeczne	814 063,70	814 016,09	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	57 116,30	57 113,08	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 701,44	17 997,12	19,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 581,00	82 120,86	93,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,44	3 101,93	19,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 081,49	14 353,81	95,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 295,69	441,39	19,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 145,75	2 015,59	93,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 246,40	39 246,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,60	2 715,29	98,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 309 174,01	2 288 271,16	99,09%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 298 132,17	1 282 050,20	98,76%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 999,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,91	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 107 928,70	1 100 879,85	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 511,69	141 960,93	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,55	10 440,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 365,39	150 277,03	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 451,33	17 451,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,98	6 084,98	86,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 016,21	97,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 125,00	719 725,06	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 923,76	53 923,76	100,00%
			Zadania statutowe	188 203,47	179 170,44	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 103,47	24 532,62	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 796,23	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	9 839,01	99,38%
		4260	Zakup energii	50 619,61	49 020,15	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 072,19	83,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 196,25	25 523,70	93,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 033,64	92,44%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,76	54,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 496,14	42 496,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	81,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 003 627,92	999 866,62	99,63%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	707 852,83	705 006,62	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 658,50	382 653,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,94	19 659,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 074,01	95 289,44	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 154,72	9 154,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,08	523,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,92	757,15	77,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 268,83	185 432,36	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 536,83	11 536,83	100,00%
			Zadania statutowe	294 175,09	293 260,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 865,91	15 811,82	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	162 500,00	162 090,00	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153,00	153,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 475,09	43 321,76	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 792,84	5 792,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,50	500,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 411,68	32 188,27	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	825,74	91,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 356,98	31 356,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,09	1 219,09	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 413,92	6 354,34	85,71%
			Zadania statutowe	7 413,92	6 354,34	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,96	88,56	18,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 942,96	6 265,78	90,25%
855			Rodzina	2 436 474,24	2 321 168,54	95,27%
	85508		Rodziny zastępcze	1 516 172,00	1 497 321,12	98,76%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 456,00	847 689,22	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	849 456,00	847 689,22	99,79%
			Wynagrodzenia i pochodne	283 369,00	273 350,70	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 065,80	37 394,13	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	3 868,62	67,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 486,20	230 972,95	97,67%
			Zadania statutowe	383 347,00	376 281,20	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 030,00	90,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 347,00	367 251,20	98,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 213,59	90 213,59	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960,59	8 960,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 960,59	8 960,59	100,00%
			Zadania statutowe	81 253,00	81 253,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 253,00	81 253,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	830 088,65	733 633,83	88,38%
			Wynagrodzenia i pochodne	8 375,00	8 375,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00	8 375,00	100,00%
			Zadania statutowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	100,00%
			UE	805 413,65	708 958,83	88,02%
		3119	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 025,48	143 075,72	96,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,26	430,63	67,36%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 995,89	15 896,71	51,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 378,76	1 834,27	41,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 511,98	47 377,00	65,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 208,64	93 353,98	85,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 240,00	112 568,00	78,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 413,64	6 422,52	76,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	332 183,39	94,91%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacje	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	2 183,39	10,92%
			Zadania statutowe	20 000,00	2 183,39	10,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 183,39	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	2 772,68	27,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	2 772,68	27,73%
			Zadania statutowe	10 000,00	2 772,68	27,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 772,68	55,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	65 657 661,76	59 711 112,21	90,94%

w tym:

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

710			Działalność usługowa	321 124,68	321 124,68	100,00%
	71095		Pozostała działalność	321 124,68	321 124,68	100,00%
			Wydatki majątkowe UE	321 124,68	321 124,68	100,00%
		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	321 124,68	321 124,68	100,00%
750			Administracja publiczna	122 718,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	122 718,00	0,00	0,00%
			UE	122 718,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 667,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 800,20	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 814 446,51	1 487 109,98	81,96%
	80195		Pozostała działalność	1 814 446,51	1 487 109,98	81,96%
			UE	1 814 446,51	1 487 109,98	81,96%
		3247	Stypendia dla uczniów	214 204,08	214 204,08	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	12 595,92	12 595,92	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576,31	5 576,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 140,67	49 559,84	40,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,73	3 328,51	43,82%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,92	2 100,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 235,71	23 666,82	43,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,55	3 292,87	64,69%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	299,43	299,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 675,01	3 291,35	42,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	724,30	466,55	64,41%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,30	10 145,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 358,85	65 272,76	75,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 632,07	4 392,07	77,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,03	7 000,03	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 813,99	47 477,06	80,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,33	4 057,62	85,89%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	488 349,57	441 444,14	90,40%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 521,89	31 763,54	92,01%
		4269	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	286 616,52	284 024,02	99,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	280 890,16	180 298,65	64,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 872,78	10 957,28	64,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 169,35	2 169,35	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	8 264,07	1 524,29	18,44%
		4439	Różne opłaty i składki	485,99	89,65	18,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 504,66	21 504,66	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,62	1 493,62	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,01	78,01	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,28	311,21	8,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,57	18,31	8,34%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 146,38	38 054,05	80,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 453,82	12 919,12	96,03%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 845,32	2 845,32	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167,32	167,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 120,81	1 033 121,56	84,54%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	0,00	0,00%
			UE	92 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 130 120,81	1 033 121,56	91,42%
			UE	1 130 120,81	1 033 121,56	91,42%
		3117	Świadczenia społeczne	814 063,70	814 016,09	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	57 116,30	57 113,08	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 701,44	17 997,12	19,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 581,00	82 120,86	93,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,44	3 101,93	19,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 081,49	14 353,81	95,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 295,69	441,39	19,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 145,75	2 015,59	93,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 246,40	39 246,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,60	2 715,29	98,61%
855			Rodzina	805 413,65	708 958,83	88,02%
	85595		Pozostała działalność	805 413,65	708 958,83	88,02%
			UE	805 413,65	708 958,83	88,02%
		3119	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 025,48	143 075,72	96,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,26	430,63	67,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 995,89	15 896,71	51,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 378,76	1 834,27	41,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 511,98	47 377,00	65,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 208,64	93 353,98	85,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 240,00	112 568,00	78,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 413,64	6 422,52	76,33%

w tym:

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

750			Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	109 956,00	87,96%
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	109 956,00	87,96%
			Zadania statutowe	125 000,00	109 956,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	109 956,00	87,96%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie wydatków w ramach zadań zleconych za 2022 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 633,00	78 633,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 633,00	78 633,00	100,00%
			Zadania statutowe	78 633,00	78 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 633,00	78 633,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 766,00	176 496,32	93,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 766,00	176 496,32	93,01%
			Wynagrodzenia i pochodne	97 382,00	93 200,62	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 395,85	77 900,88	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,96	13 391,18	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994,19	1 908,56	95,71%
			Zadania statutowe	92 384,00	83 295,70	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 790,68	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 626,35	97,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 973,00	67 267,67	89,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 481,00	5 481,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	3 130,00	100,00%
710			Działalność usługowa	883 962,00	882 682,55	99,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 444,00	335 164,55	99,62%
			Zadania statutowe	336 444,00	335 164,55	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 444,00	335 164,55	99,62%
	71015		Nadzór budowlany	547 518,00	547 518,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492,08	1 492,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,08	1 492,08	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	488 427,03	488 427,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 653,82	150 653,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 220,46	192 220,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 299,72	13 299,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,50	69 660,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,53	3 092,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	57 598,89	57 598,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,32	14 860,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 006,91	25 006,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,10	754,10	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 097,56	6 097,56	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 175,38	95 173,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 731,00	86 728,91	100,00%

		Wynagrodzenia i pochodne	86 541,00	86 541,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 334,51	72 334,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,30	12 434,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,19	1 772,19	100,00%
		Zadania statutowe	190,00	187,91	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,91	98,90%
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 444,38	8 444,38	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 268,57	6 268,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,17	739,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	2 175,81	2 175,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,81	2 175,81	100,00%
752		Obrona narodowa	3 600,00	3 571,41	99,21%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 571,41	99,21%
		Zadania statutowe	3 600,00	3 571,41	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 571,41	98,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 557 856,00	5 556 205,50	99,97%
	75411	Komendy powiatowe PSP	5 544 856,00	5 543 348,44	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 338,00	152 337,74	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 338,00	152 337,74	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 036 243,00	5 034 739,16	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 964,00	49 964,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 100,00	56 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 956,00	6 954,58	99,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 792 608,00	3 792 608,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 290,00	230 289,52	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 428,00	263 427,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,00	19 960,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 727,43	99,98%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	614 208,00	612 707,40	99,76%
		Zadania statutowe	356 275,00	356 271,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 726,00	157 725,56	100,00%
	4260	Zakup energii	52 735,00	52 734,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 912,00	37 911,39	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 972,00	19 972,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 701,00	65 700,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 217,00	6 216,08	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,00	6 994,60	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	5 642,00	5 641,34	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 857,06	98,90%
		Zadania statutowe	13 000,00	12 857,06	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 857,06	98,90%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 864,98	99,14%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 864,98	99,14%
		Zadania statutowe	132 000,00	130 864,98	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	7 124,24	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 695,00	123 740,74	99,23%
851		Ochrona zdrowia	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
		Zadania statutowe	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 153 465,00	1 151 079,54	99,79%

852			Pomoc społeczna	2 660 567,00	2 629 081,76	98,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 657 867,00	2 626 381,76	98,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095,11	4 093,18	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,11	4 093,18	99,95%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 839 180,14	1 839 180,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 127,72	1 461 127,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 779,74	95 779,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 029,00	256 029,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 243,68	26 243,68	100,00%
			Zadania statutowe	814 591,75	783 108,44	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 832,00	338 821,09	100,00%
		4260	Zakup energii	45 793,73	45 793,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	209 714,94	178 282,06	85,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 630,39	104 630,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 311,03	3 311,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,31	1 478,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 164,30	13 164,30	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 591,42	42 591,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 105,00	4 105,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 745,78	6 745,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 747,00	42 707,48	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
			Zadania statutowe	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 947,20	239 947,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 947,20	239 947,20	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,86	143,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,86	143,86	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	218 127,71	218 127,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 743,66	117 743,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,06	8 893,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824,36	21 824,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,63	3 102,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 564,00	66 564,00	100,00%
			Zadania statutowe	21 675,63	21 675,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 118,19	13 118,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,34	4 954,34	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 603,10	3 603,10	100,00%
855			Rodzina	133 272,00	133 270,70	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	133 272,00	133 270,70	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 953,00	131 951,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 953,00	131 951,70	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 319,00	1 319,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
Razem:				11 128 243,58	11 077 006,25	99,54%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 rok

w zł

§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody z tytułu:			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	358 065,90	358 065,90	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 302 703,55	3 302 703,55	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 592 740,34	
	Razem przychody	3 660 769,45	5 253 509,79	143,51%
	Rozchody z tytułu:			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 033 929,32	2 033 929,32	100,00%
	Razem rozchody	2 033 929,32	2 033 929,32	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

w zł					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	6 467 158,87	4 788 291,34	74,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 467 158,87	4 788 291,34	74,04%
		"Remont ciągów powiatowych: nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E"	3 126 220,73	3 121 871,02	99,86%
		„Remont dróg powiatowych: Nr 3732E, Nr 2531E, Nr 3724E”	493 879,38	489 529,21	99,12%
		"Zakup sprzętu na potrzeby wydziału dróg"	100 000,00	78 105,00	78,11%
		"Budowa przejścia dla pieszych, droga powiatowa Nr 2531E m. Wartkowice"	86 469,00	86 039,00	99,50%
		"Budowa chodnika w m. Pęczniew w ciągu drogi powiatowej Nr 3712 E ul. Spacerowa, dł. 514,0 m.b."	10 244,20	0,00	0,00%
		"Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3705E i Nr 5137E w m. Budzynek"	2 129,00	1 360,00	63,88%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Brzeg"	1 230,00	880,00	71,54%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Pęczniew /na ulicy Spółdzielczej"	96 432,00	95 922,00	99,47%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2531E m. Wartkowice, ul. Targowa"	71 586,00	71 322,00	99,63%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Buczyna"	1 230,00	880,00	71,54%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Dalików /na ulicy Wschodniej"	83 640,00	83 130,00	99,39%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3712E, m. Zadzim"	96 432,00	95 922,00	99,47%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3723E w m. Małyń"	1 230,00	640,00	52,03%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Uniejów ul. Kościelnicza"	1 230,00	800,00	65,04%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Wilamów"	800,00	400,00	50,00%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3734E ul. Targowa, m. Uniejów"	117 112,00	116 912,00	99,83%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3739E ul. Szkolna, m. Uniejów"	117 112,00	116 912,00	99,83%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3746E w m. Poddebice /na ulicy Północnej"	95 694,00	94 710,00	98,97%
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3747E w m. Poddebice /na ulicy 1 Maja"	71 340,00	70 830,00	99,29%
		"Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3746E ul. Północna i Nr 3749E ul. Krótka w m. Poddebice"	56 842,00	56 642,00	99,65%
	*	"Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy przestrzeni w centrum Uniejowa pomiędzy ulicami Kościelnicza, Przechodnia, Rynek, Plac Kolegiacki z zapasem aż do głównych wylotów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", droga powiatowa Nr 3730E ul. Kościelnicza, dł. 90,00 m.b., droga powiatowa Nr 3735E odc. ul. Przechodniej, dł. 63,00 m.b., droga powiatowa Nr 3728E ul. Rynek, dł. 246,00 m.b."	50 000,00	50 000,00	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3735E na odc. ulicy Krótkiej w Uniejowie", dł. 113,00 m.b.	5 919,38	5 919,38	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3737E na odc. ulicy bp. Owczarka w Uniejowie", dł. 370,00 m.b.	26 675,62	26 675,62	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Czepów, gmina Uniejów" droga powiatowa Nr 3731E, dł. 1 600,00 m.b.	17 083,33	17 083,33	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Lekaszyn, gmina Uniejów" droga powiatowa Nr 3730E, dł. 1 600,00 m.b.	14 623,33	14 623,33	100,00%

	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Ireny Bojakowskiej oraz Przechodniej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3738E ul. Ireny Bojakowskiej, dł. 152,00 m.b., droga powiatowa Nr 3735E na odc. ul. Przechodniej dł. 81,00 m.b.	7 516,79	7 516,79	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Kilińskiego i Rzecznej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Kilińskiego, dł. 360,00 m.b., droga powiatowa Nr 3733E ul. Rzeczna, dł. 330,00 m.b.	22 356,01	22 356,01	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Targowej i Zielonej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Targowej, dł. 950,00 m.b., droga powiatowa Nr 3740E ul. Zielona, dł. 161,00 m.b.	18 225,00	18 225,00	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Kościelniczej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3730E, dł. 350,00 m.b.	11 340,00	11 340,00	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3736E, dł. 157,00 m.b.	6 662,48	6 662,48	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3737E, dł. 172,00 m.b.	7 299,03	7 299,03	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3737E, dł. 131,00 m.b.	5 559,14	5 559,14	100,00%
	*	„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie” droga powiatowa Nr 3741E, dł. 515,00 m.b.	12 225,00	12 225,00	100,00%
		"Poprawa życia mieszkańców wsi Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice" (Polski Ład edycja III)	1 370 000,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa dróg na terenie gmin Poddębice i Uniejów" (Polski Ład edycja II)	260 821,45	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	528 051,06	528 051,06	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 051,06	528 051,06	100,00%
		„Wykonanie prac remontowych usuwających skutki zalania pomieszczeń budynku stanowiącego własność Powiatu Poddębickiego, mieszczącego się w Poddębicach przy ul. Polnej 9”	528 051,06	528 051,06	100,00%
710		Działalność usługowa	380 041,68	380 041,68	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 917,00	58 917,00	100,00%
		„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Roźniatów i Roźniatów Kolonia gmina Uniejów, powiat poddębicki, woj. łódzkie”	58 917,00	58 917,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	321 124,68	321 124,68	100,00%
		„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	321 124,68	321 124,68	100,00%
801		Oświata i wychowanie	106 250,00	106 249,03	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	106 250,00	106 249,03	100,00%
		"Modernizacja siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach"	106 250,00	106 249,03	100,00%
852		Pomoc społeczna	63 747,00	63 707,48	99,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	100,00%
		"Zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie"	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	42 747,00	42 707,48	99,91%
		"Przyłącze zrzutu wody deszczowej z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie do kanalizacji deszczowej - gminnej przy ul. Wspólnej- II etap - wykonanie pozostałej części przyłącza do studni deszczowej zbiorczej na posesji PŚDS"	42 747,00	42 707,48	99,91%
Razem:			7 545 248,61	5 866 340,59	77,75%

* Wydatki niewygasające wg. stanu na 31.12.2022 r. do realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. - zgodnie z załącznikiem do uchwały nr L/256/22 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	kwota
* 600	60014	205 485,11 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2022 roku

DOTACJA PODMIOTOWA

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres i cel dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	300 000,00	300 000,00	100,00%
RAZEM					300 000,00	300 000,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJA PODMIOTOWA**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres i cel dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	369 518,40	321 442,19	86,99%
RAZEM					369 518,40	321 442,19	86,99%
2	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	247 849,70	246 399,49	99,41%
RAZEM					247 849,70	246 399,49	99,41%
3	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 639 664,43	1 601 161,01	97,65%
RAZEM					1 639 664,43	1 601 161,01	97,65%
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilkowicach	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	86 320,00	86 320,00	100,00%
RAZEM					86 320,00	86 320,00	100,00%

DOTACJA CELOWA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres i cel dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich obrazu Matki Boskiej Różańcowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Poddębicach	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja techniczna i estetyczna) ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa w kościele parafialnym	13 000,00	13 000,00	100,00%
3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy obrazie przedstawiającym św. Antoniego Padewskiego umieszczonym w zwieńczeniu ołtarza bocznego w kościele parafialnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM					30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓLEM					2 673 352,53	2 585 322,69	96,71%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Wykonanie dochodów Skarbu Państwa
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2022 roku
w związku z realizacją zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Przekazane na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 000,00	651 594,92	106,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 000,00	651 594,92	106,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 138,00	3 103,82	75,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	568 573,60	595 701,80	104,77%
		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	0,00	1 708,02	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 491,00	25 734,13	1725,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 797,40	10 348,05	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	14 969,64	62,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,46	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 230,13	107,67%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 230,13	107,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 230,13	107,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203,00	4 044,15	183,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 203,00	4 044,15	183,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 203,00	4 044,15	183,57%
Razem:				617 203,00	658 869,20	106,75%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego**Wykonanie planu rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	110 313,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 313,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	49 010,91	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	61 302,73	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego**Wykonanie planu dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań
ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok**Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 886,48	16 268,94	71,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 886,48	16 268,94	71,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 886,48	16 268,94	71,09%

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
020			Leśnictwo	89 500,00	82 760,49	92,47%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 500,00	82 760,49	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	484,65	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	82 275,84	92,97%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Wykonanie planu dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań
z zakresu geodezji i kartografii za 2022 rok**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	805 435,00	760 105,51	94,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 435,00	760 105,51	94,37%
		0830	Wpływy z usług	805 435,00	760 105,51	94,37%
Razem:				805 435,00	760 105,51	94,37%

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 168 701,25	1 051 762,31	89,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 576,57	730 637,63	86,20%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 605,71	135 605,71	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	653 053,86	536 114,92	82,09%
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	58 917,00	58 917,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	321 124,68	321 124,68	100,00%
		M11UZ	Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	321 124,68	321 124,68	100,00%
Razem:				1 168 701,25	1 051 762,31	89,99%

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 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2021 r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	239 777 595,74	66 647 274,92	173 130 320,82	249 372 812,14	72 452 399,97	176 920 412,17
2	DPS Gostków	4 387 363,44	3 213 269,83	1 174 093,61	4 291 291,88	3 167 673,00	1 123 618,88
3	ZSP w Poddębicach	9 477 320,30	6 039 198,39	3 438 121,91	10 296 205,01	6 474 907,00	3 821 298,01
4	LO w Poddębicach	7 898 700,97	1 576 844,74	6 321 856,23	8 089 941,93	1 951 181,07	6 138 760,86
5	PUP w Poddębicach	708 144,10	697 399,96	10 744,14	726 788,79	719 014,91	7 773,88
6	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	483 428,09	483 428,09	0,00	515 071,47	515 071,47	0,00
7	PSDS w Pęczniewie	1 593 121,25	696 514,71	896 606,54	1 645 153,96	738 177,85	906 976,11
8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	261 823,14	261 823,14	0,00	266 622,14	266 622,14	0,00
9	PCPR w Poddębicach	1 161 257,18	678 508,29	482 748,89	1 256 233,95	792 466,92	463 767,03
10	PINB w Poddębicach	144 770,16	144 770,16	0,00	137 715,54	137 715,54	0,00
11	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Poddębicach	832 665,15	719 866,24	112 798,91	829 201,65	717 484,97	111 716,68
12	PSDS w Czepowie	2 325 898,87	1 205 020,81	1 120 878,06	2 328 733,42	1 247 608,15	1 081 125,27
13	Komenda PSP	3 095 031,71	2 783 203,81	311 827,90	2 775 757,24	2 487 795,04	287 962,20
Razem		272 147 120,10	85 147 123,09	186 999 997,01	282 531 529,12	91 668 118,03	190 863 411,09

STRUKTURA ZMIANY MAJĄTKU POWIATU PODDĘBICKIEGO

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.	Wartość netto na dzień 31.12.2022r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	268 899 285,51	279 265 911,19	10 366 625,68	184 723 590,95	188 593 625,42	3 870 034,47
Grunty i tereny	60 996 855,84	63 587 779,68	2 590 923,84	60 996 855,84	63 587 779,68	2 590 923,84
Budynki i budowle	178 060 789,11	185 491 826,16	7 431 037,05	121 965 140,18	123 545 128,40	1 579 988,22
Urządzenia techniczne, maszyny	14 551 454,55	3 729 953,27	-10 821 501,28	788 540,22	593 827,02	-194 713,20
Środki transportu	4 413 467,82	4 183 908,06	-229 559,76	926 746,07	824 089,33	-102 656,74
Środki trwałe inne	487 138,99	11 179 601,79	10 692 462,80	46 308,64	42 800,99	-3 507,65
Wyposażenie	9 702 256,77	10 375 723,03	673 466,26	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	687 322,43	717 119,20	29 796,77	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	989 634,59	1 007 417,93	17 783,34	18 206,06	11 585,67	-6 620,39
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)	272 147 120,10	282 531 529,12	10 384 409,02	186 999 997,01	190 863 411,09	3 863 414,08

Splata zobowiązań w okresie 31 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2022 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	Splata za 2021r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2022r. kapitał wraz z odsetkami
Zobowiązania z tytułu przejętych kredytów	6 310 912,64	360 031,87	500 261,23	459 370,88	417 181,90	403 703,68	396 181,37	377 570,52	388 262,60	300 403,08	222 304,52	323 120,68
		w tym odsetki: 279 822,87	w tym odsetki: 187 757,23	w tym odsetki: 146 866,88	w tym odsetki: 104 677,90	w tym odsetki: 91 199,68	w tym odsetki: 83 677,37	w tym odsetki: 74 441,52	w tym odsetki: 66 383,60	w tym odsetki: 34 774,08	w tym odsetki: 22 300,52	w tym odsetki: 123 116,68
Zobowiązania wobec ZUS	4 536 298,56	405 954,60	422 421,72	430 106,35	414 785,00	424 985,51	435 287,00	459 127,00	485 113,00	512 990,00	544 508,29	0,00
		w tym odsetki: 124 615,00	w tym odsetki: 137 493,00	w tym odsetki: 148 468,00	w tym odsetki: 148 178,00	w tym odsetki: 158 952,91	w tym odsetki: 172 617,00	w tym odsetki: 185 571,53	w tym odsetki: 199 545,41	w tym odsetki: 231 641,11	w tym odsetki: 231 641,11	w tym odsetki: 0,00
Pożyczka z MF - Program Naprawczy	10 283 934,85	802 332,98	785 065,52	768 479,57	751 893,73	735 807,63	718 721,93	702 136,02	685 550,14	640 018,51	602 620,68	620 087,01
		w tym odsetki: 249 469,98	w tym odsetki: 232 202,52	w tym odsetki: 215 616,57	w tym odsetki: 199 030,73	w tym odsetki: 182 944,63	w tym odsetki: 165 858,93	w tym odsetki: 149 273,02	w tym odsetki: 132 687,14	w tym odsetki: 87 155,51	w tym odsetki: 49 757,68	w tym odsetki: 67 224,01
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	1 369 433,49	943 207,69

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 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	Splata za 2021r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2022r. kapitał wraz z odsetkami
		w tym odsetki: 6 781,95	w tym odsetki: 78 727,16	w tym odsetki: 48 489,05	w tym odsetki: 33 743,38	w tym odsetki: 20 834,65	w tym odsetki: 15 620,29	w tym odsetki: 11 432,29	w tym odsetki: 7 003,83	w tym odsetki: 2 684,70	w tym odsetki: 29,67	w tym odsetki: 29,67	w tym odsetki: 29,67
BS Poddębice - 24.06.2013 r.	2 552 873,80			21 428,23	298 464,14	275 670,54	267 666,30	261 824,97	254 952,96	248 718,38	235 545,44	228 225,27	241 589,32
				w tym odsetki: 21 428,23	w tym odsetki: 78 789,06	w tym odsetki: 55 995,66	w tym odsetki: 47 991,42	w tym odsetki: 42 150,09	w tym odsetki: 35 278,08	w tym odsetki: 29 043,50	w tym odsetki: 15 870,56	w tym odsetki: 8 550,39	w tym odsetki: 21 914,44
BS Malanów - 18.09.2014 r.	862 600,85					94 557,15	92 273,94	90 669,95	88 809,01	87 095,78	82 222,32	79 808,82	89 118,62
						w tym odsetki: 17 187,15	w tym odsetki: 14 903,94	w tym odsetki: 13 299,95	w tym odsetki: 11 439,01	w tym odsetki: 9 725,78	w tym odsetki: 4 852,32	w tym odsetki: 2 438,82	w tym odsetki: 11 748,62
Razem	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	308 034,09	330 707,94

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	Splata za 2021r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2022r. kapitał wraz z odsetkami
BS Malanów - 06.07.2015 r.	2 022 570,47					4 246,37	217 018,30	213 647,33	209 555,47	205 880,91	193 116,26	186 983,92	217 915,43
						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	w tym odsetki: 5 954,62	w tym odsetki: 36 886,13
BS Wartkowiec - 16.08.2016 r.	3 312 624,34						3 061,03	361 808,06	354 720,67	348 398,49	326 434,78	310 489,87	374 145,41
							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	w tym odsetki: 12 289,87	w tym odsetki: 75 945,41
BS Malanów - 16.05.2018 r.	4 531 005,16								23 595,55	292 994,10	264 007,11	254 806,12	421 042,92
									w tym odsetki: 23 595,55	w tym odsetki: 76 507,42	w tym odsetki: 39 440,37	w tym odsetki: 21 857,74	w tym odsetki: 179 400,03
Razem	9 866 199,97								847 273,50	783 558,15	752 279,91	1 013 103,76	

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	Splata za 2021r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2022r. kapitał wraz z odsetkami
BS Poddębice - 29.11.2019 r.	4 182 023,40										397 552,84	380 012,42	533 640,78
											w tym odsetki: 50 518,77	w tym odsetki: 26 962,08	w tym odsetki: 174 469,86
WFOŚiGW - 28.11.2019 r.	688 810,45										69 723,50	69 266,69	69 266,60
											w tym odsetki: 9 684,82	w tym odsetki: 8 321,21	w tym odsetki: 7 400,68
WFOŚiGW - 14.06.2021 r.	688 810,45											2 517,13	45 486,63
												w tym odsetki: 2 517,13	w tym odsetki: 3 374,22
Razem	4 870 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00							451 796,24	648 394,01

Razem splata zobowiązań w 2022 r. 2 935 413,40 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. 12 969 998,63 zł

**Wskaźnik zadłużenia Powiatu Poddębickiego w latach 1999 - 2022
(stan na 31.12.2022 r.)**

ROK	DOCHODY WYKONANE	KWOTA DŁUGU	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
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%
2021	54 296 458,34	15 203 931,95	28,00%
2022	68 886 212,15	12 969 998,63	18,83%

