



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Poz. 4378

### INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU PODDĘBICKIEGO

#### **o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2021 rok**

Uchwałą Nr XXVII/144/20 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2021 po stronie:

- dochodów w wysokości 47 444 727,96 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 47 412 131,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 32 596,56 zł,
- wydatków w wysokości 46 068 646,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 45 746 246,58 zł, wydatki majątkowe w kwocie 322 400,00 zł,
- rozchodów w wysokości 1 976 081,38 zł,
- przychodów w wysokości 600 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 53 946 907,96 zł, tj. o kwotę 6 502 180,00 zł, w tym:

- dochodów majątkowych o kwotę 1 970 610,16 zł,
- dochodów bieżących o kwotę 4 531 569,84 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 54 853 645,31 zł, tj. o kwotę 8 784 998,73 zł, w tym:

- wydatków majątkowych o kwotę 5 631 714,02 zł,
- wydatków bieżących o kwotę 3 153 284,71 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 54 296 458,34 zł, tj. 100,65 % planu zał. Nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 4 596 658,13 zł, tj. 159,45 % planu zał. Nr 7,
- po stronie wydatków w wysokości 51 663 525,30 zł, tj. 94,18 % planu zał. Nr 4,
- po stronie rozchodów w wysokości 1 976 081,38 zł, tj. 100,00 % planu zał. Nr 7.

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

**I. Zadania zlecone:**

1) plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- dochody w wysokości 10 025 993,10 zł,
- wydatki w wysokości 10 025 993,10 zł;

2) wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- dochody w wysokości 9 970 722,45 zł,
- wydatki w wysokości 9 970 261,83 zł.

Różnica w kwocie 460,62 zł dotyczy wydatków poniesionych przez powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. 2020 a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym, tj. 2021.

**II. Zadania własne:**

1) plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- dochody w wysokości 43 920 914,86 zł,
- wydatki w wysokości 44 827 652,21 zł;

2) wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- dochody w wysokości 44 325 735,89 zł,
- wydatki w wysokości 41 693 263,47 zł.

**Dochody ogółem**

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

Plan dochodów po zmianach uchwalony w wysokości 53 946 907,96 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w 100,65 %, tj. w kwocie 54 296 458,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i przedstawia się następująco:

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 321 235,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 316 768,00 zł, tj. 98,61 % planu w następujących rozdziałach:

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

Plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego ustalony został w kwocie 75 665,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 71 198,00 zł, tj. 94,10 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 71 198,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”**

Plan dochodów otrzymanych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 245 570,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

**Zadania majątkowe:**

§ 6630. – 245 570,00 zł – w tym dotacja w kwocie 11 500,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, na podstawie Umowy

Nr 233/RR/2021 zawartej w dniu 30 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim oraz dotacja w kwocie 234 070,00 zł na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów - Osowiec, m. Ferdynandów, dł. 0,81 km", na podstawie Umowy Nr 157/RR/2021 zawartej w dniu 21 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

### **Dział 020 – „Leśnictwo”**

#### **Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 13 587,92 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 12 822,31 zł, tj. 94,37 %.

#### **Zadania bieżące:**

§ 0580. – 305,00 zł – jest to wpływ z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nr 689/OB/2020 od firmy GEOKOMP,

§ 2440. – 12 517,31 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 urządzenia lasu Nr ZU.6007.24.2021 zawartej w dniu 21 maja 2021 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Powiatem Poddębickim.

### **Dział 600 – „Transport i łączność”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 1 785 508,34 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 1 760 216,31 zł, co stanowi 98,58 %, w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”**

Planowane dochody w kwocie 108 986,46 zł zrealizowane zostały w wysokości 91 736,82 zł, co stanowi 84,17 % planu.

#### **Zadania bieżące:**

§ 2170. – 74 579,41 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 – Wielenin Nr 919071.

Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 12/FA/2021 została zawarta w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego a Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Poddębickiego.

§ 2310. – 17 157,41 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 - Wielenin z wjazdem do Żelgoszczy, w tym przez Gminę Wartkowice w kwocie 9 826,33 zł na podstawie Umowy Nr RG.032.9.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku, przez Gminę Poddębice w kwocie 3 068,70 zł na podstawie Umowy Nr 8/WK/21 z dnia 22 lutego 2021 roku oraz przez Gminę Uniejów na podstawie Umowy Nr 27/WK/21 z dnia 29 marca 2021 roku w kwocie 4 262,38 zł.

#### **Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 13 139,88 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 6 180,49 zł, tj. 47,04 % planu, w tym:

#### **Zadania majątkowe, w tym:**

§ 0870. – 6 180,49 zł – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 1 008,49 zł oraz ze sprzedaży płyt chodnikowych – 5 172,00 zł.

**Rozdział 60018 – „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”**

Plan dochodów, który stanowił kwotę 1 663 172,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 1 662 089,00 zł, tj. 99,93 % planu, w tym:

**Zadania majątkowe:**

§ 6350. – 1 662 089,00 zł – jest to dofinansowanie dla Powiatu Poddębickiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku inwestycji samorządowych na drogach powiatowych.

**Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów w kwocie 210,00 zł został wykonany w tej samej wysokości, tj. 100,00 % planu.

**Zadania bieżące:**

§ 0690. – 210,00 zł – wpływ opłat za rejestrację łodzi.

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

Plan dochodów w wysokości 355 985,81 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 354 027,73 zł, tj. 99,45 % planu, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

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

§ 0920. – 33,61 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od stanu zadłużenia za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi,

§ 2110. – 117 801,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 229 948,68 zł – dochody uzyskane z tytułu 25 % odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa m.in.: z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwałe zarząd.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 0770. – 5 928,33 zł – dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 1 617 546,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1 534 558,12 zł, co stanowi 94,87 % planu.

**Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan dochodów w wysokości 1 119 856,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany w wysokości 1 086 994,25 zł, tj. 97,07 % planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0640. – 351,20 zł – dochody uzyskane z wpływów dotyczących zwrotów kosztów upomnień,

§ 0830. – 772 920,67 zł – dochody uzyskane z wpływów za usługi geodezyjne,

§ 0920. – 68,38 zł – dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne,

§ 2110. – 313 654,00 zł – dotacja celowa 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 497 690,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 447 563,87 zł, tj. 89,93 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 447 349,81 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 214,06 zł – dochody uzyskane z tytułu 5 % odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan dotacji w tym dziale stanowił kwotę 248 731,90 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 230 895,88 zł, tj. 92,83 % planu, w tym:

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Plan dotacji stanowił kwotę 80 313,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 80 310,87 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 80 310,87 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 96 418,90 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 99 985,86 zł, tj. 103,70 % planu, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

§ 0570. – 37 464,40 zł – wpływ kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia transakcji zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 0630. – 240,00 zł – dochody dotyczą postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku Sygn. Akt. I NS 744/14 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej, w którym zasądzono od wnioskodawców sprawy na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0640. – 92,80 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. – 640,00 zł – dochody uzyskano z wpływu opłat za wydanie kart wędkarskich,

§ 0750. – 11 464,92 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach,

§ 0830. – 12 140,45 zł – dochody z tytułu: zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów – 7 252,98 zł, zwrotu kosztów od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach za przesyłki pocztowe – 4 637,80 zł oraz za usługi telekomunikacyjne – 213,40 zł, zwrotu kosztów za przekroczone limity rozmów telefonicznych od pracowników Starostwa Powiatowego w Poddębicach – 31,72 zł, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 4,55 zł,

§ 0920. – 8 836,88 zł – odsetki od zapłaconych po terminie kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku terminowego zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 115,80 zł, odsetki od należności zapłaconej po terminie za usuwanie i parkowanie pojazdu – 160,53 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat overnight – 8 560,55 zł,

§ 0940. – 536,33 zł – dochody otrzymane za przesyłki pocztowe za m-c grudzień 2020 r. od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach,

§ 0970. – 2 337,90 zł – dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń – 1 399,49 zł, nadpłat za usługi geodezyjne i rejestracji pojazdów – 15,23 zł oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej od zezłomowanych pojazdów – 923,18 zł,

§ 2440. – 23 173,60 zł – dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartych porozumień wraz z aneksami o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

## **II. Zadania majątkowe:**

§ 0870. – 3 058,58 zł – wpływy uzyskane ze sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Zafira – 1 626,02 zł, ze sprzedaży aparatu telefonicznego – 81,30 zł oraz ze sprzedaży złomu – 1 351,26 zł.

### **Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan dotacji stanowił kwotę 72 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 50 599,15 zł, tj. 70,28 %, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 31 830,00 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 2021 roku,

§ 2120. – 18 769,15 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 w Powiecie Poddębickim, w 2021 roku.

### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan dotacji stanowił kwotę 4 989 945,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie planu wyniosło 4 989 775,41 zł, co stanowi 100,00 % planu i było zrealizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Planowane dochody w wysokości 4 968 945,21 zł zostały wykonane w kwocie 4 968 921,26 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

#### **Zadania bieżące:**

§ 0940. – 40,21 zł – dochody uzyskane w związku z otrzymaną nadpłatą za energię elektryczną, za 2020 r.,

§ 2110. – 4 968 881,05 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 2021 roku zostały wykonane w wysokości 12 854,15 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 12 854,15 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

#### **Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Planowane dochody w kwocie 8 000,00 zł, w 2021 roku zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 8 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na prowadzone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

### **Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**

#### **Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Plan dotacji stanowił kwotę 132 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 132 000,00 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 10 008 148,60 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 10 704 399,36 zł, co stanowi 106,96 % planu.

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

Plan dochodów stanowił kwotę 1 569 767,60 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 1 597 772,99 zł, tj. 101,78 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0420. – 1 044 743,00 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0490. – 443 284,60 zł – w tym wpływy w kwocie 438 784,60 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 4 500,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

§ 0640. – 375,60 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

§ 0650. – 109 225,00 zł – wpływy z opłat za wydanie praw jazdy,

§ 0920. – 144,79 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 8 438 381,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 9 106 626,37 zł, tj. 107,92 % planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0010. – 8 592 761,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020. – 513 865,37 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan w tym dziale na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowił kwotę 22 470 539,56 zł. Wykonany został w wysokości 22 475 361,69 zł, co stanowi 100,02 % planu.

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

Plan subwencji w wysokości 13 030 528,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2920. – 13 030 528,00 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 2021 r. zostały wykonane w ramach zadań bieżących w wysokości 1 285 987,00 zł.

**Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”**

Plan subwencji w wysokości 4 904 226,00 zł, w 2021 roku został wykonany w kwocie 4 904 226,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2920. – 4 904 226,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza).

**Rozdział 75809 – „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego”**

Plan dochodów w wysokości 689 411,56 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w kwocie 694 233,69 zł, tj. 100,70 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2320. – 694 233,69 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 – 52 111,78 zł,
- Miasto Ruda Śląska – 9 869,52 zł,
- MOPS w Łodzi – 108 532,26 zł,
- Gmina Wartkowice – 95 559,13 zł,
- M-GOPS Uniejów – 107 649,31 zł,
- M-GOPS Poddębice – 150 904,31 zł,
- GOPS Dalików – 35 786,87 zł,
- GOPS Zadzim – 10 969,77 zł,
- Powiat Sieradz – 11 336,00 zł,
- GOPS Pęczniew – 41 807,19 zł,
- Powiat Łęczycki – 33 050,48 zł,
- MOPS Zabrze – 9 266,65 zł,
- PCPR Łask – 27 390,42 zł.

**Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”**

Plan dochodów w wysokości 2 560 387,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2920. – 2 560 387,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 628 676,43 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 529 872,75 zł, co stanowi 84,28 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 80115 – „Technika”**

Plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 14 070,00 zł został wykonany w wysokości 19 000,77 zł, co stanowi 135,04 % planu.

**Zadania bieżące:**

§ 0610. – 312,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0690. – 81,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750. – 6 607,77 zł – dochody uzyskano z wpływów, z opłat za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat do napojów,

§ 2130. – 12 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.



**Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 33 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 26 585,00 zł, co stanowi 80,56 % planu.

**Zadania bieżące:**

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

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

§ 0750. – 4 340,00 zł – dochody uzyskano z wpływów z opłat za wynajem sali dydaktycznej i sali gimnastycznej,

§ 2130. – 12 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”,

§ 2700. – 10 000,00 zł – dochody otrzymano na podstawie umowy o przyznanie grantu Nr 1000037925 zawartej w dniu 26 marca 2021 roku pomiędzy Spółką Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. a Powiatem Poddębickim, organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

**Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”**

Plan dochodów w tym rozdziale, który stanowił kwotę 1 601,57 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

**Zadania bieżące:**

§ 0940. – 1 601,57 zł – dochody uzyskano z tytułu rozliczenia za 2020 rok składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jest to korekta ZUS za grudzień 2020 r. spowodowana przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u jednego pracownika (pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie korekty).

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów po zmianach w kwocie 580 004,86 zł na dzień 31 grudnia 2021r. został wykonany w wysokości 482 685,41 zł, tj. 83,22 % planu.

**Zadania bieżące:**

§ 0970. – 93 407,61 zł – dochody z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, pod tytułem: „Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu” (wyjazd uczniów do Grecji – płatność końcowa) na podstawie umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064054 080840.

**Zadania bieżące UE:**

§ 2057. – 367 050,04 zł i § 2059 – 22 227,76 zł – są to dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, w ramach projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080840 pod tytułem „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan dochodów w kwocie 2 105 327,28 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 2 090 528,40 zł, tj. 99,30 % planu, w tym:

**Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”**

Plan dochodów w kwocie 989 872,28 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 975 348,21 zł, tj. 98,53 % 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. – 111,65 zł – wpływy odsetek od nieterminowej spłaty zadłużenia, od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach,

§ 0970. – 864,28 zł – wpływy z tytułu spłaty zadłużenia od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach.

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

Plan dotacji w kwocie 1 115 455,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w wysokości 1 115 180,19 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 1 115 180,19 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dotacji w kwocie 7 589 715,18 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w wysokości 7 572 824,98 zł, tj. 99,78 % planu, w tym:

**Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan dotacji w kwocie 5 194 456,28 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w wysokości 5 191 995,56 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

**I. Zadania bieżące:**

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

§ 0830. – 3 748 606,32 zł – dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 2130. – 1 373 689,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,

§ 2700. – 67 575,00 zł – środki otrzymane na podstawie Umowy Nr 14/2021/dps o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, zawartej w dniu 27 maja 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 0870. – 448,00 zł – wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży złomu.

**Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan dochodów w wysokości 2 194 664,28 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 2 197 598,54 zł, tj. 100,13 % planu, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0750. – 53 181,60 zł – dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie,

§ 0970. – 6 785,28 zł – jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania (w wyniku ulewy) pomieszczeń piwnic Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie,

§ 2110. – 2 136 938,40 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, tj. na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie,

§ 2360. – 693,26 zł – wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w zakresie odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

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

Plan dotacji stanowił w kwocie 3 600,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 3 600,00 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), tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

#### **Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Plan dochodów w wysokości 6 049,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 4 847,89 zł, tj. 80,14 % planu, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2130. – 3 807,89 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2021,

§ 2440. – 1 040,00 zł – dochody uzyskane na podstawie Porozumienia nr CAZ-5306-KFS-21/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach.

#### **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów w kwocie 190 945,62 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 174 782,99 zł, tj. 91,54 %, w tym:

##### **Zadania bieżące UE:**

§ 2057. – 108 702,34 zł oraz § 2059 – 20 275,28 zł – dotacja celowa otrzymana w związku z podpisaniem w dniu 1 kwietnia 2021 r. Umowy nr 27/ŁP/POWR/2021 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: Łódzkie pomagają nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

§ 2057. – 38 554,38 zł oraz § 2059 – 7 250,99 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.02.05.30 zawartej w dniu 18 czerwca 2021 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Poddebickim prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

#### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan dotacji w kwocie 811 160,84 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w wysokości 779 498,98 zł, co stanowi 96,10 % planu, z tego:

#### **Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Plan dotacji, który stanowił kwotę 165 120,10 zł został wykonany w wysokości 165 118,45 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110. – 164 985,10 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360. – 133,35 zł – wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

#### **Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”**

Plan dochodów w kwocie 285 600,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w wysokości 281 852,41 zł, tj. 98,69 % planu, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2690. – 281 852,41 zł – środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:

- refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b – 15z**z**e, 15 z**z**e<sup>2</sup> i 15z**z**e<sup>4</sup> 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 144 892,84 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 115 680,38 zł, tj. 79,84 % planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 0970. – 43 897,85 zł – dochody uzyskane z tytułu 2,5 % odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON realizowanych przez PCPR,

§ 2460. – 71 782,53 zł – jest to pomoc finansowa uzyskana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowana na podstawie umowy nr POS/000039/05/D z dnia 22 listopada 2021 r.

#### **Rozdział 85326 – „Fundusz Solidarnościowy”**

Plan dochodów w wysokości 14 280,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w wysokości 14 025,00 zł, tj. 98,21 % planu.

##### **Zadania bieżące:**

§ 2170. – 14 025,00 zł – dochody uzyskane na podstawie Umowy Nr 2/2021/OW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021.

#### **Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Plan dochodów w wysokości 56 273,90 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 57 828,90 zł, tj. 102,76 % planu, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 0620. – 3 915,00 zł – dochody uzyskano z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,

§ 0690. – 47 640,00 zł – dochody uzyskano z tytułu złożonych przez pracodawców oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

§ 0970. – 6 273,90 zł – dochody uzyskano z tytułu wpływu środków od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkodę majątkową powstałą w wyniku awarii kanalizacji (nastąpiło zalanie części pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach).

**Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”**

Plan dochodów w wysokości 27 034,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 27 033,84 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 27 033,84 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę repatriantom oraz członkom ich najbliższych rodzin jednorazowej pomocy finansowej.

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Plan dotacji w wysokości 117 960,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące UE:**

§ 2057. – 94 191,35 zł oraz § 2059 – 6 608,65 zł – dotacja celowa otrzymana 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 o dofinansowanie 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.

**Zadania bieżące:**

§ 2110. – 17 160,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 284 697,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w wysokości 253 305,93 zł, co stanowi 88,97 % planu.

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

Plan dochodów wynosił 15 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiło kwotę 19 882,71 zł, tj. 132,55 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0750. – 19 882,71 zł – dochody uzyskane z tytułu opłat za wynajem, w tym od:

- Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 18 495,86 zł,
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach w kwocie 1 386,85 zł.

**Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan dochodów w tym rozdziale stanowił kwotę 269 697,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w kwocie 233 423,22 zł, tj. 86,55 % planu.

**Zadania bieżące:**

§ 0750. – 113 411,76 zł – dochody uzyskano z tytułu opłat za najem: kotłowni przez Geotermię Poddębice Sp. z o.o., pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych emerytom oraz z tytułu najmu pokoi przez inne osoby fizyczne m.in.: w czasie trwania wakacyjnych obozów sportowych i kolonii,

§ 0830. – 83 506,00 zł – dochody uzyskano w związku z wpłatami za wyżywienie w stołówce, w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

§ 0970. – 36 505,46 zł – dochody uzyskano z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce internackiej (koszty przygotowania posiłków).

**Dział 855 – „Rodzina”**

Plan dotacji w kwocie 489 455,51 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 472 023,19 zł, co stanowi 96,44 % planu, z tego:

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Plan dochodów w kwocie 322 024,15 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany w wysokości 322 023,19 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0940. – 77,15 zł – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych za rok 2020 od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,

§ 2160. – 321 946,04 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 167 431,36 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 150 000,00 zł, tj. 89,59 % planu, w tym:

**Zadania bieżące UE:**

§ 2057. – 127 500,00 zł oraz § 2059 – 22 500,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach pn.: „Centrum usług środowiskowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osie 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. Umowa została zawarta w dniu 14 października 2021 r. na okres trzech lat.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 24 646,48 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 17 579,30 zł, tj. 71,33 % planu, w tym:

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

Plan dochodów w tym rozdziale stanowił kwotę 24 646,48 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 17 579,30 zł, tj. 71,33 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0690. – 17 579,30 zł – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Plan dochodów w tym dziale, który stanowił kwotę 70 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania majątkowe:**

§ 6300. – 70 000,00 zł – dotacja przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały Nr XXXI/417/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach – II etap”.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **54 853 645,31 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi **48 899 531,29 zł**, co stanowi 89,15 % wydatków ogółem,
- plan wydatków majątkowych wynosi **5 954 114,02 zł**, co stanowi 10,85 % wydatków ogółem.

Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie **51 663 525,30 zł**, tj. 94,18 % planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę **31 306 880,25 zł**, tj. 60,60 % wydatków ogółem,
- wydatki statutowe, które stanowią kwotę **9 853 056,17 zł**, tj. 19,07 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią kwotę **1 882 018,60 zł**, tj. 3,64 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu, które stanowią kwotę **392 591,17 zł**, tj. 0,76 % wydatków ogółem,
- dotacje, które stanowią kwotę **1 818 380,18 zł**, tj. 3,52 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, które stanowią **5 083 169,37 zł**, tj. 9,84 % wydatków ogółem,
- wydatki unijne majątkowe, które stanowią kwotę **101 777,74 zł**, tj. 0,20 % wydatków ogółem,
- wydatki unijne bieżące, które stanowią kwotę **1 225 651,82 zł**, tj. 2,37 % wydatków ogółem.

### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

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

Planowane wydatki po zmianach wykonywane przez powiat, które stanowiły kwotę 102 842,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 83 375,00 zł, tj. 81,07 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące tytuły:

#### **I. Zadania bieżące:**

##### **Wydatki statutowe 71 198,00 zł**

##### **Zakup usług pozostałych, w tym:**

- opracowanie projektów wymiany gruntów położonych w obrębach Wartkowice gm. Wartkowice, Dybów i Kraczynki gm. Pęczniew, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej oraz wykonanie prac scaleniowych gruntów położonych w obrębach Wilczyca gm. Dalików oraz Pełczyska, Wólka i Wartkowice gm. Wartkowice.

#### **II. Wydatki majątkowe 12 177,00 zł, w tym:**

##### **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:**

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

### **Dział 020 – „Leśnictwo”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 149 169,26 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w wysokości 99 022,90 zł, tj. 66,38 % planu.

#### **Dział 02001 – „Gospodarka leśna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 64 169,26 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 33 841,86 zł tj. 52,74 % planu.

#### **Zadania bieżące:**

##### **Wydatki statutowe**

##### **Zakup usług pozostałych 33 841,86 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 Zadzim – 28 664,26 zł,
- pozostałe – 305,00 zł,
- podatek VAT naliczony (-127,40 zł).

**Dział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły kwotę 85 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane przez Powiat Poddębicki w wysokości 65 181,04 zł, tj. 76,68 % planu, z tego na:

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe****Zakup usług pozostałych 65 181,04 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 7 843 537,73 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w wysokości 6 867 825,59 zł, tj. 87,56 % planu.

**Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”**

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły kwotę 108 986,46 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 89 201,87 zł, tj. 81,85 % planu, z tego:

**Wydatki statutowe****Zakup usług pozostałych 89 201,87 zł**

- środki zostały przeznaczone na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Poddębice – Wielenin Nr 919071.

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Planowane wydatki po zmianach wykonywane przez powiat w 2021 roku wyniosły 7 729 551,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2 707 394,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 022 157,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 6 778 623,72 zł, tj. 87,70 % planu i zostały przeznaczone na niżej wymienione tytuły:

**I. Zadania bieżące:****1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 442,37 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41 494,37 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 60 948,00 zł;

**2) Wynagrodzenia i pochodne 1 049 722,62 zł, w tym:**

- nagroda jubileuszowa - 19 407,00 zł - 2 osoby;

**3) Wydatki statutowe - bieżące utrzymanie dróg 967 233,29 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 358 888,67 zł, w tym:**

- paliwo do pojazdów i sprzętu 119 437,89 zł,
- elementy oznakowania drogowego 25 708,54 zł (tj. znaki drogowe, barierki, pachołki, folia, lustra, naklejki informacyjne do tablic),
- zakup farb i art. do malowania 11 869,36 zł,
- masa bitumiczna do wbudowania na zimno i na gorąco 15 621,86 zł,
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 108 325,62 zł,
- wyposażenie, sprzęt 12 462,72 zł (tj. dmuchawy ogrodowe, szlifierki kątowe, wiertarka, wkrętarka, pług śniegowy, łańcuchy śniegowe, lemiesz gumowy, świder glebowy),



- artykuły przemysłowe, oleje, narzędzia 19 279,37 zł,
- części do kos i pił 14 159,48 zł,
- części do samochodów i ciągników 18 264,25 zł,
- zakup materiałów budowlanych (tj. cement, krawężniki, blacha) 8 460,51 zł,
- zakup drzewek 5 226,67 zł,
- zakup druków 72,40 zł.

**Zakup usług remontowych 422 710,99 zł, w tym:**

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu patcher, na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego 169 740,00 zł,
- remont odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3730E ul. Kościelnicka, Nr 3738 Ireny Bojakowskiej w Uniejowie wraz z wymianą rurociągu 49 999,50 zł,
- wykonanie odprowadzenia wody z korpusu drogi powiatowej Nr 2531E na odcinku Borysew-Bałdrzychów 148 176,00 zł,
- naprawy samochodu marki IVECO 28 085,94 zł,
- naprawy samochodu marki Volkswagen T200 2 403,00 zł,
- naprawy samochodu marki Volkswagen W650 5 940,81 zł,
- naprawa ciągnika Lamborghini 3 125,00 zł,
- naprawy ciągnika TYM 2 936,05 zł,
- naprawy ciągnika Ursus 950,00 zł,
- naprawa pilarek i kosiarek 5 912,14 zł,
- naprawy piaskarki i przyczep 7 332,60 zł,
- naprawa głowicy hydraulicznej 2 748,36 zł,
- destrukcja betonowa 587,45 zł,
- pozostałe naprawy m.in.: instalacji elektrycznej 999,50 zł,
- rozliczenie podatku VAT naliczonego (-6 225,36 zł).

**Zakup usług pozostałych 174 813,29 zł, w tym:**

- zimowe utrzymanie dróg 47 331,71 zł,
- usługa równiarką 6 178,30 zł (profilowanie dróg powiatowych: DP Nr 3715E na odc. Ferdynandów - Grabina, DP Nr 3711E Księża Młyny – Niemysłów - Porczyny),
- praca samochodu Wuko 498,64 zł,
- wycinka oraz pielęgnacja drzew 2 986,67 zł,
- wynajem placu 1 459,44 zł,
- badanie techniczne pojazdów, monitorowanie pojazdów (GPS) 3 194,80 zł,
- wykonanie przeglądu rocznego 54 ciągów dróg powiatowych, i obiektów mostowych 8 242,19 zł,
- podział działek 6 000,00 zł (obręb Osowiec, gmina Pęczniew, obręb Grabina, gmina Zadzim),
- wykonanie mapy do celów projektowych 800,00 zł (wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej odbierających wodę ze skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3730E ul. Kościelnicka i Nr 3738E ul. Ireny Bojakowskiej w Uniejowie),

- oznakowanie poziome grubowarstwowe - DP Nr 3706E w m. Dalików i DP Nr 2531E w m. Wartkowice 13 038,40 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi 37 000,00 zł powiatowej Nr 3719E Sarnów – Malanów",
- opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa ścieżki 19 200,00 zł pieszo - rowerowej i parkingu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Wartkowice ul. Południowa",
- opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi 13 500,00 zł powiatowej Nr 3747E Poddębice ul. 1 Maja, odc. od ul. Piotrowskiego do ul. Młynarskiej",
- dostawa soli i piasku 10 213,16 zł,
- nadzór inwestorski – odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3730E ul. Kościelnicza, Nr 3738E ul. Ireny Bojakowskiej w Uniejowie 1 824,30 zł,
- pozostałe wydatki 3 345,68 zł (wymiana szyby, części do zamiatarki, kosiarek, głowicy hydr., art. przemysłowe).

**Podróże służbowe krajowe 61,84 zł.**

**Różne opłaty i składki 10 758,50 zł, w tym:**

- ubezpieczenie rębaka 110,00 zł,
- ubezpieczenie przyczep 405,00 zł,
- ubezpieczenie dwóch samochodów marki Volkswagen Transporter 2 695,00 zł,
- ubezpieczenie ciągników 5 532,00 zł,
- opłata za rejestrację ciągnika 121,50 zł,
- ubezpieczenie koparko-ładowarki 1 895,00 zł.

**II. Zadania majątkowe: 4 659 225,44 zł:**

**1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 619 610,94 zł, w tym:**

- zadanie pn.: "Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego" – 596 591,35 zł,
- zadanie pn.: "Zakup maszyn i urządzeń dla potrzeb Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach, w tym ciągnika ogrodowego oraz przyczepy dwuosiowej" – 23 019,59 zł;

**2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 039 614,50 zł, w tym:**

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska - Kałów - I etap (opracowanie dokumentacji)" – 9 840,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów - Osowiec, m. Ferdynandów, dł. 0,81 km" – 492 315,30 zł,

**- wydatki niewygasające wg. stanu na 31.12.2021 r. do realizacji w roku 2022 - 3 537 459,20 zł, w tym:**

- zadanie pn.: "Budowa chodnika w m. Pęczniew w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E ul. Spółdzielcza, dł. 94,0 m.b." – 52 383,71 zł,
- zadanie pn.: "Budowa chodnika w m. Pęczniew w ciągu drogi powiatowej Nr 3712E ul. Spacerowa, dł. 514,0 m.b." – 277 616,29 zł,
- zadanie pn.: "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej: Nr 3746E Poddębice ul. Krótka. dł. 0,100 km, Nr 3730E na odcinku Uniejów ul. Kościelnicza, dł. 0,36 km, Nr 3738E Uniejów ul. Ireny Bojakowskiej, dł. 0,152 km, Nr 5137E na odcinku Łążki-Budzynek, dł. 3,91 km, Nr 1700E w m. Brzeg, dł. 1,3 km, remontu drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim-Zalesie, dł. 4,4 km" – 36 295,00 zł,

- zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych: Nr 3732E, Nr 2531E, Nr 3724E” –1 621 447,44 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Brzeg" – 131 265,60 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3705E i Nr 5137E w m. Budzynek" – 173 886,20 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Buczyna" – 91 644,84 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3723E w m. Małyń" – 85 096,32 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3746E ul. Północna i Nr 3749E ul. Krótka w m. Poddębice" – 56 842,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Uniejów ul. Kościelnicza" – 90 847,80 zł,
- zadanie pn.: "Budowa przejścia dla pieszych, droga powiatowa Nr 2531E m. Wartkowice" – 86 469,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Wilamów" – 84 317,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Dalików /na ulicy Wschodniej" – 83 640,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Pęczniew /na ulicy Spółdzielczej" – 96 432,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3747E w m. Poddębice /na ulicy 1 Maja" – 71 340,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3746E w m. Poddębice /na ulicy Północnej" – 95 694,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3734E ul. Targowa, m. Uniejów" – 117 112,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3739E ul. Szkolna, m. Uniejów" – 117 112,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2531E m. Wartkowice, ul. Targowa" – 71 586,00 zł,
- zadanie pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3712E, m. Zadzim" – 96 432,00 zł.

W roku 2021 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 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.

Zadania zostały wprowadzone do realizacji w budżecie roku 2022 po stronie planu wydatków majątkowych Uchwałą Nr XLI/215/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 24 lutego 2022 r. Obecnie nadal trwają prace projektowe.

**Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi w 2021 roku**

1. Wykaszanie ręczne trawników (utrzymanie zielenicy, koszenie trawy, obkaszanie znaków drogowych) – 95 945,00 m<sup>2</sup>.
2. Wykaszanie obustronne poboczy dróg – 696 km.
3. Wywóz skoszonych traw – 272 m<sup>3</sup>.
4. Ręczne wycinanie zakrzaczeń z pasów drogowych – 47 080 m<sup>2</sup>.
5. Mechaniczne usuwanie zakrzaczeń, traw – 102 382,00 m<sup>2</sup> (ciągnik Tym, ciągnik New Holland).
6. Porządkowanie gałęzi (wiatrołomy) – 319 rg.
7. Malowanie barier mostowych – 50 m.b.
8. Naprawa drogi dojazdowej do lądowiska – 18 rg.
9. Uzupełnianie i profilowanie korpusu drogowego przy użyciu JCB – 24 mth – 24 rg.
10. Remont chodników (bieżące naprawy ubytków) – 79,40 m<sup>2</sup>.
11. Wykonanie wzmocnienia skarpy (chodnik Pęczniew) – 20 m.b.
12. Rozkładanie kruszywa na parkingu za internatem – 630 m<sup>2</sup>.
13. Porządkowanie pasów drogowych (zamiatanie) – 76 827 m<sup>2</sup>.
14. Uzupełnianie ubytków w drogach gruntowych kruszywem – 200,5 ton.
15. Czyszczenie i udrażnianie studzienek – 15 szt.
16. Wykonanie palików na dożynki – 150 szt.
17. Naprawa ubytków masą do wbudowania na zimno – 14 670,00 kg.
18. Naprawa ubytków masą na gorąco – 51 560,00 kg.
19. Przygotowanie terenu pod parking (plac internatu) – 38 rg.
  - a) wywóz gruzu i ziemi – 8 aut,
  - b) wykonanie rowu oraz plantowanie JCB – 8 rg.
20. Transport kruszywa na parking za internatem – 50 ton.
21. Frezowanie pni drzew – 227 szt.
22. Usuwanie śliskości na chodnikach posypywanie ręczne solą i mieszanką – 145 979,00 m<sup>2</sup>.
23. Ręczne odśnieżanie chodników – 10 820 m<sup>2</sup>.
24. Wykonanie nowych znaków – 127 szt.
25. Wykonanie stelaży do znaków – 12 szt.
26. Przywracanie statyki znaków – 37 szt.
27. Czyszczenie znaków – 14 szt.
28. Wykonanie stelaża do tablic (E4) – 7 szt.
29. Montaż barier – 36 m.b.
30. Wymiana ogrodzenia łańcuchowego – 7 m.b.
31. Pryzmowanie soli – 36 mth.
32. Wymiana krawężników – 16 m.b.
33. Prace warsztatowe, konserwacja i naprawy sprzętów – 507 rg.
34. Udrażnianie odpływu kanalizacji drenażowej ( Pęczniew ) – 24 m.b.

35. Zbieranie i wywóz gałęzi – 72 m.b.
36. Cięcie korekcyjne drzew (miasta) – 505 szt.
37. Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych – 120 szt.
38. Montaż urządzeń bezpieczeństwa (U-1a) – 18 szt.
39. Montaż luster drogowych – 4 szt.
40. Wywóz urobku z czyszczonych przepustów rowów, chodnika w Zadzimiu – 42 t.
41. Udrażnianie przepustów (Kłoniszew, Niewiesz) – 7 szt. / 58 m.
42. Kopanie i czyszczenie rowów JCB – 1 402,00 m.b.
43. Wywóz urobku z wykopów – 510 ton.
44. Montaż nowych przepustów – 35 m.b.
45. Wykonanie nowych nasadzeń – 52 szt.
46. Ścinanie poboczy JCB – 1 155,00 m<sup>2</sup>.
47. Transport kostki z Pęczniewa – 18 palet.
48. Naprawa wyniesionego przejścia (Dalików) – 24 rg.
49. Pielenie klombów w Uniejowie – 220 m<sup>2</sup>.
50. Wywóz palet do Felixsowa – 130 szt.
51. Przycinanie żywopłotów (Uniejów) – 30 m.b.
52. Zabezpieczenie przepustu kruszywem (Bronów) – 1 040 kg.
53. Przygotowanie oraz montaż blach na pokrycie ścieku w Bałdrzychowie – 18 m.
54. Rębakowanie gałęzi – 48 + 4 + 9 + 39 mth.
55. Malowanie ścian budynków (PCZ) – 32 rg.
56. Czyszczenie ścieku odwadniającego – 260 m.b.
57. Sprzątanie śmieci z pasa drogowego – 18 400 m<sup>2</sup>.
58. Wycinka drzew – 15 szt.
59. Wywóz korków do Łodzi – 1 kurs.
60. Budowa chodnika w Zadzimiu – 271 m<sup>2</sup>.
61. Budowa chodnika w Pęczniewie – 82 m<sup>2</sup>.
62. Malowanie oznakowania poziomego:
  - a) pasy (P-10) – 1 195,00 m<sup>2</sup>,
  - b) linia STOP (P-16) – 34,44 m<sup>2</sup>,
  - c) linia ciągła (P-12) – 47,00 m<sup>2</sup>,
  - d) linie przystankowe (P-17) – 141,96 m<sup>2</sup>,
  - e) miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – 219,50 m<sup>2</sup>.
63. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów (IVECO) – 15 376 km.
64. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów, inne prace (ciągnik New Holland) – 241 mth.
65. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów, inne prace (ciągnik Ursus) – 173 mth.
66. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Lamborghini) – 589 mth.

67. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Tym) – 1 034 mth.
68. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD W650) – 14 393 km.
69. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD T200) – 14 769 km.
70. Koparko - ładowarka JCB załadunek materiałów, kopanie, frezowanie – 566 mth.

### **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 5 000,00 zł. W roku 2021 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. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki nie zostały wykonane z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, który uniemożliwił prowadzenie działań w zakresie upowszechniania turystyki.

### **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 2021 roku stanowiły kwotę 456 280,71 zł i zostały przeznaczone na gospodarowanie oraz zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości, operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiło kwotę 119 617,10 zł, tj. 26,22 % planu i przedstawia się następująco:

#### **Zadania bieżące:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne: 73 548,00 zł.**

**II. Wydatki statutowe 46 069,10 zł, w tym:**

#### **Zakup energii 5 000,00 zł:**

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

#### **Zakup usług pozostałych 2 281,22 zł:**

- opłata za zamieszczenie ogłoszeń i reklam w prasie.

#### **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33 771,78 zł:**

- opłata za wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości.

#### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 816,10 zł:**

- odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Budzynek gmina Dalików, która przeszła na własność Powiatu Poddębickiego.

#### **Szkolenia pracowników 3 200,00 zł.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale, w zaledwie 26,22 % planu wynika z faktu, iż zaplanowane środki na zadanie pn.: „Wykonanie prac usuwających skutki zalania pomieszczeń budynku stanowiącego własność Powiatu Poddębickiego mieszczącego się w Poddębicach przy ul. Polnej 9” w kwocie 336 663,61 zł z uwagi na krótki czas (szkoda powstała w dniu 29.10.2021 r.) na jego wykonanie zostało przeniesione do realizacji w planie roku 2022.

W dniu 2 marca 2022 roku zostało przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na wykonanie prac remontowych usuwających skutki zalania

pomieszczeń oraz pozostałych prac koniecznych w celu przywrócenia uszkodzonych pomieszczeń do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania.

### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2021 r. stanowił kwotę 1 423 703,96 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 083 427,28 zł, tj. 76,10 % planu, z przeznaczeniem na następujące tytuły:

#### **Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 774 413,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 534 299,73 zł, tj. 68,99 % planu.

#### **I. Zadania bieżące:**

1) **Wynagrodzenia i pochodne 65 342,11 zł,**

2) **Wydatki statutowe 387 972,67 zł, w tym:**

##### **Zakup materiałów i wyposażenia 43 410,53 zł:**

- artykuły biurowe, tonery, regały, sprzęt komputerowy, monitory, niszczarki.

##### **Zakup usług pozostałych 343 270,54 zł:**

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Spycimierz gm. Uniejów i Sarnów gm. Dalików oraz modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Poddębickiego – etap I, opłaty za przesyłki pocztowe, wykonanie aktualizacji oprogramowania.

##### **Szkolenia pracowników 291,60 zł.**

#### **II. Zadania majątkowe 80 984,95 zł:**

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

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

Są to wydatki niewygasające wg. stanu na 31.12.2021 r. do realizacji w roku 2022.

2) **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 22 067,95 zł, w tym:**

- zadanie pn.: "Zakup modułów do rozbudowy e- usług świadczonych przez GEOPORTAL Powiatu Poddębickiego".

#### **Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”**

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, w kwocie 497 290,00 zł dotyczyły utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach Wykonanie stanowiło kwotę 447 349,81 zł, tj. 89,96 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,25 etatu stanowiły kwotę 370 045,01 zł, tj. 82,72 % wydatków bieżących.

##### **Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1 887,92 zł tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**II. Wynagrodzenia i pochodne, 370 045,01 zł tym:**

- nagroda jubileuszowa – 6 799,88 zł (1 osoba).

**III. Wydatki statutowe, 75 416,88 zł, tym:**

##### **Zakup materiałów i wyposażenia, 32 224,85 zł w tym:**

- paliwo, tonery, części do ksero, art. biurowe, wentylatory,

- wyposażenie, tj. meble, regały metalowe, zestaw komputerowy.

**Zakup usług zdrowotnych 330,00 zł.****Zakup usług pozostałych, 25 068,60 zł w tym:**

- przesyłki pocztowe, usługa informatyczna, usługa geodezyjna, naprawa kserokopiarki, montaż rolet, koszty prowizji bankowych, opłata za serwis programu komputerowego oraz za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 738,60 zł.****Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł.****Różne opłaty i składki 1 217,00 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 947,83 zł.****Szkolenia pracowników 290,00 zł.****Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 152 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 101 777,74 zł, tj. 66,96 % planu, w tym:

**Wydatki majątkowe UE: 101 777,74 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.

Zaplanowane środki na realizację ww. zadania zostały wykorzystane w kwocie 101 777,74 zł, tj. 66,96 % z następujących powodów:

- płatności z tytułów umów: nr 51/2021 z dnia 28.10.2021 r. i nr 52/2021 z dnia 28.10.2021 r. zawartych z wykonawcą na dostawę baz danych GESUT, BDOT500 dla gmin: Pęczniew, Uniejów, Poddębice, Wartkowice, Zadzim i m. Uniejów zgodnie z umowami i harmonogramem będą wypłacane w 2022 r. i w 2023 r.,
- płatności z tytułu umowy nr 10/2022 zawartej w dniu 12.01.2022 r. z wykonawcą prac na zadanie obejmujące cyfrową archiwizację - skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno- kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z umową i harmonogramem będą wypłacane w 2022 r. oraz w 2023 r.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowiły ogółem kwotę 8 234 072,50 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 827 737,84 zł, tj. 95,07 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na poniższe tytuły:

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 80 313,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane przez powiat w wysokości 80 310,87 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Wynagrodzenia i pochodne 80 123,00 zł.****Wydatki statutowe 187,87 zł, w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia 187,87 zł.

**Rozdział 75019 – „Rady powiatów”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 305 840,00 zł, w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 287 152,28 zł, co stanowi 93,89 % planu rocznego, w tym:



**Zadania bieżące:****Świadczenia na rzecz osób fizycznych 286 946,00 zł:**

- diety wypłacone dla Radnych Powiatu Poddębickiego w 2021 roku.

**Zadania statutowe 206,28 zł:**

Podróże służbowe krajowe 206,28 zł.

**Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 7 641 519,50 zł i dotyczył zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 7 275 726,47 zł, tj. 95,21 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 5 540 586,78 zł, tj. 76,15 % wydatków bieżących.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 100,2 etatu, w tym 4,5 etatu – osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz 2 etaty – osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

**I. Zadania bieżące, w tym:****1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 970,14 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

**2) Wynagrodzenia i pochodne 5 540 586,78 zł, w tym:**

- odprawa emerytalna – 2 osoby – 59 944,80 zł,

- nagrody jubileuszowe – 5 osób – 47 577,00 zł;

**3) Wydatki statutowe 1 541 453,60 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 555 295,58 zł, m.in.:**

- druki dla Wydziału Komunikacji – 394 087,51 zł, tonery – 35 245,53 zł, artykuły biurowe – 20 524,92 zł, wyposażenie, tj. laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, drukarki etykiet, czytniki kodów, dyski, akcesoria komputerowe – 42 442,02 zł, środki czystości – 13 507,20 zł, paliwo – 7 604,51 zł, prenumeraty – 5 331,55 zł, pozostałe materiały – 36 552,34 zł.

**Zakup środków żywności 3 863,10 zł.****Zakup energii 135 797,54 zł, w tym:**

- energia elektryczna – 70 328,20 zł,

- gaz – 62 298,06 zł,

- woda – 3 171,28 zł.

**Zakup usług remontowych 30 474,58 zł:**

- remont platformy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacje urządzeń dźwigowych, naprawa i serwis drukarek.

**Zakup usług zdrowotnych 2 665,00 zł.****Zakup usług pozostałych 508 343,04 zł, m.in.:**

- obsługa prawna – 153 361,44 zł,

- tablice rejestracyjne – 97 290,77 zł,

- przesyłki pocztowe – 91 215,23 zł,

- opłata za czynności związane z obsługą bankową – 31 250,00 zł,

- abonament za programy – 84 959,86 zł, w tym:

-- dostęp do informatycznej bazy prawnej LEX – 10 799,86 zł,

- serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM – 9 886,37 zł,
- rozszerzona wersja Portalu Starosty – 5 166,00 zł,
- abonament RTV – 893,05 zł,
- rozszerzenie licencji oprogramowania Axence nVision – 3 693,74 zł,
- licencja - aktualizacja programu OSRODEK 9 – 4 762,96 zł,
- opłata dzierżawno-serwisowa drukarek – 1 956,96 zł,
- abonament platforma zakupowa – 5 776,95 zł,
- opłata za udzielenie licencji oprogramowania do głosowania oraz transmisji wideo – 3 646,17 zł,
- aktualizacja licencji programu antywirusowego ESET – 17 525,44 zł,
- przedłużenie domeny internetowej – 1 191,88 zł,
- licencje do programowania serwerowego STANDARD 2019 16 CORE – 10 213,64 zł,
- oprogramowanie do EZD – 7 820,16 zł,
- abonament RODO-ONLINE.EU 1 FIRMA – 606,88 zł,
- licencja OFFICE HOME & BUSINESS 2019 – 1 053,05 zł,
- rozliczenie podatku VAT naliczonego za 2020 r. (-33,25 zł),
- pozostałe (holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, monitoring i przegląd techniczny budynku, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi serwisowe drukarek, itp.) – 50 265,74 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 355,29 zł.**

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 107,22 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 9 372,28 zł.**

**Różne opłaty i składki, 55 429,45 zł w tym:**

- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, samochodów – 39 861,79 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego – 15 567,66 zł.

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 161 927,33 zł.**

**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 120,00 zł:**

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

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 680,00 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 023,19 zł.**

**II. Wydatki majątkowe 189 715,95 zł, w tym:**

**1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 815,00 zł:**

- zadanie pn.: „Modernizacja i adaptacja budynków użyteczności publicznej – siedziba Starostwa Powiatowego w Poddębicach”;

**2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 139 900,95 zł:**

- zadanie pn.: "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach" – 112 553,48 zł,
- zadanie pn.: "Zakup klasera wysokiej dostępności głównego węzła zapory sieciowej UTM" – 27 347,47 zł.

**Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 72 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w wysokości 50 599,15 zł, tj. 70,28 % planu, w tym na:

**Zadania bieżące:****I. Wynagrodzenia i pochodne 30 075,53 zł.****II. Wydatki statutowe 20 523,62 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 10 441,79 zł, m.in.:**

- wyposażenie, tj. komputer wraz z oprogramowaniem, kozetka lekarska, elektroniczna tablica okulistyczna, urządzenie wielofunkcyjne.

**Zakup usług zdrowotnych 4 149,15 zł.****Zakup usług pozostałych 5 932,68 zł.****Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, w kwocie 134 400,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 133 949,07 zł, tj. 99,66 % planu.

**Zadania bieżące:****I. Wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 zł:**

- honorarium dla zespołu muzycznego za występ podczas IX Dożynek Powiatu Poddębickiego.

**II. Wydatki statutowe 123 949,07 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 17 119,31 zł, w tym:**

- wydatki związane z organizacją IX Dożynek Powiatu Poddębickiego oraz udziałem władz Powiatu Poddębickiego w różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach z mieszkańcami, jubileuszach, rocznicach, świętach, uroczystościach (m.in.: w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Kobiet, Dnia Sołtysa, Dnia Działacza Kultury, Dnia Pracownika Socjalnego, spotkania z Wojewodą Łódzkim, Prezesem WFOŚiGW w Łodzi, itp.),
- zakup publikacji, tj. „Dumne Orły to MY”,
- zakup telewizora w celach promocyjnych,
- promocja miejsc pamięci (zakup oświetlenia pomnika w Czekaju).

**Zakup środków żywności 1 646,63 zł, w tym:**

- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją IX Dożynek Powiatu Poddębickiego oraz udziałem władz Powiatu Poddębickiego w różnego rodzaju uroczystościach.

**Zakup usług pozostałych 105 183,13 zł, w tym:**

- zakup ogłoszeń i publikacja materiałów promocyjnych w czasopiśmie oraz portalach internetowych m.in.: w Tygodniku Regionalnym - Reporter, Dzienniku Łódzkim i Tygodniku Nad Wartą (informacje o działaniach Powiatu Poddębickiego, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, kondolencje),
- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego na lata 2021- 2027,
- wydanie Biuletynu Samorządowego „Powiat z perspektywy”,
- dostosowanie serwisu internetowego oraz serwisu BIP do przepisów prawa,
- współorganizacja wydarzenia pn.: „II Bieg o Puchar Białego Lwa”,
- promocja miejsc pamięci (wykonanie kapliczki metalowej).

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 4 995 545,21 zł, w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 4 989 775,41 zł, co stanowi 99,88 % planu, w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 4 968 945,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki wykonano w kwocie 4 968 921,26 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 52 etatów stanowią kwotę 4 429 519,40 zł, tj. 89,14 % wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:****I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 352,90 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 4 429 519,40 zł, w tym:**

- nagrody jubileuszowe – 16 727,25 zł (4 osoby),

- odprawy emerytalne – 52 706,40 zł (1 osoba).

**III. Wydatki statutowe 403 048,96 zł, w tym:****Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 40,21 zł.****Zakup materiałów i wyposażenia 198 641,79 zł, w tym:**

- przedmioty i materiały administracyjno– biurowe, prasa - 10 103,58 zł, materiały pędne i smary - 44 844,79 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 12 463,12 zł, materiały kwaterunkowe i łączności - 53 597,32 zł, materiały informatyki - 4 756,86 zł, materiały transportu - 10 120,16 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej - 8 829,95 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna - 21 971,85 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 17 141,78 zł, materiały przeciwpożarowe - 11 572,00 zł, pozostałe materiały - 3 240,38 zł.

**Zakup energii 49 417,02 zł:**

- energia elektryczna - 18 923,67 zł,

- energia cieplna - 28 989,68 zł,

- gaz i woda - 1 503,67 zł.

**Zakup usług remontowych 74 574,32 zł, w tym:**

- konserwacja pomieszczeń, budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu - 58 063,67 zł,

- konserwacja i naprawa sprzętu łączności, masztów, pól antenowych - 4 700,00 zł,

- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego - 10 309,95 zł,

- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno - biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów - 1 500,70 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 225,00 zł.****Zakup usług pozostałych 58 753,50 zł, w tym m.in.:**

- usługi bankowe, pocztowe, transportowe i komunalne - 5 093,95 zł, opłaty radiowo-telewizyjne - 691,20 zł, wydatki z tytułu gospodarowania odpadami - 5 146,20 zł, usługi krawieckie - 2 318,16 zł, usługi informatyczne - 15 408,74 zł, sprzątanie pomieszczeń służbowych - 18 420,48 zł, wykonanie nowego napisu na budynku strażnicy - 6 642,00 zł, pozostałe usługi - 5 032,77 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 658,47 zł.****Podróże służbowe krajowe 7 172,80 zł.****Różne opłaty i składki 1 726,33 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,52 zł.**

**Oplaty na rzecz budżetu państwa 49,00 zł.****Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 690,00 zł.****Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 13 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w ramach zadań bieżących, w wysokości 12 854,15 zł, tj. 98,88 % planu.

**Wydatki statutowe 12 854,15 zł.**

**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:** zakupiono agregat prądotwórczy i plandekę w celu wykorzystania w akcjach obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”**

Zaplanowane wydatki bieżące na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiły kwotę 5 600,00 zł. W 2021 roku nie wystąpiła nagła sytuacja kryzysowa, w związku z czym środki te nie zostały wykorzystane.

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Plan wydatków po zmianach na 2021 rok w tym rozdziale w kwocie 8 000,00 zł został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100 % planu. Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 8 000,00 zł.****Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, w tym:**

- materiały przeciwpożarowe (tj. armatura wodna i sprzęt burzący).

**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 na potrzeby organizacji pracy i obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe****Zakup materiałów i wyposażenia 7 560,99 zł, w tym:**

- komputer, niszczarka, krzesła, klimator, czajnik, art. biurowe, maseczki medyczne.

**Zakup usług pozostałych 124 439,01 zł:**

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 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 397 274,57 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano w wysokości 392 591,17 zł, tj. 98,82 % planu i przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 78 053,52 zł, spłatę odsetek od pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 10 838,34 zł, spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Ministerstwa Finansów w wysokości 49 757,68 zł oraz spłatę odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, w wysokości 253 941,63 zł.

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

Stan rezerwy na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił kwotę 93 508,66 zł, w tym:

**Zadania bieżące:**

- rezerwa ogólna – 26 016,39 zł,
- rezerwa celowa na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 67 492,27 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowił kwotę 13 654 448,14 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w wysokości 13 208 263,70 zł, co stanowi 96,73 % planu. Powyższe środki finansowe zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 80115 – „Technika”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 4 615 235,34 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 496 410,40 zł, tj. 97,43 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 47,04 etatów stanowiły kwotę 4 017 816,66 zł, tj. 89,36 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 496,38 zł, w tym:** świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 4 017 816,66 zł, w tym:**

- nagrody jubileuszowe - 100 124,77 zł (13 osób),
- odprawy emerytalne - 15 479,80 zł (1 osoba).

**III. Wydatki statutowe 475 097,36 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 48 884,32 zł, w tym:**

- wyposażenie, tj. niszcarka, smartfony (2 szt.), fotele obrotowe, szafki, biurka, szafy, regały, żaluzje, czytnik kodów kreskowych, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, oczyszczacz powietrza – 21 813,91 zł, drzwi, ościeżnice, futryny, klamki, tarcze do metalu – 3 191,45 zł, art. biurowe – 2 015,58 zł, prenumerata gazet – 4 954,10 zł, artykuły chemiczne – 3 969,83 zł, tonery – 4 222,79 zł, pozostałe – 8 716,66 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 19 104,28 zł, w tym:**

- pomoce dydaktyczne, książki zakupione w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”

**Zakup energii 126 813,57 zł, w tym:**

- ogrzewanie geotermalne – 105 976,13 zł,
- energia – 19 667,08 zł,
- woda – 1 170,36 zł.

**Zakup usług remontowych 5 549,44 zł, w tym**

- naprawa kserokopiarek – 2 702,68 zł, naprawa dachu sali gimnastycznej – 1 241,00 zł, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu p.poż. – 609,09 zł, pozostałe usługi – 996,67 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 2 156,43 zł.****Zakup usług pozostałych 135 114,89 zł, w tym m.in.:**

- usługa wywozu nieczystości – 10 637,14 zł,

- usługa przesyłu energii geotermalnej – 42 814,50 zł,
- wymiana oprav oświetleniowych – 5 374,83 zł,
- kursy uczniów – 52 124,67 zł - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w kursach doszkalania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu, w tym:
  - fotograf – 3 538,80 zł,
  - blacharz samochodowy – 1 909,20 zł,
  - monter sieci i instalacji sanitarnych – 1 160,95 zł,
  - krawiec – 364,32 zł,
  - kucharz – 2 156,30 zł,
  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 156,30 zł,
  - sprzedawca – 8 796,15 zł,
  - lakiernik – 770,40 zł,
  - fryzjer – 5 561,70 zł,
  - mechanik pojazdów samochodowych – 15 513,45 zł,
  - cukiernik – 1 360,80 zł,
  - pracownik pomocniczy gastronomii – 775,75 zł,
  - piekarz – 1 909,20 zł,
  - stolarz – 1 853,90 zł,
  - elektromechanik pojazdów samochodowych – 302,40 zł,
  - ślusarz – 775,75 zł,
  - murarz- tynkarz – 357,70 zł,
  - elektryk – 2 861,60 zł,
- pozostałe usługi – 24 163,75 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 298,36 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 2 773,62 zł.**

**Różne opłaty i składki 2 362,63 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128 117,77 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 922,05 zł.**

**Rozdział 80117 – „Branżowe Szkoły I i II stopnia”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 978 353,74 zł został wykonany w wysokości 952 463,97 zł, tj. 97,35 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9,80 etatu stanowiły kwotę 779 714,38 zł, tj. 81,86 % wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Dotacje 1 986,24 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 – 1 uczeń (system stacjonarny).

**II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 253,27 zł, w tym:**

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

**III. Wynagrodzenia i pochodne 779 714,38 zł, w tym:**

- nagrody jubileuszowe - 14 683,47 zł (2 osoby),
- odprawy emerytalne - 1 719,07 zł (1 osoba).

**IV. Wydatki statutowe 169 510,08 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 15 174,63 zł, w tym m.in.:**

- prenumerata gazet – 1 827,88 zł, artykuły chemiczne, art. elektryczne – 1 559,38 zł, art. biurowe – 1 437,65 zł, wyposażenie (tj. szafy, biurka, fotele, żaluzje do klas) – 3 904,78 zł, inne – 6 444,94 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 4 039,79 zł, w tym:**

- pomoce dydaktyczne, książki.

**Zakup energii 46 903,03 zł, w tym:**

- energia – 7 217,59 zł,
- woda – 426,05 zł,
- ogrzewanie geotermalne – 39 259,39 zł.

**Zakup usług remontowych 1 984,61 zł:**

- naprawa kserokopiarki – 997,78 zł, naprawa dachu sali gimnastycznej – 442,00 zł, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu p.poż. – 225,03 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 319,80 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 776,45 zł.****Zakup usług pozostałych 49 116,59 zł, w tym:**

- usługa przesyłu energii geotermalnej – 15 490,70 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 1 130,17 zł,
- kursy uczniów – 19 121,67 zł - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli od stycznia do grudnia 2021 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, w tym:
  - fotograf – 1 292,40 zł,
  - blacharz samochodowy – 694,50 zł,
  - monter sieci i instalacji sanitarnych – 428,00 zł,
  - krawiec – 136,62,
  - kucharz – 793,90 zł,
  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 793,90 zł,
  - sprzedawca – 3 232,35 zł,
  - lakiernik – 288,90 zł,
  - fryzjer – 2 041,50 zł,
  - mechanik pojazdów samochodowych – 5 707,20 zł,
  - cukiernik – 510,30 zł,
  - pracownik pomocniczy gastronomii – 283,55 zł,
  - piekarz – 694,50 zł,



- stolarz – 680,50 zł,
- elektromechanik pojazdów samochodowych – 113,40 zł,
- ślusarz – 283,55 zł,
- murarz- tynkarz – 127,40 zł,
- elektryk – 1 019,20 zł,
- pozostałe usługi – 13 374,05 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847,36 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 1 027,40 zł.**

**Różne opłaty i składki 885,99 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 053,61 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,62 zł.**

**Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2021 roku stanowi kwotę 4 194 127,36 zł. Zrealizowany został w wysokości 4 099 127,22 zł, co stanowi 97,73 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 40,52 etatów stanowią kwotę 3 512 542,17 zł, tj. 85,69 % wydatków bieżących.

#### **I. Zadania bieżące:**

- 1) **Dotacje 101 903,86 zł, w tym:** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Liceum Ogólnokształcącego „Prymus” w Poddębicach – 101 uczniów w systemie zaocznym.
- 2) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 797,54 zł, w tym:**
  - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp.
- 3) **Wynagrodzenia i pochodne 3 512 542,17 zł, w tym:**
  - nagrody jubileuszowe nauczyciele – 28 288,80 zł (3 osoby),
  - odprawy emerytalne nauczyciele – 12 402,00 zł (1 osoba),
  - nagrody jubileuszowe administracja i obsługa – 22 237,72 zł (2 osoby).
- 4) **Wydatki statutowe 386 383,65 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 34 924,33 zł, w tym m.in.:**

- art. chemiczno - czystościowe i art. biurowe - 8 875,44 zł, materiały zakupione w ramach projektu „Pamiętajmy o ogrodach” - 4 447,00 zł, wyposażenie, tj. ławki, krzesła, lampy oświetleniowe, niszczarka - 14 839,28 zł, inne wydatki - 6 762,61 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 15 885,70 zł:**

- pomoce dydaktyczne, książki zakupione w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”

**Zakup energii 95 477,63 zł, w tym:**

- energia – 12 319,73 zł,
- woda – 2 290,35 zł,
- ogrzewanie geotermalne – 80 867,55 zł.

**Zakup usług remontowych 3 537,45 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 2 210,69 zł.**

**Zakup usług pozostałych 76 161,06 zł, w tym:**

- usługa odprowadzania ścieków – 3 398,32 zł, usługa wywozu nieczystości – 6 756,96 zł, usługa przesyłu energii geotermalnej – 31 196,47 zł, usługa RODO – 8 978,15 zł, wykonanie prac w ramach projektu „Pamiętajmy o ogrodach” – 5 553,00 zł, abonamenty – 6 273,56 zł, przeglądy m.in. instalacji, budynku, gaśnic – 2 200,81 zł, opłata za program pn.: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN” – 2 000,00 zł, pozostałe usługi – 9 803,79 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 868,88 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 2 294,26 zł.**

**Różne opłaty i składki 2 379,45 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 148 681,86 zł.**

**Podatek od nieruchomości 571,86 zł.**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 390,48 zł.**

## **II. Wydatki majątkowe 96 500,00 zł, w tym:**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 500,00 zł**, w tym zadanie pn.: „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach – II etap”.

### **Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który w 2021 roku stanowił kwotę 1 340 309,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1 339 938,67 zł, tj. 99,97 % planu.

#### **Zadania bieżące:**

##### **I. Dotacje 1 337 170,08 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Szkoły Policealnej „Prymus” w Poddębicach – 109 uczniów, w tym:
  - 67 uczniów w systemie stacjonarnym:
    - technik masażysta - 21 uczniów,
    - terapeuta zajęciowy - 30 uczniów,
    - opiekun medyczny – 16 uczniów,
  - 31 uczniów w systemie dziennym:
    - technik farmaceutyczny,
  - 11 uczniów w systemie zaocznym:
    - technik administracji.

##### **II. Wydatki statutowe 2 768,59 zł, w tym:**

- opłata za program pn.: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN” w wersji podstawowej przeznaczonej na przeprowadzenie elektronicznego systemu rekrutacji do szkół.

### **Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w kwocie 1 040 497,35 zł został zrealizowany w wysokości 1 033 221,85 zł, co stanowi 99,30 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13,67 etatów stanowiły kwotę 907 734,91 zł, tj. 87,85 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

#### **Zadania bieżące:**

##### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 399,83 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 907 734,91 zł:**

- nagrody jubileuszowe – 10 885,16 zł (3 nauczycieli).

**III. Wydatki statutowe 66 087,11 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 2 348,86 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 865,00 zł.**

**Zakup usług remontowych 125,00 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 1 456,50 zł.**

**Zakup usług pozostałych 16 391,05 zł, w tym:**

- abonamenty, licencje: Finanse, Płace, Kadry Optivum – 2 489,00 zł,
- świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych – 6 642,00 zł,
- pozostałe usługi – 7 260,05 zł.

**Podróże służbowe krajowe 949,42 zł.**

**Różne opłaty i składki 107,97 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 490,81 zł.**

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 352,50 zł.**

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę 44 154,00 zł. W 2021 roku został zrealizowany w wysokości 24 900,43 zł, tj. 56,39 % planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

**Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 8 403,61 zł.**

**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 318,25 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: szkolenia i delegacje nauczycieli 8 085,36 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 13 099,25 zł.**

**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 5 283,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 816,25 zł.

**Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 3 397,57 zł.**

**Wydatki statutowe, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 448,25 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 949,32 zł.

Niskie wykonanie planu w 2021 r. wynika z panującej pandemii. Nauczyciele korzystają ze szkoleń bezpłatnych lub też w formie on-line, które są tańsze.

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w kwocie 283 612,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 257 538,67 zł, tj. 90,81 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach**

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 192 100,00 zł został wykonany w kwocie 187 442,53 zł, tj. 97,58 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2,00 etatów w wysokości 184 866,77 zł, co stanowi 98,63 % wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12,34 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 184 866,77 zł.**

**III. Wydatki statutowe 2 563,42 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 206,36 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 10,13 zł.**

**Zakup energii 684,47 zł.**

**Zakup usług remontowych 25,58 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 15,81 zł.**

**Zakup usług pozostałych 483,81 zł.**

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,25 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 16,10 zł.**

**Różne opłaty i składki 17,25 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 070,00 zł.**

**Podatek od nieruchomości 4,14 zł.**

**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9,52 zł.**

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach**

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 91 512,00 zł został wykonany w kwocie 70 096,14 zł, tj. 76,60 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,62 etatów stanowią kwotę 63 688,13 zł, tj. 90,86 % wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47,98 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**

**II. Wynagrodzenia i pochodne 63 688,13 zł.**

**III. Wydatki statutowe 6 360,03 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 574,33 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 154,66 zł.**

**Zakup energii 1 763,19 zł.**

**Zakup usług remontowych 76,10 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 29,62 zł.**

**Zakup usług pozostałych 1 853,22 zł.**

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31,79 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 38,31 zł.**

**Różne opłaty i składki 32,81 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 779,51 zł.****Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26,49 zł.****Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił kwotę 1 158 159,35 zł. Wykonany został w wysokości 1 004 662,49 zł, co stanowi 86,75 % planu. Powyższe wydatki dotyczą projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w latach 2019 – 2022, w tym:

- projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" pod tytułem „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”,
- projekt pn.: „Staże drogą do sukcesu”.

**Projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”**

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1267 zawartej w dniu 02 czerwca 2020 r.

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

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 92 724,78 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany w kwocie 92 714,30 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wykonanie wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne 9 399,98 zł.****Wydatki statutowe 83 314,32 zł.****Zakup materiałów i wyposażenia 3 578,00 zł:**

- telewizor i uchwyt do telewizora - 2 958,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne, pamięć, atrament i papier fotograficzny - 620,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 78 897,97 zł:**

- materiały promocyjne - 682,00 zł, kieszonkowe - 2 000,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie na Litwie - 40 920,00 zł, usługa transportowa - 26 180,00 zł, szkolenie językowe i pedagogiczne - 7 500,00 zł, wsparcie na Litwie - 1 609,97 zł, prowizje bankowe - 6,00 zł.

**Podróże służbowe zagraniczne 510,00 zł.****Różne opłaty i składki 328,35 zł - polisa ubezpieczeniowa.****Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” pod tytułem „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”**

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na podstawie umowy Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080840 zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych poprzez udział w dwutygodniowych zawodowych stażach zagranicznych 60 uczniów Technikum im. Jana Pawła II kształcącego w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk oraz rozwój współpracy międzynarodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku, który stanowił kwotę 486 597,25 zł został wykonany w kwocie 486 583,11 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące UE:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne 22 265,61 zł.**

**II. Wydatki statutowe 464 317,50 zł:**

**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 15 122,03 zł** - odzież robocza z nadrukiem dla młodzieży - 2 070,00 zł, gadżety promocyjne - 1 518,00 zł, papier ksero - 491,03 zł, kserokopiarka - 7 028,00 zł, gabłota - 900,00 zł, notebook - 3 115,00 zł.

**Zakup usług pozostałych 446 578,47 zł, w tym:**

- wsparcie finansowe dla opiekunów wyjazdu do Grecji - 4 297,02 zł, kieszonkowe dla uczniów - 13 428,45 zł, realizacja zajęć pedagogicznych i zajęć kulturowych oraz kursu języka angielskiego - 9 954,00 zł, usługa turystyczna w Grecji na potrzeby realizacji programu edukacyjno- kulturowego - 44 091,00 zł, usługa transportowa - 74 865,00 zł, usługa zakwaterowania i wyżywienia - 299 943,00 zł.

**Różne opłaty i składki 2 617,00 zł** - polisa ubezpieczeniowa.

**Projekt pn.: „Staże drogą do sukcesu”**

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy Nr RPLD.11.03.01-10-0057/19-00 z dnia 02 lipca 2020 roku.

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 doposażenie pracowni oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez nauczycieli. Działania w projekcie zapewnią wzrost kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów oraz poprawę zdolności do podjęcia pracy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu dostosowanie do regionalnego rynku pracy.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku, który stanowi kwotę 578 837,32 zł został wykonany w wysokości 425 365,08 zł, tj. 73,49 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące UE:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 200,00 zł, w tym:**

- wypłata stypendium stażowego dla 84 uczniów.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 90 959,85 zł.**

**III. Wydatki statutowe 183 205,23 zł.**

**Zakup materiałów i wyposażenia 37 455,58 zł, w tym:**

- tablica, krzesła, stół, tablica korkowa - 1 746,95 zł, art. chemiczno- czystościowe - 2 063,79 zł, rękawice, serwetki - 106,80 zł, wyposażenie pracowni elektrycznej - 11 229,80 zł, tj. stoły warsztatowe 5 szt., wyposażenie pracowni gastronomicznej -4 054,99 zł, art. biurowe - 3 973,80 zł, ubrania robocze na praktyki dla młodzieży -12 810,45 zł, niszczarka - 308,90 zł, wyposażenie pracowni żywienia - 1 160,10 zł.

**Zakup środków dydaktycznych i książek 90 788,04 zł, w tym:**

- art. dydaktyczne do pracowni elektrycznej – 67 385,99 zł, tj. przewody elektryczne, złączki, rozdzielnie, wyłączniki, gniazda elektryczne, młotki, puszki elektryczne, mierniki rezystencji, mierniki izolacji, cyna lutownicza, kalafonia, lampki kontrolne, wkrętarko-wiertarki, zestawy kluczy, wiertarki udarowe, woltomierze laboratoryjne, amperomierze, konektory, oscyloskop, taśma izolacyjna, lampki modułowe, szlifierka kątowna, automat zmierzchowy, miernik cęgowy, chodniki elektroizolacyjne, stacja lutownicza, stycznik mocy, falowniki, silniki, autotransformator, imadło, zestawy pilników i inne,
- podręczniki do biblioteki szkolnej – 11 497,06 zł,
- magnetofon – 615,00 zł,
- kuchnia do pracowni żywienia – 2 099,00 zł,
- wielofunkcyjne urządzenie do gotowania i sporządzania posiłków – 5 495,00 zł,
- artykuły do sporządzania potraw i posiłków – 3 695,99 zł.

**Zakup usług pozostałych 47 488,31 zł:**

- opłata za studia podyplomowe dla nauczyciela - 2 200,00 zł, wynagrodzenia opiekunów stażystów - 7 854,48 zł, szkolenia dla uczniów - 8 970,00 zł, zwrot kosztów dojazdu na staż - 9 778,83 zł, wynajem autobusu (2 wycieczki) - 1 230,00 zł, usługa cateringowa (2 wycieczki) - 1 125,00 zł, kursy dla młodzieży, tj. prawa jazdy kat. B, z rachunkowości – 16 330,00 zł.

**Różne opłaty i składki 449,94 zł:**

- polisa ubezpieczeniowa dla młodzieży.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 023,36 zł.****Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2021 roku, który stanowił kwotę 1 628 326,18 zł został wykonany w wysokości 1 628 051,37 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Powyższe środki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 512 871,18 zł został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 512 871,18 zł, w tym:****Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej 512 871,18 zł:**

- spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 156 156,30 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 156 710,88 zł,
  - raty kapitałowe mBank Hipoteczny (poprzednio BRE Bank) – 200 004,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił kwotę 1 115 455,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 115 180,19 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

**Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 1 115 180,19 zł:**

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

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, w 2021 r. w kwocie 8 467 441,82 zł został zrealizowany w wysokości 8 391 695,87 zł, tj. 99,11 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 5 194 456,28 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 138 561,56 zł, tj. 98,92 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 60,5 etatów stanowią kwotę 3 829 986,22 zł, tj. 74,53 % wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

**I. Zadania bieżące:****1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 438,02 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

**2) Wynagrodzenia i pochodne 3 829 986,22 zł;****3) Wydatki statutowe 1 285 327,32 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 326 044,45 zł, w tym:**

- paliwo – 5 351,14 zł, artykuły biurowe – 5 490,73 zł, tonery, tusze, materiały komputerowe – 3 226,45 zł, komputer, laptop – 5 851,00 zł, środki czystości (chemia) – 36 944,42 zł, artykuły gospodarstwa domowego, przemysłowe, materiały hydrauliczne, elektryczne – 18 914,65 zł, artykuły higieniczne – 15 789,20 zł, materiały na potrzeby terapii zajęciowej – 15 940,96 zł, odzież dla mieszkańców – 18 554,26 zł, komplety pościeli dla mieszkańców – 11 070,00 zł, wyposażenie kuchni, m.in.: chłdnia, lodówka, patelnia elektryczna, szatkownica do warzyw, robot planetarny, piec konwencyjny – 23 200,61 zł, urządzenia przemysłowe, w tym: odkurzacz ogrodowy, belownica do belowania śmieci – 10 974,00 zł, wózek paletowy – 1 950,00 zł, telewizory (2 szt.) – 5 198,00 zł, meble do pokoi mieszkalnych, serwerowni oraz na wyposażenie terapii zajęciowej – 28 691,72 zł, rynnny, papa – 60 769,00 zł, farby (elewacyjne oraz wewnętrzne) – 10 134,09 zł, hak holowniczy i części serwisowe do samochodu służbowego – 6 707,12 zł, przyczepa samochodowa wraz z osprzętem – 4 349,99 zł, nagrobki (4 szt.) – 16 800,00 zł, doposażenie gabinetu rehabilitacyjnego (elektrody, pokrowce do elektrod, woreczki obciążające) – 608,70 zł, pozostałe materiały (m.in.: wykładzina, wentylatory, naczynia, pojemniki, filtry, oznakowania zewnętrzne poziome i pionowe) – 19 528,41 zł.

**Zakup środków żywności 333 597,81 zł:**

- art. spożywcze potrzebne do przygotowania posiłków dla mieszkańców.

**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 51 549,20 zł:**

- leki, środki opatrunkowe, łóżka rehabilitacyjne dla podopiecznych,

- rękawiczki, maseczki i środki do dezynfekcji dla pracowników jednostki.

**Zakup energii 237 534,71 zł:**

- energia elektryczna - 57 262,22 zł,

- paliwo gazowe - 161 672,06 zł,

- woda - 18 600,43 zł.

**Zakup usług remontowych 35 053,66 zł, w tym:**

- naprawy uszkodzonych urządzeń, wymiana orywnowania wraz z wymianą papy na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

**Zakup usług zdrowotnych 2 050,00 zł.****Zakup usług pozostałych 155 540,90 zł, w tym:**



- wywóz nieczystości, śmieci, odpadów medycznych oraz ścieków – 87 673,03 zł, aktualizacje i abonamenty oprogramowań komputerowych oraz serwera, dostęp do aktów prawnych – 8 924,57 zł, przesyłki pocztowe – 5 688,03 zł, monitoring obiektu i ochrona mienia – 9 816,02 zł, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługa informatyczna oraz usługa świadczenia pomocy psychologicznej dla mieszkańców – 23 642,00 zł, przegląd obiektów budowlanych – 2 829,00 zł, przegląd techniczny aparatów do rehabilitacji i samochodu służbowego – 2 461,80 zł, audyt dostępności – 3 000,00 zł, malowanie ogrodzenia – 6 150,00 zł, pozostałe usługi (opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, podpis elektroniczny, usługa kominiarska, usługa bindowania, aktualizacja instrukcji p.poż., dezynsekcja) – 5 356,45 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 861,58 zł.**

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 230,00 zł.**

**Różne opłaty i składki 3 570,83 zł:**

- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego.

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 485,77 zł.**

**Podatek od nieruchomości 8 637,00 zł.**

**Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 45,66 zł.**

**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 125,75 zł.**

**I. Zadania majątkowe: 17 810,00 zł.**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 810,00 zł:**

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

**Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 2 188 200,75 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w kwocie 2 187 950,72 zł, tj. 99,99 % 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 1 009 139,72 zł i przedstawia się następująco:

**I. Zadania bieżące: 982 383,69 zł:**

1) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 697,51 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2) **Wynagrodzenia i pochodne (11,92 etatu) 742 782,39 zł.**

3) **Wydatki statutowe 238 903,79 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 100 078,78 zł, m.in.:**

olej napędowy – 38 435,84 zł, materiały do terapii zajęciowej – 11 043,07 zł, opał – 23 614,48 zł, wyposażenie – 5 143,21 zł, części do samochodów – 5 045,05 zł, prenumerata – 1 429,69 zł, środki czystości – 3 553,93 zł, inne materiały – 11 813,51 zł.

**Zakup energii 10 651,35 zł.**

**Zakup usług remontowych 31 567,26 zł, m.in.:**

- naprawa samochodów – 2 574,67 zł, konserwacja, naprawa urządzeń i sprzętu – 1 548,68 zł, remonty i naprawy budowlane – 18 151,67 zł, remont dźwigu – 6 884,80 zł, pozostałe remonty – 2 407,44 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 1 101,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 55 804,84 zł, m.in.:**

- usługa gastronomiczna - 11 377,21 zł, wywóz nieczystości - 6 821,31 zł, aktualizacja oprogramowania - 5 508,84 zł, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 4 584,73 zł, usługi informatyczne - 4 209,15 zł, inne usługi - 23 303,60 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 881,20 zł.**

**Różne opłaty i składki 5 984,47 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 055,04 zł.**

**Podatek od nieruchomości 7 449,00 zł.**

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

**Szkolenia pracowników 2 280,00 zł.**

## **II. Zadania majątkowe: 26 756,03 zł.**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 756,03 zł, w tym zadania pn.:**

- 1) "Rozbudowa i przebudowa instalacji wodociągowej p.poż." - 14 231,47 zł;
- 2) „Przyłącze zrzutu wody deszczowej z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie do kanalizacji gminnej przy ulicy Wspólnej”- 12 524,56 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 1 178 811,00 zł i przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące: 1 178 811,00 zł.**

### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 374,50 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**

### **II. Wynagrodzenia i pochodne (14,00 etatu) 912 279,68 zł**

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) – 5 418,00 zł.

### **III. Wydatki statutowe 266 156,82 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 146 541,99 zł, m.in.:**

- paliwo – 39 054,76 zł, art. spożywcze – 26 881,33 zł, art. biurowe, art. chemiczne, art. gospodarcze – 13 927,95 zł, materiały do prac remontowych – 16 728,96 zł, materiały do terapii zajęciowej – 10 359,73 zł, wyposażenie – 34 084,42 zł, pozostałe wydatki – 5 504,84 zł.

**Zakup energii 11 681,50 zł.**

**Zakup usług remontowych 4 123,00 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 1 016,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 66 510,16 zł, m.in.:**

- zakup posiłków – 10 185,00 zł, koszty transportu (w czasie przebywania kierowcy na zwolnieniu lekarskim oraz na urlopie) – 14 457,11 zł, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 10 432,00 zł, wywóz nieczystości – 4 217,30 zł, aktualizacja oprogramowania – 3 532,42 zł, audyt dostępności – 3 000,00 zł, pozostałe usługi – 20 686,33 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 154,67 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 1 611,23 zł.**

**Różne opłaty i składki 5 566,59 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 858,68 zł.**

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

**Szkolenia pracowników 5 934,00 zł.**

**Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie”**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale, w kwocie 3 600,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

**Zadania bieżące:**

**Wynagrodzenia i pochodne 3 550,00 zł, w tym:**

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

**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 2021 r. w tym rozdziale stanowił kwotę 890 239,17 zł. Wydatki wykonano w kwocie 886 800,60 zł, co stanowi 99,61 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 896,41 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**II. Wynagrodzenia i pochodne (12,42 etatów) 737 691,52 zł**

- nagroda jubileuszowa – 2 856,00 zł (1 osoba).

**III. Wydatki statutowe 148 212,67 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 30 893,22 zł, w tym m.in:**

- paliwa płynne – 11 127,03 zł, tonery – 3 747,35 zł, drukarki – 2 532,87 zł, akcesoria komputerowe – 1 630,35 zł, komputery – 1 610,00 zł, art. przemysłowe – 1 421,18 zł, art. biurowe – 5 981,33 zł, art. chemiczne – 1 403,81 zł, pozostałe – 1 439,30 zł.

**Zakup energii, w tym:**

- energia – 4 335,36 zł,
- gaz – 6 235,84 zł,
- woda – 268,73 zł.

**Zakup usług remontowych 3 107,31 zł, w tym:**

- naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu p.poż.

**Zakup usług zdrowotnych 870,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 64 735,08 zł, w tym:**

- usługi sprzątnięcia – 14 400,00 zł, przesyłki pocztowe – 10 799,20 zł, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla ośrodka interwencji kryzysowej – 7 990,00 zł, usługi informatyczne – 6 000,00 zł, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 728,00 zł, monitoring budynku – 1 273,05 zł, serwis i prawa autorskie do programów kadrowo- płacowych i budżetu, licencje – 7 637,83 zł, pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynku, przeгляд sprzętu p.poż, audyt dostępności, wywóz nieczystości stałych i ścieków, itp.) – 11 907,00 zł.

**Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4 837,35 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 4 424,08 zł.**

**Różne opłaty i składki 1 536,79 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 863,93 zł.**

**Podatek od nieruchomości 2 551,98 zł.****Szkolenia pracowników 3 553,00 zł.****Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 190 945,62 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 174 782,99 zł, co stanowi 91,54 % planu. Dotyczą dwóch projektów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, w tym:

- 1) Projekt realizowany na podstawie Umowy nr 27/ŁP/POWR/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Łódzkie pomaga” nr POWR.02.08.00-00-0102/20. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim na okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 14 maja 2021 roku.

Celem projektu było wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 a także łagodzenie oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych i zdrowotnych pensjonariuszom a także zabezpieczenie wystarczającej ilości środków ochrony osobistej zarówno dla pensjonariuszy jak i pracowników.

Zaplanowane wydatki w kwocie 128 977,62 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Zadania bieżące UE:****Zakup materiałów i wyposażenia 38 488,81 zł, w tym m.in:**

- doposażenie miejsc przeznaczonych na kwarantannę, tj. zakup szaf ubraniowych, stolików oddziałowych, szafek specjalistycznych, pościeli bawełnianej, ręczników, oczyszczaczy powietrza.

**Zakup leków, wyrobów medycznych 90 488,81 zł, w tym:**

- łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, inhalatory ultradźwiękowe, koncentratory tlenu oraz maski medyczne, kombinezony medyczne, rękawice zabiegowe oraz środki do dezynfekcji.

- 2) Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.02.05.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta w dniu 18 czerwca 2021 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Poddębickim na okres od dnia 01 maja 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Celem projektu było sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego, tj. sześciu pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

Zaplanowane wydatki w kwocie 61 968,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 45 805,37 zł, co stanowi 73,92 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

**Zadania bieżące UE:****Wynagrodzenia i pochodne 45 805,37 zł.****Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowi kwotę 2 726 371,50 zł, został zrealizowany w wysokości 2 597 321,59 zł, tj. 95,27 % 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 72 320,00 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 Warsztatu, 90% są to środki PFRON.

**Zadania bieżące:**

**Dotacje, w tym: 72 320,00 zł** - 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 2021 r. wyniósł 165 105,60 zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1,42 etatów stanowiły kwotę 155 181,10 zł, tj. 93,99 % wydatków bieżących.

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131,72 zł.**

**II. Wynagrodzenia i pochodne 155 181,10 zł.**

**III. Wydatki statutowe 9 792,78 zł.**

**Zwrot dotacji 120,50 zł.**

**Zakup materiałów i wyposażenia 395,78 zł.**

**Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 5 717,60 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 358,90 zł.**

**Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 99 998,00 zł zostały przeznaczone jako wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem Sars-Cov-2. Umowa nr POS/000039/05/ D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” została zawarta w dniu 22 listopada 2022 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Poddębickim.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 71 782,53 zł, co stanowi 71,78 % planu, w tym:

**Zadania bieżące:**

**Wydatki statutowe 71 782,53 zł.**

**Zakup materiałów i wyposażenia 71 782,53 zł, w tym:** zakup sprzętu, wyposażenia i środków podnoszących poziom bezpieczeństwa sanitarnego w celu ochrony przed skutkami wywołanymi wirusem Sars-Cov-2, tj.:

- 1) bramki do bezdotykowego pomiaru temperatury (3 szt.) – 16 420,50 zł;
- 2) stacje do bezdotykowego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk (4 szt.) 28 973,88 zł;
- 3) generatory ozonu (9 szt.) – 19 992,42 zł;
- 4) jonizatory (oczyszczacze powietrza 3 szt.) – 2 790,00 zł;
- 5) automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk (7 szt.) – 1 196,79 zł;
- 6) termometry bezdotykowe (5 szt.) – 260,82 zł;

7) maseczki ochronne 3- warstwowe, jednorazowe, niemedyczne (11 050 szt. - 221 opakowań po 50 szt.) – 2 148,12 zł.

#### **Rozdział 85326 – „Fundusz Solidarnościowy”**

Plan wydatków, który po zmianach wynosił 14 280,00 zł został zrealizowany na podstawie Umowy Nr 2/2021/OW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 14 025,00 zł, co stanowi 98,21 % planu, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

##### **I. Wynagrodzenia i pochodne 12 025,00 zł:**

- umowy zlecenia, dodatek dla 1 pracownika.

##### **II. Wydatki statutowe 2 000,00 zł:**

**Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł** - usługa dietetyka.

#### **Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 2 229 673,90 zł i dotyczył bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 2 190 274,63 zł, co stanowi 98,23 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28,75 etatów wynoszą 2 039 172,15 zł, tj. 93,10 % wydatków bieżących.

#### **Zadania bieżące:**

##### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 084,58 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

##### **II. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:**

- nagrody jubileuszowe – 37 689,00 zł (6 osób),

- odprawy emerytalne – 71 604,00 zł (3 osoby).

##### **III. Wydatki statutowe 147 017,90 zł.**

**Zakup materiałów i wyposażenia 9 513,95 zł, w tym m.in.:**

- materiały biurowe – 2 693,83 zł, wydatki poniesione na COVID-19 – 1 722,00 zł, środki czystości – 1 390,55 zł, wyposażenie – 2 756,80 zł, pozostałe – 950,77 zł.

**Zakup energii 9 080,63 zł.**

**Zakup usług remontowych 29 051,74 zł:**

- wymiana wykładziny dywanowej i paneli podłogowych w czterech pokojach oraz na korytarzu całego urzędu na nową wykładzinę PCV.

**Zakup usług zdrowotnych 1 034,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 40 318,22 zł, w tym m.in.:**

- prowizje bankowe – 1 800,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 5 904,00 zł, naprawa kanalizacji – 2 091,00 zł, usługi prawnicze – 29 520,00 zł i inne – 1 003,22 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 091,22 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 53,76 zł.**

**Różne opłaty i składki 1 111,45 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 918,93 zł.**

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 844,00 zł.****Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowił kwotę 27 034,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 27 033,84 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków roku przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 27 033,84 zł, w tym:**

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

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 117 960,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w kwocie 56 779,99, tj. 48,13 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:****Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych, w tym: 17 160,00 zł**

- wypłata świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność posiadania ważnej Karty Polaka. Osoby objęte dofinansowaniem zostały osiedlone w gminie Poddębice, zam. ul. Łódzka 27, 99-200 Poddębice.

**Zadania bieżące UE:**

Zaplanowane wydatki w kwocie 100 800,00 zł na realizację projektu pn.: „Mama wraca do pracy” na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w wysokości 39 619,99 zł, tj. 39,31 % planu.

Jest to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach na podstawie umowy zawartej w dniu 7 września 2021 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim Nr RPLD.10.01.00-10-B006/21-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu zgodnie z umową będzie trwał do dnia 31 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej zdolności 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.

Projekt został zrealizowany w 2021 roku w zaledwie 39,31% z uwagi na założenia projektu dotyczące wymogów zakwalifikowania się mam do projektu. Zgodnie z harmonogramem w projekcie, w roku 2021 zaplanowano udział 25 mam, a zakwalifikowało się tylko 5 mam.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 820,00 zł, w tym:**

- wypłacono świadczenia dla 5 mam z przeznaczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych nian.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 16 799,99 zł:**

- wypłata umów zleceń oraz dodatku dla 1 pracownika.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowił kwotę 2 002 023,88 zł. Zrealizowany został w wysokości 1 941 132,93 zł, tj. 96,96 % 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 1 222 990,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 1 220 286,77 zł, co stanowi 99,78 % planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1 006 334,17 zł od osób zatrudnionych na 13,49 etatów 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 1 998,52 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 1 006 334,17 zł:**

- w jednostce nie było wypłat nagród jubileuszowych ani odpraw emerytalnych.

**III. Wydatki statutowe 211 954,08 zł, w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 26 933,10 zł**

- środki czystości – 3 281,03 zł, artykuły biurowe – 5 648,55 zł, audyt dostępności – 2 730,60 zł, wyposażenie, tj. ławki, szafa na dokumenty – 3 920,00 zł, laptopy, dysk, telefon, router – 5 574,00 zł, pozostałe materiały, tj. art. gospodarcze, materiały do napraw – 5 778,92 zł.

**Zakup środków żywności 1 599,38 zł.**

**Zakup środków dydaktycznych i książek 14 416,43 zł, w tym:**

- gry edukacyjne, art. dydaktyczne.

**Zakup energii 44 728,99 zł, w tym:**

- energia – 7 515,28 zł, woda – 343,61 zł, gaz – 36 870,10 zł.

**Zakup usług remontowych 52 025,40 zł, w tym:**

- konserwacja pieca gazowego i ksera – 442,80 zł, naprawy: drzwi, instalacji oświetleniowej, uszkodzonej kanalizacji – 16 589,10 zł, remont klatki schodowej 34 993,50 zł, w tym: obłożenie schodów gresem, wykonanie zaprawy tynku, założenie płytek, skucie starej terakoty, zamontowanie balustrady, wykonanie przepierzenia nad barierką oraz przejścia z kraty.

**Zakup usług zdrowotnych 790,00 zł.**

**Zakup usług pozostałych 29 320,07 zł, w tym:**

- usługi informatyczne – 7 577,40 zł, przeglądy (m.in.: instalacji, budynków, przewodów kominowych, kotła, gaśnic) – 4 875,26 zł, usługa odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości – 2 708,87 zł, opłata za dostęp do programów finansowo- księgowych – 3 214,00 zł, pomiary skuteczności zasilania elektrycznego i natężenia oświetlenia – 2 150,04 zł, oprogramowanie – 1 020,00 zł, pozostałe usługi (m.in.: usługi pocztowe, prenumeraty, monitoring, prowizje bankowe) – 7 774,50 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 037,09 zł.**

**Podróże służbowe krajowe 321,44 zł.**

**Różne opłaty i składki 270,31 zł.**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 831,87 zł.**

**Szkolenie pracowników 680,00 zł.**

**Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, który stanowił kwotę 773 226,88 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonany został w wysokości 715 540,90 zł, tj. 92,54 % planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Poddębicach na 10,34 etatu w kwocie 530 691,13 zł, tj. 74,17 % wydatków bieżących. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:



**Zadania bieżące:****I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 076,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**II. Wynagrodzenia i pochodne 530 691,13 zł:**

- nagrody jubileuszowe – 12 217,54 zł (2 osoby),

- odprawy emerytalne – 16 492,62 zł (1 osoba).

**III. Wydatki statutowe 182 773,77 zł, w tym:****Zakup materiałów i wyposażenia 17 813,99 zł, w tym:**

- wyposażenie kuchni (m.in.: lodówka, garnki, patelnie, wazówki, tace) - 10 188,69 zł, art. biurowe - 717,95 zł, środki czystości - 1 556,41 zł, art. malarskie - 2 044,93 zł, art. hydrauliczne - 983,30 zł, materiały do napraw - 1 348,70 zł, pozostałe, tj.: prądownica, tablica ostrzegawcza, mopy, wentylator, tonery, leki do apteczki - 974,01 zł.

**Zakup środków żywności 83 506,00 zł.****Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 zł.****Zakup energii 21 987,28 zł, w tym:**

- energia – 16 887,63 zł, woda – 4 374,98 zł, gaz – 724,67 zł.

**Zakup usług remontowych 8 263,08 zł.****Zakup usług zdrowotnych 937,50 zł.****Zakup usług pozostałych 24 368,35 zł, w tym:**

- usługa odprowadzania ścieków – 8 943,90 zł, usługa wywozu nieczystości – 10 562,40 zł, przeglądy (m.in.: kotłowni, budynku, kominów) – 3 127,11 zł, pozostałe usługi, tj.: abonament telewizyjny „NC+” i RTV, prowizje bankowe – 1 734,94 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 825,12 zł.****Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 872,45 zł.****Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 5 807,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowany został w kwocie 5 305,26 zł, tj. 91,36 % planu przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Poddębicach oraz przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Poddębicach:****Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 4 822,87 zł.**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 822,87 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach:****Zadania bieżące:****Wydatki statutowe 482,39 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 113,40 zł - papier ksero, toner.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 368,99 zł.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił kwotę 2 210 099,19 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 988 327,73 zł, tj. 89,97 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 876 542,52 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 845 616,07 zł, tj. 98,35 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz na wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 321 947,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+, w 2021 r. zrealizowano w kwocie 321 946,04 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

#### **I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 318 759,02 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj. wypłacono dodatek wychowawczy dla 63 dzieci.

#### **II. Wynagrodzenia i pochodne 3 187,02 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 554 595,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w 2021 r. zrealizowano w kwocie 1 523 670,03 zł, tj. 98,01 %, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

#### **I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 877 907,01 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj.:
- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych – 529 190,46 zł (55 dzieci),
- pomoc jednorazowa – 9 500,00 zł (6 dzieci),
- pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – 81 706,00 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka – 165 069,27 zł (16 dzieci),
- pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki – 58 501,75 zł (12 dzieci),
- utrzymanie domu jednorodzinnego (Rodzinny Dom Dziecka) – 4 913,53 zł,
- wypoczynek dla dzieci – 1 000,00 zł (4 dzieci),
- usamodzielnienie – 22 378,00 zł (5 dzieci),
- zagospodarowanie – 5 648,00 (4 dzieci).

Łącznie w pieczy zastępczej przebywało 77 dzieci.

#### **II. Wynagrodzenia i pochodne 218 674,40 zł.**

#### **III. Wydatki statutowe 427 088,62 zł, w tym:**

##### **Zakup usług pozostałych 11 340,00 zł, w tym:**

- konsultacje psychologiczne i pedagogiczne – 8 290,00 zł,
- materiały promujące rodzicielstwo zastępcze – 1 750,00 zł,
- szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych – 1 300,00 zł.

##### **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 415 669,44 zł, w tym:**

- obciążenie za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu:
- Łódź – 336 907,88 zł,
- Zgierz – 23 888,36 zł,

- Łęczycza – 17 384,00 zł,
- Zduńska Wola – 7 946,00 zł,
- Bielsko- Biała – 19 951,10 zł,
- Przasnysz – 9 592,10 zł.

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 79,18 zł.**

**Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 166 125,31 zł. Wydatki wykonano w kwocie 136 125,31 zł, tj. 81,94 % planu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące:**

**I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 27 854,80 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne, tj.:
  - pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki – 12 938,80 zł,
  - usamodzielnienie – 14 916,00 zł.

**II. Wydatki statutowe 108 270,51 zł, w tym:**

**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 108 270,51 zł** - obciążenie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym:

- Łódź – 76 016,00 zł (1 dziecko),
- Skierniewice – 32 254,51 zł (1 dziecko do dnia 30.06.2021 r.).

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 167 431,36 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach projektu pn.: „Centrum usług środowiskowych”, na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie 6 586,35 zł, tj. 3,93 % 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, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego, dowozu posiłków oraz usług transportowych. Ponadto w ramach projektu świadczone będą 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. Niski procent wykonania wynika z krótkiego okresu przeznaczonego w roku 2021 na jego realizację. Zgodnie z harmonogramem w 2021 roku zaplanowano remont wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Formalności związane z wyłonieniem wykonawcy zostały rozpoczęte w grudniu 2021 r. a zakończone dopiero w styczniu 2022 r. Prace remontowe wykonano w roku 2022.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące UE: 6 586,35 zł.**

**I. Wynagrodzenia i pochodne 5 999,99 zł:**

- dodatki dla dwóch pracowników socjalnych.

**II. Wydatki statutowe 586,36 zł, w tym:**

Podróże służbowe krajowe 586,36 zł.

### **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale, który stanowi kwotę 325 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowany został w wysokości 313 359,82 zł, tj. 96,42 % planu. Powyższe środki zostały wykonane w poniższych rozdziałach:

#### **Rozdział 92116 – „Biblioteki”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 270 000,00 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekazano środki finansowe w kwocie 270 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

##### **Zadania bieżące:**

**Dotacje 270 000,00 zł** - jest to dotacja dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

#### **Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowiły kwotę 35 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 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 35 000,00 zł, w tym:**

- dotacja w kwocie 20 000,00 zł została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Floriana w Uniejowie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ambony z kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie,
- dotacja w kwocie 15 000,00 zł została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach na wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja techniczna i estetyczna) przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym.

#### **Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale, w 2021 roku stanowił kwotę 20 000,00 zł. Zrealizowany został w wysokości 8 359,82 zł, co stanowi 41,80 % planu. Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych imprez kulturalnych, przeglądów, konkursów oraz z okazji jubileuszy.

##### **Zadania bieżące:**

##### **Wydatki statutowe 8 359,82 zł:**

1. IX Otwarte Mistrzostwa Polski Środkowej Mażorettek, Uniejów, 29.05.2021 r. – 1 000,00 zł.
  2. Konkurs Literacki „Moje spotkanie z Marią Konopnicką”, Uniejów, 24.05.2021 r. – 200,00 zł.
  3. Zakończenie Roku Szkolnego, Poddębice, 24.06.2021 r. – 318,00 zł.
  4. Jubileusz 45-lecia powstania Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej, Uniejów, 11.09.2021 r. – 1 000,00 zł.
  5. Dzień Edukacji Narodowej, Poddębice, 14.10.2022 r. – 367,00 zł.
  6. Jubileusz 40-lecia działalności Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie – 5 043,00 zł.
  7. Obchody Świąt i uroczystości patriotycznych – 450,00 zł.
- podatek VAT naliczony (-18,18 zł).

Na wykonanie planu istotne znaczenie miał obowiązujący na terenie kraju stan epidemii. Wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły organizację powiatowych imprez kulturalnych, warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów i olimpiad szkolnych.

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

#### **Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, który uniemożliwił organizację imprez sportowych, nie zostały wykonane.

#### **IV. Realizacja przychodów**

Plan przychodów ogółem po zmianach w 2021 r. stanowił kwotę 2 882 818,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie przychodów wyniosło ogółem 4 596 658,13 zł, tj. 159,45 % planu, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 346 303,88 zł,
- 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 – 653 762,90 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym – 596 591,35 zł, które dotyczą zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Powiatem Poddębickim w dniu 14 czerwca 2021 r. umowy nr 95/ZI/P/2021 o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki zadania pn.: "Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego".

#### **V. Realizacja rozchodów**

Plan rozchodów ogółem po zmianach w 2021 r. stanowił kwotę 1 976 081,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie rozchodów wyniosło ogółem 1 976 081,38 zł, tj. 100,00 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- spłata pożyczki z Ministerstwa Finansów 552 863,00 zł,
- spłata pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 60 945,48 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów 1 362 272,90 zł, w tym:
  - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Poddębicach - 572 725,22 zł,
  - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach - 298 200,00 zł,
  - raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Malanowie - 491 347,68 zł.

Przewodniczący Zarządu

**Małgorzata Komajda**

Załącznik Nr 1 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Dochody ogółem na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>321 235,00</b>	<b>316 768,00</b>	98,61%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	94,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 665,00	71 198,00	94,10%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>245 570,00</b>	<b>245 570,00</b>	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 570,00	245 570,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 587,92</b>	<b>12 822,31</b>	94,37%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 587,92</b>	<b>12 822,31</b>	94,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305,00	305,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 282,92	12 517,31	94,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 785 508,34</b>	<b>1 760 216,31</b>	98,58%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>108 986,46</b>	<b>91 736,82</b>	84,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 075,00	74 579,41	81,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 911,46	17 157,41	95,79%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 139,88</b>	<b>6 180,49</b>	47,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 139,88	6 180,49	47,04%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 663 172,00</b>	<b>1 662 089,00</b>	99,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 663 172,00	1 662 089,00	99,93%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 985,81</b>	<b>354 027,73</b>	99,45%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>355 985,81</b>	<b>354 027,73</b>	99,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	316,11	99,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 056,68	5 928,33	73,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	33,61	56,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 801,00	117 801,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 750,00	229 948,68	100,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 617 546,00</b>	<b>1 534 558,12</b>	94,87%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 119 856,00</b>	<b>1 086 994,25</b>	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	572,00	351,20	61,40%
		0830	Wpływy z usług	805 435,00	772 920,67	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	68,38	35,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 654,00	313 654,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>497 690,00</b>	<b>447 563,87</b>	89,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 290,00	447 349,81	89,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	214,06	53,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 731,90</b>	<b>230 895,88</b>	92,83%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 310,87</b>	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 313,00	80 310,87	100,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>96 418,90</b>	<b>99 985,86</b>	103,70%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	37 464,40	96,06%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	92,80	83,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	786,64	640,00	81,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 804,92	11 464,92	83,05%
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 140,45	105,57%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 717,12	3 058,58	112,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 729,32	8 836,88	511,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,30	536,33	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 337,90	93,52%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 493,60	23 173,60	98,64%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 599,15</b>	70,28%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 830,00	99,47%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	18 769,15	46,92%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 989 945,21</b>	<b>4 989 775,41</b>	100,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 968 945,21</b>	<b>4 968 921,26</b>	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,21	40,21	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 968 905,00	4 968 881,05	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 854,15</b>	98,88%
	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	12 854,15	98,88%
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 008 148,60</b>	<b>10 704 399,36</b>	106,96%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 569 767,60</b>	<b>1 597 772,99</b>	101,78%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 026 128,00	1 044 743,00	101,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	443 284,60	100,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,60	375,60	89,94%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 980,00	109 225,00	106,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,00	144,79	59,83%
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 438 381,00</b>	<b>9 106 626,37</b>	107,92%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 938 381,00	8 592 761,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	513 865,37	102,77%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 470 539,56</b>	<b>22 475 361,69</b>	100,02%
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 030 528,00</b>	<b>13 030 528,00</b>	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 030 528,00	13 030 528,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 285 987,00</b>	<b>1 285 987,00</b>	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 285 987,00	1 285 987,00	100,00%
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 904 226,00</b>	<b>4 904 226,00</b>	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 226,00	4 904 226,00	100,00%
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>689 411,56</b>	<b>694 233,69</b>	100,70%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 411,56	694 233,69	100,70%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 560 387,00</b>	<b>2 560 387,00</b>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 387,00	2 560 387,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 676,43</b>	<b>529 872,75</b>	84,28%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>14 070,00</b>	<b>19 000,77</b>	135,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	312,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	81,00	60,00%
		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	1 545,00	6 607,77	427,69%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 585,00</b>	80,56%
		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	63,00	63,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	4 340,00	41,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 601,57</b>	<b>1 601,57</b>	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 601,57	1 601,57	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 004,86</b>	<b>482 685,41</b>	83,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 407,61	93 407,61	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	458 812,55	367 050,04	80,00%
		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	27 784,70	22 227,76	80,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 105 327,28</b>	<b>2 090 528,40</b>	99,30%
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>989 872,28</b>	<b>975 348,21</b>	98,53%
		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	500,00	111,65	22,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	864,28	5,76%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 455,00	1 115 180,19	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 589 715,18</b>	<b>7 572 824,98</b>	99,78%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 194 456,28</b>	<b>5 191 995,56</b>	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,24	1 677,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 750 964,00	3 748 606,32	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	551,04	448,00	81,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 373 689,00	1 373 689,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 575,00	67 575,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 194 664,28</b>	<b>2 197 598,54</b>	100,13%
		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	53 181,60	106,36%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 785,28	6 785,28	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 137 184,00	2 136 938,40	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	693,26	99,75%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>6 049,00</b>	<b>4 847,89</b>	80,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 009,00	3 807,89	76,02%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 040,00	1 040,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
		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	160 860,81	147 256,72	91,54%
		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	30 084,81	27 526,27	91,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>811 160,84</b>	<b>779 498,98</b>	96,10%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>165 120,10</b>	<b>165 118,45</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 985,10	164 985,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	133,35	98,78%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>285 600,00</b>	<b>281 852,41</b>	98,69%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 600,00	281 852,41	98,69%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>144 892,84</b>	<b>115 680,38</b>	79,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 894,84	43 897,85	97,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 998,00	71 782,53	71,78%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 025,00</b>	98,21%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 280,00	14 025,00	98,21%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>56 273,90</b>	<b>57 828,90</b>	102,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 915,00	97,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	47 640,00	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 273,90	6 273,90	100,00%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>27 034,00</b>	<b>27 033,84</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 034,00	27 033,84	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 960,00</b>	<b>117 960,00</b>	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	94 191,35	94 191,35	100,00%
		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	6 608,65	6 608,65	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 697,90</b>	<b>253 305,93</b>	88,97%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 882,71</b>	132,55%
		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	19 882,71	132,55%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>269 697,90</b>	<b>233 423,22</b>	86,55%

	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	103 068,94	113 411,76	110,03%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	83 506,00	61,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 628,96	36 505,46	115,42%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>489 455,51</b>	<b>472 023,19</b>	<b>96,44%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>322 024,15</b>	<b>322 023,19</b>	<b>100,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,15	77,15	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	321 947,00	321 946,04	100,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 431,36</b>	<b>150 000,00</b>	<b>89,59%</b>
	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	142 316,66	127 500,00	89,59%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 114,70	22 500,00	89,59%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 646,48</b>	<b>17 579,30</b>	<b>71,33%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 646,48</b>	<b>17 579,30</b>	<b>71,33%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 646,48	17 579,30	71,33%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>53 946 907,96</b>	<b>54 296 458,34</b>	<b>100,65%</b>

Załącznik Nr 2 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	94,10%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	94,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 665,00	71 198,00	94,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 801,00</b>	<b>117 801,00</b>	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 801,00</b>	<b>117 801,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 801,00	117 801,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 944,00</b>	<b>761 003,81</b>	93,84%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>313 654,00</b>	<b>313 654,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 654,00	313 654,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>497 290,00</b>	<b>447 349,81</b>	89,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 290,00	447 349,81	89,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 313,00</b>	<b>112 140,87</b>	99,85%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 310,87</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 313,00	80 310,87	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 830,00</b>	99,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 830,00	99,47%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 989 905,00</b>	<b>4 989 735,20</b>	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 968 905,00</b>	<b>4 968 881,05</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 968 905,00	4 968 881,05	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 854,15</b>	98,88%
		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	12 854,15	98,88%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%

			realizowane przez powiat			
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 455,00	1 115 180,19	99,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 140 784,00</b>	<b>2 140 538,40</b>	99,99%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 137 184,00</b>	<b>2 136 938,40</b>	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 137 184,00	2 136 938,40	99,99%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 179,10</b>	<b>209 178,94</b>	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>164 985,10</b>	<b>164 985,10</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 985,10	164 985,10	100,00%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>27 034,00</b>	<b>27 033,84</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 034,00	27 033,84	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>321 947,00</b>	<b>321 946,04</b>	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>321 947,00</b>	<b>321 946,04</b>	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	321 947,00	321 946,04	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>10 025 993,10</b>	<b>9 970 722,45</b>	99,45%

Załącznik Nr 3 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Dochody zadania własne na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 570,00</b>	<b>245 570,00</b>	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>245 570,00</b>	<b>245 570,00</b>	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 570,00	245 570,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 587,92</b>	<b>12 822,31</b>	94,37%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 587,92</b>	<b>12 822,31</b>	94,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305,00	305,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 282,92	12 517,31	94,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 785 508,34</b>	<b>1 760 216,31</b>	98,58%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>108 986,46</b>	<b>91 736,82</b>	84,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 075,00	74 579,41	81,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 911,46	17 157,41	95,79%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 139,88</b>	<b>6 180,49</b>	47,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 139,88	6 180,49	47,04%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 663 172,00</b>	<b>1 662 089,00</b>	99,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 663 172,00	1 662 089,00	99,93%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 184,81</b>	<b>236 226,73</b>	99,18%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>238 184,81</b>	<b>236 226,73</b>	99,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	316,11	99,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 056,68	5 928,33	73,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	33,61	56,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 750,00	229 948,68	100,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>806 602,00</b>	<b>773 554,31</b>	95,90%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>806 202,00</b>	<b>773 340,25</b>	95,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	572,00	351,20	61,40%
		0830	Wpływy z usług	805 435,00	772 920,67	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	68,38	35,07%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>400,00</b>	<b>214,06</b>	53,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	214,06	53,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 418,90</b>	<b>118 755,01</b>	87,05%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>96 418,90</b>	<b>99 985,86</b>	103,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	37 464,40	96,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	92,80	83,60%

		0690	Wpływy z różnych opłat	786,64	640,00	81,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 804,92	11 464,92	83,05%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 140,45	105,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 717,12	3 058,58	112,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 729,32	8 836,88	511,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,30	536,33	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 337,90	93,52%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 493,60	23 173,60	98,64%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 769,15</b>	<b>46,92%</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	18 769,15	46,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40,21</b>	<b>40,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40,21</b>	<b>40,21</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,21	40,21	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 008 148,60</b>	<b>10 704 399,36</b>	<b>106,96%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 569 767,60</b>	<b>1 597 772,99</b>	<b>101,78%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 026 128,00	1 044 743,00	101,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	443 284,60	100,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,60	375,60	89,94%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 980,00	109 225,00	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,00	144,79	59,83%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 438 381,00</b>	<b>9 106 626,37</b>	<b>107,92%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 938 381,00	8 592 761,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	513 865,37	102,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 470 539,56</b>	<b>22 475 361,69</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 030 528,00</b>	<b>13 030 528,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 030 528,00	13 030 528,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 285 987,00</b>	<b>1 285 987,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 285 987,00	1 285 987,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 904 226,00</b>	<b>4 904 226,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 226,00	4 904 226,00	100,00%
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>689 411,56</b>	<b>694 233,69</b>	<b>100,70%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 411,56	694 233,69	100,70%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 560 387,00</b>	<b>2 560 387,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 387,00	2 560 387,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 676,43</b>	<b>529 872,75</b>	<b>84,28%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>14 070,00</b>	<b>19 000,77</b>	<b>135,04%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	312,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	81,00	60,00%
		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	1 545,00	6 607,77	427,69%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 585,00</b>	80,56%
		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	63,00	63,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	4 340,00	41,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 601,57</b>	<b>1 601,57</b>	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 601,57	1 601,57	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 004,86</b>	<b>482 685,41</b>	83,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 407,61	93 407,61	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	458 812,55	367 050,04	80,00%
		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	27 784,70	22 227,76	80,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>989 872,28</b>	<b>975 348,21</b>	98,53%
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>989 872,28</b>	<b>975 348,21</b>	98,53%
		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	500,00	111,65	22,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	864,28	5,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 448 931,18</b>	<b>5 432 286,58</b>	99,69%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 194 456,28</b>	<b>5 191 995,56</b>	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,24	1 677,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 750 964,00	3 748 606,32	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	551,04	448,00	81,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 373 689,00	1 373 689,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 575,00	67 575,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>57 480,28</b>	<b>60 660,14</b>	105,53%
		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	53 181,60	106,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 785,28	6 785,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	693,26	99,75%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>6 049,00</b>	<b>4 847,89</b>	80,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 009,00	3 807,89	76,02%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 040,00	1 040,00	100,00%

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
		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	160 860,81	147 256,72	91,54%
		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	30 084,81	27 526,27	91,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>601 981,74</b>	<b>570 320,04</b>	<b>94,74%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>135,00</b>	<b>133,35</b>	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	133,35	98,78%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>285 600,00</b>	<b>281 852,41</b>	98,69%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 600,00	281 852,41	98,69%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>144 892,84</b>	<b>115 680,38</b>	79,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 894,84	43 897,85	97,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 998,00	71 782,53	71,78%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 025,00</b>	98,21%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 280,00	14 025,00	98,21%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>56 273,90</b>	<b>57 828,90</b>	102,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 915,00	97,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	47 640,00	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 273,90	6 273,90	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	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	94 191,35	94 191,35	100,00%
		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	6 608,65	6 608,65	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 697,90</b>	<b>253 305,93</b>	88,97%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 882,71</b>	132,55%
		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	19 882,71	132,55%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>269 697,90</b>	<b>233 423,22</b>	86,55%
		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	103 068,94	113 411,76	110,03%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	83 506,00	61,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 628,96	36 505,46	115,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>167 508,51</b>	<b>150 077,15</b>	89,59%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>77,15</b>	<b>77,15</b>	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,15	77,15	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 431,36</b>	<b>150 000,00</b>	89,59%



		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	142 316,66	127 500,00	89,59%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 114,70	22 500,00	89,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 646,48</b>	<b>17 579,30</b>	<b>71,33%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 646,48</b>	<b>17 579,30</b>	<b>71,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 646,48	17 579,30	71,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>43 920 914,86</b>	<b>44 325 735,89</b>	<b>100,92%</b>

w tym:

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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 769,15</b>	<b>46,92%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 769,15</b>	<b>46,92%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	18 769,15	46,92%

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

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>689 411,56</b>	<b>694 233,69</b>	<b>100,70%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>689 411,56</b>	<b>694 233,69</b>	<b>100,70%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 411,56	694 233,69	100,70%

Załącznik Nr 4 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7 :6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 842,00</b>	<b>83 375,00</b>	81,07%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>102 842,00</b>	<b>83 375,00</b>	81,07%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>90 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 665,00	71 198,00	78,53%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>149 169,26</b>	<b>99 022,90</b>	66,38%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>64 169,26</b>	<b>33 841,86</b>	52,74%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>64 169,26</b>	<b>33 841,86</b>	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 169,26	33 841,86	52,74%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 181,04</b>	76,68%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 181,04</b>	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 181,04	76,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 843 537,73</b>	<b>6 867 825,59</b>	87,56%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>108 986,46</b>	<b>89 201,87</b>	81,85%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>108 986,46</b>	<b>89 201,87</b>	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 986,46	89 201,87	81,85%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 729 551,27</b>	<b>6 778 623,72</b>	87,70%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>111 600,00</b>	<b>102 442,37</b>	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 494,37	99,75%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	60 948,00	87,07%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 049 722,62</b>	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 288,92	832 881,73	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 532,38	59 532,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 915,07	136 853,32	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 224,07	17 753,97	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 039,56	1 001,22	8,32%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 485 794,24</b>	<b>967 233,29</b>	65,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	358 888,67	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	514 609,13	422 710,99	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 185,11	174 813,29	36,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,84	61,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 938,16	10 758,50	21,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 022 157,03</b>	<b>4 659 225,44</b>	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 398,03	4 039 614,50	92,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 759,00	619 610,94	97,31%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	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%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 280,71</b>	<b>119 617,10</b>	26,22%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>456 280,71</b>	<b>119 617,10</b>	26,22%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>73 548,00</b>	<b>73 548,00</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 474,42	61 474,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,46	10 567,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,12	1 506,12	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>46 069,10</b>	<b>46 069,10</b>	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,22	2 281,22	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 771,78	33 771,78	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 816,10	1 816,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>336 663,61</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 663,61	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 423 703,96</b>	<b>1 083 427,28</b>	76,10%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>774 413,96</b>	<b>534 299,73</b>	68,99%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>65 366,08</b>	<b>65 342,11</b>	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 635,64	54 635,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,87	9 370,82	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,57	1 335,65	99,78%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>627 812,53</b>	<b>387 972,67</b>	61,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 268,29	43 410,53	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 252,64	343 270,54	60,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,60	1 291,60	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81 235,35</b>	<b>80 984,95</b>	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 917,00	58 917,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 318,35	22 067,95	98,88%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>497 290,00</b>	<b>447 349,81</b>	89,96%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 887,92</b>	<b>1 887,92</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,92	1 887,92	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>402 337,00</b>	<b>370 045,01</b>	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	86 353,63	91,87%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 657,96	189 884,08	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,04	22 440,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 539,00	50 553,84	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 313,42	59,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>93 065,08</b>	<b>75 416,88</b>	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 552,17	32 224,85	70,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 953,00	25 068,60	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,08	738,60	93,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 217,00	86,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 947,83	5 947,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	66,96%
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	66,96%
		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	152 000,00	101 777,74	66,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 234 072,50</b>	<b>7 827 737,84</b>	95,07%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 310,87</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>80 123,00</b>	<b>80 123,00</b>	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,08	66 970,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,16	11 512,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,76	1 640,76	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>190,00</b>	<b>187,87</b>	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,87	98,88%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>305 840,00</b>	<b>287 152,28</b>	93,89%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>295 840,00</b>	<b>286 946,00</b>	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 840,00	286 946,00	96,99%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>206,28</b>	2,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	206,28	2,06%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 641 519,50</b>	<b>7 275 726,47</b>	95,21%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 970,14</b>	19,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 970,14	26,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 770 000,00</b>	<b>5 540 586,78</b>	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 273,38	4 342 464,67	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 752,28	329 752,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 225,93	757 504,73	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 488,86	81 436,48	73,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 048,30	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 259,55	7 380,32	65,55%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 642 704,50</b>	<b>1 541 453,60</b>	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 825,00	555 295,58	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 863,10	77,26%
		4260	Zakup energii	145 661,03	135 797,54	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	47 752,64	30 474,58	63,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 665,00	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 811,28	508 343,04	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 355,29	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 107,22	5 107,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 372,28	78,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	55 429,45	93,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	161 927,33	161 927,33	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)	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 680,00	82,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	36 023,19	80,95%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>208 815,00</b>	<b>189 715,95</b>	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	49 815,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	139 900,95	87,99%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 599,15</b>	70,28%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>44 709,96</b>	<b>30 075,53</b>	67,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,07	1 841,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,46	69,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 799,43	28 165,00	65,81%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>27 290,04</b>	<b>20 523,62</b>	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,47	10 441,79	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,57	4 149,15	38,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 932,68	98,88%
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>134 400,00</b>	<b>133 949,07</b>	99,66%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>124 400,00</b>	<b>123 949,07</b>	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 119,31	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 646,63	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 183,13	99,98%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 995 545,21</b>	<b>4 989 775,41</b>	99,88%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>4 968 945,21</b>	<b>4 968 921,26</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>136 355,00</b>	<b>136 352,90</b>	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 355,00	136 352,90	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 430 498,00</b>	<b>4 429 519,40</b>	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 601,00	42 600,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 722,00	49 721,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 475,84	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 082 632,00	3 082 631,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	476 368,00	476 367,03	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 642,00	236 641,02	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 988,00	17 987,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 669,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	2 414,36	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	497 013,00	497 010,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>402 092,21</b>	<b>403 048,96</b>	100,24%
		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	40,21	40,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 647,00	198 641,79	100,00%
		4260	Zakup energii	49 418,00	49 417,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 605,00	74 574,32	101,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 758,00	58 753,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 659,00	5 658,47	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 173,00	7 172,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	1 726,33	99,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690,00	3 690,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 854,15</b>	98,88%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 854,15</b>	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 854,15	98,88%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,99	7 560,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 439,01	124 439,01	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 274,57</b>	<b>392 591,17</b>	98,82%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>397 274,57</b>	<b>392 591,17</b>	98,82%

			<b>Obsługa długu</b>	<b>397 274,57</b>	<b>392 591,17</b>	98,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 274,57	392 591,17	98,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4810	Rezerwy	93 508,66	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 654 448,14</b>	<b>13 208 263,70</b>	96,73%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 615 235,34</b>	<b>4 496 410,40</b>	97,43%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 534,00</b>	<b>3 496,38</b>	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00	3 496,38	98,94%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 024 291,87</b>	<b>4 017 816,66</b>	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 811,45	3 148 387,61	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 929,42	239 929,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 200,00	556 276,73	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 291,00	70 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	2 931,90	95,81%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>587 409,47</b>	<b>475 097,36</b>	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 118,95	48 884,32	87,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 340,00	19 104,28	69,88%
		4260	Zakup energii	130 095,23	126 813,57	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 840,22	5 549,44	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,43	2 156,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 578,24	135 114,89	59,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 298,36	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	2 773,62	82,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,63	2 362,63	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	128 117,77	128 117,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	1 922,05	95,91%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>978 353,74</b>	<b>952 463,97</b>	97,35%
			<b>Dotacje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 986,24</b>	19,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 986,24	19,86%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 259,00</b>	<b>1 253,27</b>	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 253,27	99,54%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>784 285,93</b>	<b>779 714,38</b>	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 019,98	613 124,45	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 696,49	43 696,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 795,00	108 934,76	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 779,46	13 125,49	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	833,19	90,27%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>182 808,81</b>	<b>169 510,08</b>	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 168,63	15 174,63	71,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	4 039,79	50,18%
		4260	Zakup energii	47 461,57	46 903,03	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	1 984,61	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	776,45	776,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 442,00	49 116,59	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	847,36	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 027,40	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	885,99	885,99	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 053,61	48 053,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,56	700,62	92,61%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 194 127,36</b>	<b>4 099 127,22</b>	97,73%
			<b>Dotacje</b>	<b>147 109,80</b>	<b>101 903,86</b>	69,27%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 109,80	101 903,86	69,27%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 480,00</b>	<b>1 797,54</b>	<b>72,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	1 797,54	72,48%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 521 319,06</b>	<b>3 512 542,17</b>	<b>99,75%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 050,17	2 766 884,57	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 355,49	199 355,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	490 888,89	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	50 797,41	99,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 913,40	4 615,81	93,94%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>426 718,50</b>	<b>386 383,65</b>	<b>90,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 007,18	34 924,33	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 885,70	99,91%
	4260	Zakup energii	95 477,63	95 477,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 737,45	3 537,45	11,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,69	2 210,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 183,50	76 161,06	85,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,88	2 868,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 294,26	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 379,45	2 379,45	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 681,86	148 681,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	571,86	571,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,48	99,32%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	96 500,00	100,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 340 309,00</b>	<b>1 339 938,67</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>1 337 509,00</b>	<b>1 337 170,08</b>	<b>99,97%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 509,00	1 337 170,08	99,97%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 768,59</b>	<b>98,88%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 768,59	98,88%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 040 497,35</b>	<b>1 033 221,85</b>	<b>99,30%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>59 770,00</b>	<b>59 399,83</b>	<b>99,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 770,00	59 399,83	99,38%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>914 577,49</b>	<b>907 734,91</b>	<b>99,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 775,25	706 245,85	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 136,25	50 136,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	136 000,45	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14 919,87	93,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,99	432,49	44,77%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>66 149,86</b>	<b>66 087,11</b>	<b>99,91%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,15	2 348,86	99,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	865,00	865,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456,50	1 456,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 434,51	16 391,05	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,42	949,42	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	107,97	107,97	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 490,81	41 490,81	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 352,50	2 352,50	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 154,00</b>	<b>24 900,43</b>	<b>56,39%</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>44 154,00</b>	<b>24 900,43</b>	<b>56,39%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 233,74	6 049,50	59,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 920,26	18 850,93	55,57%

			<b>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</b>	<b>283 612,00</b>	<b>257 538,67</b>	90,81%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>69,00</b>	<b>60,32</b>	87,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	60,32	87,42%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>267 516,00</b>	<b>248 554,90</b>	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 667,44	193 981,16	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,49	15 185,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 873,00	34 940,09	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,07	4 209,75	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	238,41	24,40%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>16 027,00</b>	<b>8 923,45</b>	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,10	780,69	84,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	164,79	53,16%
		4260	Zakup energii	2 902,39	2 447,66	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	101,68	56,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	45,43	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 329,00	2 337,03	28,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	52,04	83,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	54,41	21,94%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	50,06	55,62%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 849,51	2 849,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	4,14	82,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	36,01	76,62%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	86,75%
			<b>UE</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	86,75%
		3247	Stypendia dla uczniów	142 802,25	142 802,25	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	8 397,75	8 397,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 102,52	60 467,88	83,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,43	3 570,25	83,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,01	739,83	87,04%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,99	43,52	87,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,15	16 610,92	40,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,09	984,28	40,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 516,15	2 198,15	39,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	325,35	130,28	40,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 189,77	35 423,62	66,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,14	2 112,37	66,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 489,00	53 007,52	65,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,01	3 148,09	65,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 867,27	85 745,61	66,54%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 578,28	5 042,43	66,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	547 067,23	540 322,50	98,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 038,88	32 642,25	98,80%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	480,88	480,88	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	29,12	29,12	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	8 916,16	3 202,13	35,91%
		4439	Różne opłaty i składki	529,19	193,16	36,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 405,68	6 633,29	78,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,32	390,07	78,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,98	324,94	13,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,75	19,40	13,98%



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 628 326,18</b>	<b>1 628 051,37</b>	99,98%
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>512 871,18</b>	<b>512 871,18</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>512 871,18</b>	<b>512 871,18</b>	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	512 871,18	512 871,18	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 115 455,00	1 115 180,19	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 467 441,82</b>	<b>8 391 695,87</b>	99,11%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 194 456,28</b>	<b>5 138 561,56</b>	98,92%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 438,02</b>	<b>5 438,02</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,02	5 438,02	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 883 420,22</b>	<b>3 829 986,22</b>	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 729,35	3 012 711,26	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 928,47	190 928,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 343,55	534 975,45	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 224,85	56 177,04	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 394,00	33 394,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 287 788,04</b>	<b>1 285 327,32</b>	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 505,17	326 044,45	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	333 597,81	333 597,81	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 549,20	51 549,20	100,00%
		4260	Zakup energii	237 534,71	237 534,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 053,66	35 053,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 540,90	155 540,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 861,58	3 861,58	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,83	3 570,83	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 485,77	125 485,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 637,00	8 637,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,66	45,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,75	1 125,75	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 810,00	17 810,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 188 200,75</b>	<b>2 187 950,72</b>	99,99%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 072,01</b>	<b>1 072,01</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 072,01	1 072,01	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 655 307,42</b>	<b>1 655 062,07</b>	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 325,37	1 312 325,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 639,48	85 639,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 919,12	231 673,77	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 423,45	25 423,45	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>505 065,29</b>	<b>505 060,61</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 620,77	246 620,77	100,00%
		4260	Zakup energii	22 337,53	22 332,85	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 690,26	35 690,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	2 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 315,00	122 315,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,87	3 035,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 611,23	1 611,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 551,06	11 551,06	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 913,72	43 913,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 449,00	7 449,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,85	209,85	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 214,00	8 214,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 756,03</b>	<b>26 756,03</b>	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 756,03	26 756,03	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>890 239,17</b>	<b>886 800,60</b>	99,61%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>896,41</b>	<b>896,41</b>	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	896,41	896,41	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>741 030,81</b>	<b>737 691,52</b>	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 879,78	577 818,27	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 166,04	43 166,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 973,16	102 973,97	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 011,83	10 733,24	97,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>148 311,95</b>	<b>148 212,67</b>	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 894,21	30 893,22	100,00%
	4260	Zakup energii	10 868,62	10 839,93	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 107,31	3 107,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 804,68	64 735,08	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 837,35	4 837,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 424,08	4 424,08	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 536,79	1 536,79	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 863,93	20 863,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 551,98	2 551,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 553,00	3 553,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
		<b>UE</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 926,70	32 104,59	74,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,30	6 037,97	74,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,30	5 605,45	74,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,70	1 054,23	74,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	841,70	362,76	43,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,30	68,23	43,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,37	32 438,37	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,44	6 050,44	100,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 263,97	76 263,97	100,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 224,84	14 224,84	100,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	814,77	481,57	59,11%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,23	90,57	59,11%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 726 371,50</b>	<b>2 597 321,59</b>	95,27%
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	100,00%
		<b>Dotacje</b>	<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	100,00%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>165 105,60</b>	<b>165 105,60</b>	100,00%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>131,72</b>	<b>131,72</b>	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,72	131,72	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>155 181,10</b>	<b>155 181,10</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 816,12	86 816,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,14	8 543,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,48	16 494,48	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,36	2 347,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 980,00	40 980,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>9 792,78</b>	<b>9 792,78</b>	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	120,50	120,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,78	395,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,60	5 717,60	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	3 358,90	100,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>99 998,00</b>	<b>71 782,53</b>	71,78%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>99 998,00</b>	<b>71 782,53</b>	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 998,00	71 782,53	71,78%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 025,00</b>	98,21%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 025,00</b>	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	275,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 750,00	98,74%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	95,24%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 229 673,90</b>	<b>2 190 274,63</b>	98,23%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 084,58</b>	<b>4 084,58</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 084,58	4 084,58	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 058 571,42</b>	<b>2 039 172,15</b>	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 294,87	1 642 935,60	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 444,29	110 444,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 029,18	259 336,87	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 370,11	24 022,42	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,97	1 932,97	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>167 017,90</b>	<b>147 017,90</b>	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,95	9 513,95	100,00%
		4260	Zakup energii	9 080,63	9 080,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 051,74	29 051,74	59,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 318,22	40 318,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,22	4 091,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,76	53,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 111,45	1 111,45	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 918,93	48 918,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 844,00	3 844,00	100,00%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>27 034,00</b>	<b>27 033,84</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 034,00</b>	<b>27 033,84</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 034,00	27 033,84	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 960,00</b>	<b>56 779,99</b>	48,13%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00%
			<b>UE</b>	<b>100 800,00</b>	<b>39 619,99</b>	39,31%
		3117	Świadczenia społeczne	78 492,79	21 323,87	27,17%
		3119	Świadczenia społeczne	5 507,21	1 496,13	27,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,37	857,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,15	60,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,64	147,63	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,36	10,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,01	21,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,47	1,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 672,54	14 672,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,46	1 029,46	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 002 023,88</b>	<b>1 941 132,93</b>	96,96%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 222 990,00</b>	<b>1 220 286,77</b>	99,78%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,52</b>	99,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,52	99,93%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 008 931,94</b>	<b>1 006 334,17</b>	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 958,98	779 578,39	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 676,96	61 676,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 838,00	139 632,58	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 041,00	18 037,44	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 804,40	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,00	604,40	99,57%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>212 058,06</b>	<b>211 954,08</b>	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 933,10	26 933,10	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 599,38	1 599,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 416,43	14 416,43	100,00%
	4260	Zakup energii	44 728,99	44 728,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	52 025,40	52 025,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 335,33	29 320,07	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037,09	2 037,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,44	321,44	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	270,31	270,31	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 831,87	38 831,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,72	680,00	88,46%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>773 226,88</b>	<b>715 540,90</b>	92,54%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 076,52</b>	<b>2 076,00</b>	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,52	2 076,00	99,97%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>534 522,22</b>	<b>530 691,13</b>	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 656,00	420 436,08	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 701,92	28 701,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 865,00	70 350,09	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 369,30	7 369,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	833,74	89,65%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>236 628,14</b>	<b>182 773,77</b>	77,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,96	17 813,99	96,66%
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	83 506,00	61,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 987,28	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	8 288,59	8 263,08	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	937,50	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 998,14	24 368,35	93,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	825,12	98,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 872,45	24 872,45	100,00%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 807,00</b>	<b>5 305,26</b>	91,36%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 807,00</b>	<b>5 305,26</b>	91,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	113,40	54,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 191,86	92,71%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 210 099,19</b>	<b>1 988 327,73</b>	89,97%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 876 542,52</b>	<b>1 845 616,07</b>	98,35%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 196 666,99</b>	<b>1 196 666,03</b>	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 666,99	1 196 666,03	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>221 861,42</b>	<b>221 861,42</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,71	2 933,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 665,90	26 665,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,76	2 266,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 995,05	189 995,05	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>458 014,11</b>	<b>427 088,62</b>	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 265,49	11 340,00	92,45%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 669,44	415 669,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,18	79,18	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>166 125,31</b>	<b>136 125,31</b>	<b>81,94%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 854,80</b>	<b>27 854,80</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 854,80	27 854,80	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>138 270,51</b>	<b>108 270,51</b>	<b>78,30%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 270,51	108 270,51	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 431,36</b>	<b>6 586,35</b>	<b>3,93%</b>
			<b>UE</b>	<b>167 431,36</b>	<b>6 586,35</b>	<b>3,93%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158,37	5 066,18	38,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,85	872,39	38,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,85	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	242,44	61,42	25,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,78	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 520,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	586,36	38,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 000,00</b>	<b>313 359,82</b>	<b>96,42%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 359,82</b>	<b>41,80%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 359,82</b>	<b>41,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 316,82	33,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 043,00	50,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>54 853 645,31</b>	<b>51 663 525,30</b>	<b>94,18%</b>

Załącznik Nr 5 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	94,10%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	94,10%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>75 665,00</b>	<b>71 198,00</b>	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 665,00	71 198,00	94,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 801,00</b>	<b>117 340,38</b>	99,61%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 801,00</b>	<b>117 340,38</b>	99,61%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>73 548,00</b>	<b>73 087,38</b>	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 474,42	61 089,41	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,46	10 501,28	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,12	1 496,69	99,37%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>44 253,00</b>	<b>44 253,00</b>	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,22	2 281,22	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 771,78	33 771,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 944,00</b>	<b>761 003,81</b>	93,84%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>313 654,00</b>	<b>313 654,00</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>313 654,00</b>	<b>313 654,00</b>	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 654,00	313 654,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>497 290,00</b>	<b>447 349,81</b>	89,96%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 887,92</b>	<b>1 887,92</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,92	1 887,92	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>402 337,00</b>	<b>370 045,01</b>	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	86 353,63	91,87%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 657,96	189 884,08	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,04	22 440,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 539,00	50 553,84	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 313,42	59,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>93 065,08</b>	<b>75 416,88</b>	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 552,17	32 224,85	70,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 953,00	25 068,60	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,08	738,60	93,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 217,00	86,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 947,83	5 947,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 313,00</b>	<b>112 140,87</b>	99,85%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 310,87</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>80 123,00</b>	<b>80 123,00</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,08	66 970,08	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,16	11 512,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,76	1 640,76	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>190,00</b>	<b>187,87</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,87	98,88%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 830,00</b>	<b>99,47%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>15 455,53</b>	<b>15 455,53</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,07	1 841,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,46	69,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	13 545,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>16 544,47</b>	<b>16 374,47</b>	<b>98,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,47	10 441,79	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 932,68	98,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 989 905,00</b>	<b>4 989 735,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>4 968 905,00</b>	<b>4 968 881,05</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>136 355,00</b>	<b>136 352,90</b>	<b>100,00%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 355,00	136 352,90	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 430 498,00</b>	<b>4 429 519,40</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 601,00	42 600,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 722,00	49 721,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 475,84	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 082 632,00	3 082 631,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	476 368,00	476 367,03	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 642,00	236 641,02	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 988,00	17 987,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 669,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	2 414,36	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	497 013,00	497 010,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>402 052,00</b>	<b>403 008,75</b>	<b>100,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 647,00	198 641,79	100,00%
		4260	Zakup energii	49 418,00	49 417,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 605,00	74 574,32	101,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 758,00	58 753,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 659,00	5 658,47	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 173,00	7 172,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	1 726,33	99,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690,00	3 690,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 854,15</b>	<b>98,88%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 854,15</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 854,15	98,88%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,99	7 560,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 439,01	124 439,01	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	<b>99,98%</b>

	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 115 180,19</b>	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 115 455,00	1 115 180,19	99,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 140 784,00</b>	<b>2 140 538,40</b>	99,99%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 137 184,00</b>	<b>2 136 938,40</b>	99,99%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 072,01</b>	<b>1 072,01</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 072,01	1 072,01	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 655 307,42</b>	<b>1 655 062,07</b>	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 325,37	1 312 325,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 639,48	85 639,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 919,12	231 673,77	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 423,45	25 423,45	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>480 804,57</b>	<b>480 804,32</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 803,33	237 803,33	100,00%
		4260	Zakup energii	20 800,54	20 800,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 904,98	28 904,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	2 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 193,99	118 193,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,87	3 035,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 611,23	1 611,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 551,06	11 551,06	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 913,72	43 913,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 449,00	4 449,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 214,00	8 214,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 179,10</b>	<b>209 178,94</b>	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>164 985,10</b>	<b>164 985,10</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>131,72</b>	<b>131,72</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,72	131,72	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>155 181,10</b>	<b>155 181,10</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 816,12	86 816,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,14	8 543,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,48	16 494,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,36	2 347,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 980,00	40 980,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>9 672,28</b>	<b>9 672,28</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,78	395,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,60	5 717,60	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	3 358,90	100,00%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>27 034,00</b>	<b>27 033,84</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 034,00</b>	<b>27 033,84</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 034,00	27 033,84	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>321 947,00</b>	<b>321 946,04</b>	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>321 947,00</b>	<b>321 946,04</b>	100,00%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>318 759,98</b>	<b>318 759,02</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	318 759,98	318 759,02	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 187,02</b>	<b>3 187,02</b>	100,00%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,71	2 933,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,31	231,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>10 025 993,10</b>	<b>9 970 261,83</b>	99,44%

Załącznik Nr 6 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>27 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	44,81%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>27 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	44,81%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>149 169,26</b>	<b>99 022,90</b>	66,38%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>64 169,26</b>	<b>33 841,86</b>	52,74%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>64 169,26</b>	<b>33 841,86</b>	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 169,26	33 841,86	52,74%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 181,04</b>	76,68%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 181,04</b>	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 181,04	76,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 843 537,73</b>	<b>6 867 825,59</b>	87,56%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>108 986,46</b>	<b>89 201,87</b>	81,85%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>108 986,46</b>	<b>89 201,87</b>	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 986,46	89 201,87	81,85%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 729 551,27</b>	<b>6 778 623,72</b>	87,70%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>111 600,00</b>	<b>102 442,37</b>	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 494,37	99,75%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	60 948,00	87,07%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 049 722,62</b>	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 288,92	832 881,73	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 532,38	59 532,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 915,07	136 853,32	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 224,07	17 753,97	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 039,56	1 001,22	8,32%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 485 794,24</b>	<b>967 233,29</b>	65,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	358 888,67	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	514 609,13	422 710,99	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 185,11	174 813,29	36,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,84	61,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 938,16	10 758,50	21,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 022 157,03</b>	<b>4 659 225,44</b>	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 398,03	4 039 614,50	92,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 759,00	619 610,94	97,31%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 479,71</b>	<b>2 276,72</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>338 479,71</b>	<b>2 276,72</b>	
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>460,62</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	385,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,43	
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 816,10</b>	<b>1 816,10</b>	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 816,10	1 816,10	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>336 663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 663,61	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>612 759,96</b>	<b>322 423,47</b>	<b>52,62%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>460 759,96</b>	<b>220 645,73</b>	<b>47,89%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>65 366,08</b>	<b>65 342,11</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 635,64	54 635,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,87	9 370,82	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,57	1 335,65	99,78%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>314 158,53</b>	<b>74 318,67</b>	<b>23,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 268,29	43 410,53	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 598,64	29 616,54	11,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,60	1 291,60	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81 235,35</b>	<b>80 984,95</b>	<b>99,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 917,00	58 917,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 318,35	22 067,95	98,88%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	<b>66,96%</b>
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	<b>66,96%</b>
		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	152 000,00	101 777,74	66,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 121 759,50</b>	<b>7 715 596,97</b>	<b>95,00%</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>305 840,00</b>	<b>287 152,28</b>	<b>93,89%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>295 840,00</b>	<b>286 946,00</b>	<b>96,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 840,00	286 946,00	96,99%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>206,28</b>	<b>2,06%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	206,28	2,06%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 641 519,50</b>	<b>7 275 726,47</b>	<b>95,21%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 970,14</b>	<b>19,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 970,14	26,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 770 000,00</b>	<b>5 540 586,78</b>	<b>96,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 273,38	4 342 464,67	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 752,28	329 752,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 225,93	757 504,73	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 488,86	81 436,48	73,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 048,30	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 259,55	7 380,32	65,55%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 642 704,50</b>	<b>1 541 453,60</b>	<b>93,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 825,00	555 295,58	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 863,10	77,26%
		4260	Zakup energii	145 661,03	135 797,54	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	47 752,64	30 474,58	63,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 665,00	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 811,28	508 343,04	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 355,29	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 107,22	5 107,22	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 372,28	78,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	55 429,45	93,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	161 927,33	161 927,33	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)	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 680,00	82,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	36 023,19	80,95%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>208 815,00</b>	<b>189 715,95</b>	<b>90,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	49 815,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	139 900,95	87,99%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 769,15</b>	<b>46,92%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>29 254,43</b>	<b>14 620,00</b>	<b>49,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 254,43	14 620,00	49,98%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 745,57</b>	<b>4 149,15</b>	<b>38,61%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,57	4 149,15	38,61%
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>134 400,00</b>	<b>133 949,07</b>	<b>99,66%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>124 400,00</b>	<b>123 949,07</b>	<b>99,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 119,31	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 646,63	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 183,13	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 640,21</b>	<b>40,21</b>	<b>0,71%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>40,21</b>	<b>40,21</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>40,21</b>	<b>40,21</b>	<b>100,00%</b>
		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	40,21	40,21	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 274,57</b>	<b>392 591,17</b>	<b>98,82%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>397 274,57</b>	<b>392 591,17</b>	<b>98,82%</b>
			<b>Obsługa długu</b>	<b>397 274,57</b>	<b>392 591,17</b>	<b>98,82%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 274,57	392 591,17	98,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	93 508,66	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 654 448,14</b>	<b>13 208 263,70</b>	<b>96,73%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 615 235,34</b>	<b>4 496 410,40</b>	<b>97,43%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 534,00</b>	<b>3 496,38</b>	<b>98,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00	3 496,38	98,94%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 024 291,87</b>	<b>4 017 816,66</b>	<b>99,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 811,45	3 148 387,61	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 929,42	239 929,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 200,00	556 276,73	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 291,00	70 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	2 931,90	95,81%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>587 409,47</b>	<b>475 097,36</b>	<b>80,88%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 118,95	48 884,32	87,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 340,00	19 104,28	69,88%
	4260	Zakup energii	130 095,23	126 813,57	97,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 840,22	5 549,44	95,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,43	2 156,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 578,24	135 114,89	59,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 298,36	95,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	2 773,62	82,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 362,63	2 362,63	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	128 117,77	128 117,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	1 922,05	95,91%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>978 353,74</b>	<b>952 463,97</b>	<b>97,35%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 986,24</b>	<b>19,86%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 986,24	19,86%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 259,00</b>	<b>1 253,27</b>	<b>99,54%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 253,27	99,54%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>784 285,93</b>	<b>779 714,38</b>	<b>99,42%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 019,98	613 124,45	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 696,49	43 696,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 795,00	108 934,76	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 779,46	13 125,49	95,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	833,19	90,27%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>182 808,81</b>	<b>169 510,08</b>	<b>92,73%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 168,63	15 174,63	71,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	4 039,79	50,18%
	4260	Zakup energii	47 461,57	46 903,03	98,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	1 984,61	94,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	776,45	776,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 442,00	49 116,59	95,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	847,36	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 027,40	80,90%
	4430	Różne opłaty i składki	885,99	885,99	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 053,61	48 053,61	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,56	700,62	92,61%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 194 127,36</b>	<b>4 099 127,22</b>	<b>97,73%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>147 109,80</b>	<b>101 903,86</b>	<b>69,27%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 109,80	101 903,86	69,27%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 480,00</b>	<b>1 797,54</b>	<b>72,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	1 797,54	72,48%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 521 319,06</b>	<b>3 512 542,17</b>	<b>99,75%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 050,17	2 766 884,57	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 355,49	199 355,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	490 888,89	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	50 797,41	99,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 913,40	4 615,81	93,94%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>426 718,50</b>	<b>386 383,65</b>	<b>90,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 007,18	34 924,33	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 885,70	99,91%
	4260	Zakup energii	95 477,63	95 477,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 737,45	3 537,45	11,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,69	2 210,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 183,50	76 161,06	85,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,88	2 868,88	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 294,26	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,45	2 379,45	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	148 681,86	148 681,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	571,86	571,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,48	99,32%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	96 500,00	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 340 309,00</b>	<b>1 339 938,67</b>	99,97%
			<b>Dotacje</b>	<b>1 337 509,00</b>	<b>1 337 170,08</b>	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 509,00	1 337 170,08	99,97%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 768,59</b>	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 768,59	98,88%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 040 497,35</b>	<b>1 033 221,85</b>	99,30%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>59 770,00</b>	<b>59 399,83</b>	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 770,00	59 399,83	99,38%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>914 577,49</b>	<b>907 734,91</b>	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 775,25	706 245,85	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 136,25	50 136,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	136 000,45	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14 919,87	93,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,99	432,49	44,77%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>66 149,86</b>	<b>66 087,11</b>	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,15	2 348,86	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	865,00	865,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456,50	1 456,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 434,51	16 391,05	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,42	949,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107,97	107,97	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 490,81	41 490,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 352,50	2 352,50	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 154,00</b>	<b>24 900,43</b>	56,39%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>44 154,00</b>	<b>24 900,43</b>	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 233,74	6 049,50	59,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 920,26	18 850,93	55,57%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>283 612,00</b>	<b>257 538,67</b>	90,81%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>69,00</b>	<b>60,32</b>	87,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	60,32	87,42%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>267 516,00</b>	<b>248 554,90</b>	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 667,44	193 981,16	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,49	15 185,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 873,00	34 940,09	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,07	4 209,75	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	238,41	24,40%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>16 027,00</b>	<b>8 923,45</b>	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,10	780,69	84,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	164,79	53,16%

	4260	Zakup energii	2 902,39	2 447,66	84,33%
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	101,68	56,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	45,43	60,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 329,00	2 337,03	28,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	52,04	83,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	54,41	21,94%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	50,06	55,62%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 849,51	2 849,51	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	4,14	82,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	36,01	76,62%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	<b>86,75%</b>
		<b>UE</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	<b>86,75%</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	142 802,25	142 802,25	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	8 397,75	8 397,75	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 102,52	60 467,88	83,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,43	3 570,25	83,92%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,01	739,83	87,04%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,99	43,52	87,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,15	16 610,92	40,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,09	984,28	40,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 516,15	2 198,15	39,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	325,35	130,28	40,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 189,77	35 423,62	66,60%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,14	2 112,37	66,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 489,00	53 007,52	65,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,01	3 148,09	65,27%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 867,27	85 745,61	66,54%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 578,28	5 042,43	66,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	547 067,23	540 322,50	98,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 038,88	32 642,25	98,80%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	480,88	480,88	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29,12	29,12	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 916,16	3 202,13	35,91%
	4439	Różne opłaty i składki	529,19	193,16	36,50%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 405,68	6 633,29	78,91%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,32	390,07	78,91%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,98	324,94	13,80%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,75	19,40	13,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>512 871,18</b>	<b>512 871,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>512 871,18</b>	<b>512 871,18</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>512 871,18</b>	<b>512 871,18</b>	<b>100,00%</b>
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	512 871,18	512 871,18	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 326 657,82</b>	<b>6 251 157,47</b>	<b>98,81%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 194 456,28</b>	<b>5 138 561,56</b>	<b>98,92%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 438,02</b>	<b>5 438,02</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,02	5 438,02	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 883 420,22</b>	<b>3 829 986,22</b>	<b>98,62%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 729,35	3 012 711,26	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 928,47	190 928,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 343,55	534 975,45	97,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 224,85	56 177,04	96,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 394,00	33 394,00	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 287 788,04</b>	<b>1 285 327,32</b>	<b>99,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 505,17	326 044,45	99,25%
	4220	Zakup środków żywności	333 597,81	333 597,81	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 549,20	51 549,20	100,00%

		4260	Zakup energii	237 534,71	237 534,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 053,66	35 053,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 540,90	155 540,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 861,58	3 861,58	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,83	3 570,83	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 485,77	125 485,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 637,00	8 637,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,66	45,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,75	1 125,75	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 810,00	17 810,00	100,00%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>51 016,75</b>	<b>51 012,32</b>	99,99%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>24 260,72</b>	<b>24 256,29</b>	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,44	8 817,44	100,00%
		4260	Zakup energii	1 536,99	1 532,56	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	6 785,28	6 785,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,01	4 121,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 756,03</b>	<b>26 756,03</b>	<b>62,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 756,03	26 756,03	62,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>890 239,17</b>	<b>886 800,60</b>	99,61%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>896,41</b>	<b>896,41</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	896,41	896,41	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>741 030,81</b>	<b>737 691,52</b>	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 879,78	577 818,27	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 166,04	43 166,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 973,16	102 973,97	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 011,83	10 733,24	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>148 311,95</b>	<b>148 212,67</b>	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 894,21	30 893,22	100,00%
		4260	Zakup energii	10 868,62	10 839,93	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 107,31	3 107,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 804,68	64 735,08	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 837,35	4 837,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 424,08	4 424,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,79	1 536,79	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 863,93	20 863,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 551,98	2 551,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 553,00	3 553,00	100,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
			<b>UE</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 926,70	32 104,59	74,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,30	6 037,97	74,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,30	5 605,45	74,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,70	1 054,23	74,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	841,70	362,76	43,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,30	68,23	43,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,37	32 438,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,44	6 050,44	100,00%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 263,97	76 263,97	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 224,84	14 224,84	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	814,77	481,57	59,11%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,23	90,57	59,11%



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 517 192,40</b>	<b>2 388 142,65</b>	94,87%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	100,00%
			<b>Dotacje</b>	<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>120,50</b>	<b>120,50</b>	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>120,50</b>	<b>120,50</b>	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	120,50	120,50	100,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>99 998,00</b>	<b>71 782,53</b>	71,78%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>99 998,00</b>	<b>71 782,53</b>	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 998,00	71 782,53	71,78%
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 025,00</b>	98,21%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 025,00</b>	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	275,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 750,00	98,74%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	95,24%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 229 673,90</b>	<b>2 190 274,63</b>	98,23%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 084,58</b>	<b>4 084,58</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 084,58	4 084,58	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 058 571,42</b>	<b>2 039 172,15</b>	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 294,87	1 642 935,60	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 444,29	110 444,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 029,18	259 336,87	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 370,11	24 022,42	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,97	1 932,97	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>167 017,90</b>	<b>147 017,90</b>	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,95	9 513,95	100,00%
		4260	Zakup energii	9 080,63	9 080,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 051,74	29 051,74	59,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 318,22	40 318,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,22	4 091,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,76	53,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 111,45	1 111,45	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 918,93	48 918,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 844,00	3 844,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 800,00</b>	<b>39 619,99</b>	39,31%
			<b>UE</b>	<b>100 800,00</b>	<b>39 619,99</b>	39,31%
		3117	Świadczenia społeczne	78 492,79	21 323,87	27,17%
		3119	Świadczenia społeczne	5 507,21	1 496,13	27,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,37	857,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,15	60,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,64	147,63	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,36	10,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,01	21,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,47	1,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 672,54	14 672,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,46	1 029,46	100,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 002 023,88</b>	<b>1 941 132,93</b>	96,96%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 222 990,00</b>	<b>1 220 286,77</b>	99,78%
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,52</b>	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,52	99,93%

		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 008 931,94</b>	<b>1 006 334,17</b>	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 958,98	779 578,39	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 676,96	61 676,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 838,00	139 632,58	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 041,00	18 037,44	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 804,40	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,00	604,40	99,57%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>212 058,06</b>	<b>211 954,08</b>	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 933,10	26 933,10	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 599,38	1 599,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 416,43	14 416,43	100,00%
	4260	Zakup energii	44 728,99	44 728,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	52 025,40	52 025,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 335,33	29 320,07	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037,09	2 037,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,44	321,44	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	270,31	270,31	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 831,87	38 831,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,72	680,00	88,46%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>773 226,88</b>	<b>715 540,90</b>	92,54%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 076,52</b>	<b>2 076,00</b>	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,52	2 076,00	99,97%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>534 522,22</b>	<b>530 691,13</b>	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 656,00	420 436,08	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 701,92	28 701,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 865,00	70 350,09	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 369,30	7 369,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	833,74	89,65%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>236 628,14</b>	<b>182 773,77</b>	77,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,96	17 813,99	96,66%
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	83 506,00	61,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 987,28	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	8 288,59	8 263,08	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	937,50	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 998,14	24 368,35	93,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	825,12	98,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 872,45	24 872,45	100,00%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 807,00</b>	<b>5 305,26</b>	91,36%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 807,00</b>	<b>5 305,26</b>	91,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	113,40	54,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 191,86	92,71%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 888 152,19</b>	<b>1 666 381,69</b>	88,25%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 554 595,52</b>	<b>1 523 670,03</b>	98,01%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>877 907,01</b>	<b>877 907,01</b>	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	877 907,01	877 907,01	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>218 674,40</b>	<b>218 674,40</b>	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 434,59	26 434,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,76	2 244,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 995,05	189 995,05	100,00%
		<b>Zadania statutowe</b>	<b>458 014,11</b>	<b>427 088,62</b>	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 265,49	11 340,00	92,45%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 669,44	415 669,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,18	79,18	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>166 125,31</b>	<b>136 125,31</b>	<b>81,94%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 854,80</b>	<b>27 854,80</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 854,80	27 854,80	100,00%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>138 270,51</b>	<b>108 270,51</b>	<b>78,30%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 270,51	108 270,51	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 431,36</b>	<b>6 586,35</b>	<b>3,93%</b>
			<b>UE</b>	<b>167 431,36</b>	<b>6 586,35</b>	<b>3,93%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158,37	5 066,18	38,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,85	872,39	38,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,85	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	242,44	61,42	25,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,78	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 520,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	586,36	38,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 000,00</b>	<b>313 359,82</b>	<b>96,42%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 359,82</b>	<b>41,80%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 359,82</b>	<b>41,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 316,82	33,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 043,00	50,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>44 827 652,21</b>	<b>41 693 263,47</b>	<b>93,01%</b>

w tym:

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	<b>66,96%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	<b>66,96%</b>
			<b>Wydatki majątkowe UE</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 777,74</b>	<b>66,96%</b>
		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	152 000,00	101 777,74	66,96%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	<b>86,75%</b>

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	86,75%
			<b>UE</b>	<b>1 158 159,35</b>	<b>1 004 662,49</b>	86,75%
		3247	Stypendia dla uczniów	142 802,25	142 802,25	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	8 397,75	8 397,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 102,52	60 467,88	83,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,43	3 570,25	83,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,01	739,83	87,04%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,99	43,52	87,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,15	16 610,92	40,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,09	984,28	40,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 516,15	2 198,15	39,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	325,35	130,28	40,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 189,77	35 423,62	66,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,14	2 112,37	66,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 489,00	53 007,52	65,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,01	3 148,09	65,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 867,27	85 745,61	66,54%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 578,28	5 042,43	66,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	547 067,23	540 322,50	98,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 038,88	32 642,25	98,80%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	480,88	480,88	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	29,12	29,12	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	8 916,16	3 202,13	35,91%
		4439	Różne opłaty i składki	529,19	193,16	36,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 405,68	6 633,29	78,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,32	390,07	78,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,98	324,94	13,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,75	19,40	13,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	<b>91,54%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
			<b>UE</b>	<b>190 945,62</b>	<b>174 782,99</b>	91,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 926,70	32 104,59	74,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,30	6 037,97	74,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,30	5 605,45	74,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,70	1 054,23	74,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	841,70	362,76	43,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,30	68,23	43,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,37	32 438,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,44	6 050,44	100,00%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 263,97	76 263,97	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 224,84	14 224,84	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	814,77	481,57	59,11%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,23	90,57	59,11%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 800,00</b>	<b>39 619,99</b>	<b>39,31%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 800,00</b>	<b>39 619,99</b>	39,31%
			<b>UE</b>	<b>100 800,00</b>	<b>39 619,99</b>	39,31%
		3117	Świadczenia społeczne	78 492,79	21 323,87	27,17%
		3119	Świadczenia społeczne	5 507,21	1 496,13	27,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,37	857,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,15	60,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,64	147,63	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,36	10,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,01	21,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,47	1,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 672,54	14 672,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,46	1 029,46	100,00%

	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 431,36</b>	<b>6 586,35</b>	3,93%
			<b>UE</b>	<b>167 431,36</b>	<b>6 586,35</b>	3,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158,37	5 066,18	38,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,85	872,39	38,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,85	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	242,44	61,42	25,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,78	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 520,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	586,36	38,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%

w tym:

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

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 769,15</b>	46,92%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>29 254,43</b>	<b>14 620,00</b>	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 254,43	14 620,00	49,98%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>10 745,57</b>	<b>4 149,15</b>	38,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,57	4 149,15	38,61%

Załącznik Nr 7 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

## Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 r.

§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
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	653 762,90	653 762,90	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 622 296,83	3 346 303,88	206,27%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	606 759,00	596 591,35	98,32%
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 882 818,73</b>	<b>4 596 658,13</b>	159,45%
	<b>Rozchody z tytułu</b>			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 976 081,38	1 976 081,38	100,00%
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 976 081,38</b>	<b>1 976 081,38</b>	100,00%

Załącznik Nr 8 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>100,00%</b>
		„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	12 177,00	12 177,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 022 157,03</b>	<b>4 659 225,44</b>	<b>92,77%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 022 157,03</b>	<b>4 659 225,44</b>	<b>92,77%</b>
		"Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego"	606 759,00	596 591,35	98,32%
		"Zakup maszyn i urządzeń dla potrzeb Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach, w tym ciągnika ogrodowego oraz przyczepy dwuosiowej"	30 000,00	23 019,59	76,73%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska - Kalów - I etap (opracowanie dokumentacji)"	9 840,00	9 840,00	100,00%
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów - Osowiec, m. Ferdynandów, dł. 0,81 km"	632 613,72	492 315,30	77,82%
		"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		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3735E na odc. ulicy Krótkiej w Uniejowie", dł. 113,00 m.b."	5 919,38		
		„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		
		„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		
		„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		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy 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		
		„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		
		„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		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Kościelniczej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3730E, dł. 350,00 m.b."	11 340,00		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3736E, dł. 157,00 m.b."	6 662,48		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3737E, dł. 172,00 m.b."	7 299,03		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3737E, dł. 131,00 m.b."	5 559,14		
		„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniewej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3741E, dł. 515,00 m.b."	12 225,00		
	*	"Budowa chodnika w m. Pęczniew w ciągu drogi powiatowej Nr 1700 E ul. Spółdzielcza, dł. 94,0 m.b."	52 383,71	52 383,71	100,00%
	*	"Budowa chodnika w m. Pęczniew w ciągu drogi powiatowej Nr 3712 E ul. Spacerowa, dł. 514,0 m.b."	277 616,29	277 616,29	100,00%
	*	"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej: Nr 3746E Poddębice ul. Krótka, dł. 0,100 km, Nr 3730E na odcinku Uniejów ul. Kościelnicza, dł. 0,36 km, Nr 3738E Uniejów ul. Ireny Bojakowskiej, dł. 0,152 km, Nr 5137E na odcinku Łącki-Budzynek, dł. 3,91 km, Nr 1700E w m. Brzeg, dł. 1,3 km, remontu drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim-Zalesie, dł. 4,4 km"	36 295,00	36 295,00	100,00%
	*	„Remont dróg powiatowych: Nr 3732E, Nr 2531E, Nr 3724E"	1 621 447,44	1 621 447,44	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Brzeg"	131 265,60	131 265,60	100,00%
	*	"Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3705E i Nr 5137E w m. Budzynek"	173 886,20	173 886,20	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Buczyna"	91 644,84	91 644,84	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3723E w m. Małyń"	85 096,32	85 096,32	100,00%
	*	"Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3746E ul. Północna i Nr 3749E ul. Krótka w m. Poddębice"	56 842,00	56 842,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Uniejów ul. Kościelnicza"	90 847,80	90 847,80	100,00%
	*	"Budowa przejścia dla pieszych, droga powiatowa Nr 2531E m. Wartkowice"	86 469,00	86 469,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3730E w m. Wilamów"	84 317,00	84 317,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w m. Dalików /na ulicy Wschodniej"	83 640,00	83 640,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700E w m. Pęczniew /na ulicy Spółdzielczej"	96 432,00	96 432,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3747E w m. Poddębice /na ulicy 1 Maja"	71 340,00	71 340,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3746E w m. Poddębice /na ulicy Północnej"	95 694,00	95 694,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3734E ul. Targowa, m. Uniejów"	117 112,00	117 112,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3739E ul. Szkołna, m. Uniejów"	117 112,00	117 112,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2531E m. Wartkowice, ul. Targowa"	71 586,00	71 586,00	100,00%
	*	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3712E, m. Zadzim"	96 432,00	96 432,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	336 663,61	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 663,61	0,00	0,00%
		„Wykonanie prac usuwających skutki zalania pomieszczeń budynku stanowiącego własność Powiatu Poddębickiego, mieszczącego się w Poddębicach przy ul. Polnej 9”	336 663,61	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	233 235,35	182 762,69	78,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 235,35	80 984,95	99,69%
		"Zakup modułów do rozbudowy e-usług świadczonych przez GEOPORTAL Powiatu Poddębickiego"	22 318,35	22 067,95	98,88%
	*	„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	152 000,00	101 777,74	66,96%
		„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	152 000,00	101 777,74	66,96%
750		Administracja publiczna	208 815,00	189 715,95	90,85%
	75020	Starostwa powiatowe	208 815,00	189 715,95	90,85%
		"Zakup klasera wysokiej dostępności głównego węzła zapory sieciowej UTM"	39 000,00	27 347,47	70,12%
		"Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach"	120 000,00	112 553,48	93,79%
		„Modernizacja i adaptacja budynków użyteczności publicznej – siedziba Starostwa Powiatowego w Poddębicach”	49 815,00	49 815,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	96 500,00	96 500,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	96 500,00	96 500,00	100,00%
		„Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach – II etap”	96 500,00	96 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	44 566,03	44 566,03	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 810,00	17 810,00	100,00%
		"Zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie"	17 810,00	17 810,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	26 756,03	26 756,03	100,00%
		"Rozbudowa i przebudowa instalacji wodociągowej p.poż."	14 231,47	14 231,47	100,00%
		„Przyłącze zrzutu wody deszczowej z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie do kanalizacji gminnej przy ulicy Wspólnej”	12 524,56	12 524,56	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 954 114,02</b>	<b>5 184 947,11</b>	<b>87,08%</b>

\* Wydatki niewygasające wg. stanu na 31.12.2021 r. do realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. - zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXXIX/200/21 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	kwota
* 600	60014	3 537 459,20 zł
*700	70005	58 917,00 zł



Załącznik Nr 9 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja z wykonania dotacji na dzień 31.12.2021 r.**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	270 000,00	270 000,00	100%
<b>RAZEM</b>					<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100%</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	10 000,00	1 986,24	20%
<b>RAZEM</b>					<b>10 000,00</b>	<b>1 986,24</b>	<b>20%</b>
2	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	147 109,80	101 903,86	69%
<b>RAZEM</b>					<b>147 109,80</b>	<b>101 903,86</b>	<b>69%</b>
3	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 337 509,00	1 337 170,08	100%
<b>RAZEM</b>					<b>1 337 509,00</b>	<b>1 337 170,08</b>	<b>100%</b>
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	72 320,00	72 320,00	100%
<b>RAZEM</b>					<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 566 938,80</b>	<b>1 513 380,18</b>	<b>97%</b>

**DOTACJA CELOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Uniejowie	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej ambony z kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie	20 000,00	20 000,00	100%
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja techniczna i estetyczna) przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym	15 000,00	15 000,00	100%
<b>RAZEM</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem:</b>					<b>1 871 938,80</b>	<b>1 818 380,18</b>	<b>97%</b>

Załącznik Nr 10 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa  
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki na rok 2021  
w związku z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Przekazane na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 000,00	689 846,05	112,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	689 846,05	112,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 092,00	3 071,43	75,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	521 898,00	637 325,07	122,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	24 495,30	40,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 348,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	14 606,20	60,86%
710			Działalność usługowa	8 000,00	4 067,04	50,84%
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	4 067,04	50,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	4 067,04	50,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	240,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	
852			Pomoc społeczna	13 900,00	13 171,97	94,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 900,00	13 171,97	94,76%
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	13 171,97	94,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	2 533,65	93,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700,00	2 533,65	93,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 533,65	93,84%
<b>Razem:</b>				<b>635 600,00</b>	<b>709 858,71</b>	<b>111,68%</b>

Załącznik Nr 11 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego**Informacja z wykonania rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>93 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwa ogólna	26 016,39	0,00	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	67 492,27	0,00	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 12 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań  
ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok****Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 646,48	17 579,30	71,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 646,48	17 579,30	71,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 646,48	17 579,30	71,33%

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
020			Leśnictwo	85 000,00	65 181,04	76,68%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	85 000,00	65 181,04	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 181,04	76,68%

Załącznik Nr 13 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków  
obejmujących realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za 2021 rok**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	805 435,00	772 920,67	95,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 435,00	772 920,67	95,96%
		0830	Wpływy z usług	805 435,00	772 920,67	95,96%
<b>Razem:</b>				<b>805 435,00</b>	<b>772 920,67</b>	<b>95,96%</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	926 413,96	636 077,47	68,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 413,96	534 299,73	68,99%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 366,08	65 342,11	99,96%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 812,53	387 972,67	61,80%
		M1IWL	Wydatki majątkowe – 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)	81 235,35	80 984,95	99,69%
	71095		Pozostała działalność	152 000,00	101 777,74	66,96%
		M1IUZ	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	152 000,00	101 777,74	66,96%
<b>Razem:</b>				<b>926 413,96</b>	<b>636 077,47</b>	<b>68,66%</b>

Załącznik Nr 14 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

### Informacja o stanie mienia komunalnego

#### 1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

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

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

#### 2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020 r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2021 r . (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	226 267 918,32	60 955 991,77	165 311 926,55	239 777 595,74	66 647 274,92	173 130 320,82
2	DPS Gostków	4 367 552,31	3 157 160,51	1 210 391,80	4 387 363,44	3 213 269,83	1 174 093,61
3	ZSP w Poddębicach	9 371 843,63	5 845 372,37	3 526 471,26	9 477 320,30	6 039 198,39	3 438 121,91
4	LO w Poddębicach	7 710 873,39	1 414 142,48	6 296 730,91	7 898 700,97	1 576 844,74	6 321 856,23
5	PUP w Poddębicach	687 373,95	673 507,66	13 866,29	708 144,10	697 399,96	10 744,14
6	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	472 783,20	472 783,20	0,00	483 428,09	483 428,09	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 353 379,83	664 093,05	689 286,78	1 593 121,25	696 514,71	896 606,54
8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	259 932,74	259 932,74	0,00	261 823,14	261 823,14	0,00

9	PCPR w Poddębicach	1 155 279,91	653 549,16	501 730,75	1 161 257,18	678 508,29	482 748,89
10	PINB w Poddębicach	118 095,25	117 795,25	300,00	144 770,16	144 770,16	0,00
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Poddębicach	865 218,79	751 337,65	113 881,14	832 665,15	719 866,24	112 798,91
12	PŚDS w Czepowie	2 309 680,01	1 149 049,16	1 160 630,85	2 325 898,87	1 205 020,81	1 120 878,06
<b>Razem</b>		<b>254 939 931,33</b>	<b>76 114 715,00</b>	<b>178 825 216,33</b>	<b>269 052 088,39</b>	<b>82 363 919,28</b>	<b>186 688 169,11</b>

### Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2020 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:</b>	<b>251 756 403,32</b>	<b>265 837 539,31</b>	<b>14 081 135,99</b>	<b>176 561 664,29</b>	<b>184 411 763,05</b>	<b>7 850 098,76</b>
Grunty i tereny	48 852 595,84	60 996 855,84	<b>12 144 260,00</b>	48 852 595,84	60 996 855,84	<b>12 144 260,00</b>
Budynki i budowle	176 622 746,95	177 605 041,28	<b>982 294,33</b>	126 440 657,72	121 714 478,95	<b>-4 726 178,77</b>
Urządzenia techniczne, maszyny	14 198 641,27	14 359 128,85	<b>160 487,58</b>	694 052,54	787 440,22	<b>93 387,68</b>
Środki transportu	2 378 160,11	2 845 193,18	<b>467 033,07</b>	524 190,50	866 679,40	<b>342 488,90</b>
Środki trwałe inne	245 265,01	236 529,85	<b>-8 735,16</b>	50 167,69	46 308,64	<b>-3 859,05</b>
Wyposażenie	8 812 965,42	9 107 467,88	<b>294 502,46</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zbiory biblioteczne	646 028,72	687 322,43	<b>41 293,71</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>925 328,01</b>	<b>956 349,08</b>	<b>31 021,07</b>	<b>5 352,04</b>	<b>18 206,06</b>	<b>12 854,02</b>
<b>III Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>2 258 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (I+II+III)</b>	<b>254 939 931,33</b>	<b>269 052 088,39</b>	<b>14 112 157,06</b>	<b>178 825 216,33</b>	<b>186 688 169,11</b>	<b>7 862 952,78</b>

**Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2020r.		Stan na 31.12.2021r.	
		Powierzchnia	Wartość w zł	Powierzchnia	Wartość w zł
		w m <sup>2</sup>		w m <sup>2</sup>	
1	Starostwo Powiatowe	3 388 306,00	47 700 928,00	4 089 188,00	59 845 188,00
2	DPS Gostków	14 968,00	20 655,84	14 968,00	20 655,84
3	ZSP w Poddębicach	19 508,00	390 160,00	19 508,00	390 160,00
4	LO w Poddębicach	14 398,00	350 626,00	14 398,00	350 626,00
5	PŚDS w Pęczniewie	3 800,00	15 846,00	3 800,00	15 846,00
6	PCPR w Poddębicach	1 123,00	33 690,00	1 123,00	33 690,00
7	PŚDS w Czepowie	46 300,00	295 800,00	46 300,00	295 800,00
8	PPP w Poddębicach	893,00	44 890,00	893,00	44 890,00
	<b>Razem</b>	<b>3 489 296,00</b>	<b>48 852 595,84</b>	<b>4 190 178,00</b>	<b>60 996 855,84</b>



Załącznik Nr 15 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**Splata zobowiązań w okresie 31 grudnia 2011 r. - 31 grudnia 2021 r.**

Splata zobowiązań przyjętych 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
Zobowiązania z tytułu przyjętych kredytów	6 310 912,64	360 031,87 <i>w tym odsetki</i> 279 822,87	500 261,23 <i>w tym odsetki</i> 187 757,23	459 370,88 <i>w tym odsetki</i> 146 866,88	417 181,90 <i>w tym odsetki</i> 104 677,90	403 703,68 <i>w tym odsetki</i> 91 199,68	396 181,37 <i>w tym odsetki</i> 83 677,37	377 570,52 <i>w tym odsetki</i> 74 441,52	388 262,60 <i>w tym odsetki</i> 66 383,60	300 403,08 <i>w tym odsetki</i> 34 774,08	222 304,52 <i>w tym odsetki</i> 22 300,52
Zobowiązania wobec ZUS	4 536 298,56	405 954,60 <i>w tym odsetki</i> 124 615,00	422 421,72 <i>w tym odsetki</i> 137 493,00	430 106,35 <i>w tym odsetki</i> 148 468,00	414 785,00 <i>w tym odsetki</i> 148 178,00	424 985,51 <i>w tym odsetki</i> 158 952,91	435 287,00 <i>w tym odsetki</i> 172 617,00	459 127,00 <i>w tym odsetki</i> 185 571,53	485 113,00 <i>w tym odsetki</i> 199 545,41	512 990,00 <i>w tym odsetki</i> 215 132,95	544 508,29 <i>w tym odsetki</i> 231 641,11
Pożyczka z MF - Program Naprawczy	10 283 934,85	802 332,98 <i>w tym odsetki</i> 249 469,98	785 065,52 <i>w tym odsetki</i> 232 202,52	768 479,57 <i>w tym odsetki</i> 215 616,57	751 893,73 <i>w tym odsetki</i> 199 030,73	718 721,93 <i>w tym odsetki</i> 182 944,63	702 136,02 <i>w tym odsetki</i> 165 858,93	718 721,93 <i>w tym odsetki</i> 149 273,02	685 550,14 <i>w tym odsetki</i> 132 687,14	640 018,51 <i>w tym odsetki</i> 87 153,51	602 620,68 <i>w tym odsetki</i> 49 757,68
<b>Razem</b>	<b>21 131 146,05</b>	<b>1 568 319,45</b>	<b>1 707 748,47</b>	<b>1 657 956,80</b>	<b>1 583 860,63</b>	<b>1 564 496,82</b>	<b>1 550 190,30</b>	<b>1 538 833,54</b>	<b>1 558 925,74</b>	<b>1 453 411,59</b>	<b>1 369 433,49</b>

Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w III kadencji

Tytuł	Stan na koniec roku 2010	Splata w 2011r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2020r. kapitał wraz z odsetkami
Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach: BS Poddębice, BS Małańów, Bank Mazowiecki w trakcie III kadencji	13 607 252,98	2 099 602,28 <i>w tym odsetki</i> 636 766,56	2 064 029,65 <i>w tym odsetki</i> 601 277,65	1 832 991,57 <i>w tym odsetki</i> 370 239,57	1 347 690,06 <i>w tym odsetki</i> 272 130,06	1 260 298,81 <i>w tym odsetki</i> 184 738,81	1 218 840,99 <i>w tym odsetki</i> 143 280,99	1 183 055,59 <i>w tym odsetki</i> 107 495,59	1 145 569,79 <i>w tym odsetki</i> 70 009,79	1 108 560,69 <i>w tym odsetki</i> 33 000,69	358 202,61 <i>w tym odsetki</i> 5 834,61

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
BS Wartkowice	1 684 256,47	6 781,95 <i>w tym odsetki</i> 6 781,95	261 581,62 <i>w tym odsetki</i> 8 727,16	231 343,51 <i>w tym odsetki</i> 48 489,05	216 597,85 <i>w tym odsetki</i> 33 743,38	203 689,11 <i>w tym odsetki</i> 20 834,65	198 474,76 <i>w tym odsetki</i> 15 620,29	194 286,75 <i>w tym odsetki</i> 11 432,29	189 858,30 <i>w tym odsetki</i> 7 003,83	185 539,17 <i>w tym odsetki</i> 2 684,70	29,67 <i>w tym odsetki</i> 29,67	<i>w tym odsetki</i> 29,67
BS Poddębice - 24.06.2013 r.	2 552 873,80	<i>w tym odsetki</i>	<i>w tym odsetki</i>	21 428,23 <i>w tym odsetki</i> 1 428,23	298 464,14 <i>w tym odsetki</i> 78 789,06	275 670,54 <i>w tym odsetki</i> 55 995,66	267 666,30 <i>w tym odsetki</i> 47 991,42	261 824,97 <i>w tym odsetki</i> 42 150,09	254 952,96 <i>w tym odsetki</i> 35 278,08	248 718,38 <i>w tym odsetki</i> 29 043,50	235 545,44 <i>w tym odsetki</i> 15 870,56	228 225,27 <i>w tym odsetki</i> 8 550,39
BS Małańów - 18.09.2014 r.	862 600,85	<i>w tym odsetki</i>	<i>w tym odsetki</i>	<i>w tym odsetki</i>	3 084,62 <i>w tym odsetki</i>	94 557,15 <i>w tym odsetki</i> 17 187,15	92 273,94 <i>w tym odsetki</i> 14 903,94	90 669,95 <i>w tym odsetki</i> 11 439,01	88 809,01 <i>w tym odsetki</i> 9 725,78	87 095,78 <i>w tym odsetki</i> 4 852,32	82 222,32 <i>w tym odsetki</i> 2 438,82	79 808,82 <i>w tym odsetki</i> 2 438,82
<b>Razem</b>	<b>5 099 731,12</b>	<b>6 781,95</b>	<b>261 581,62</b>	<b>252 771,74</b>	<b>518 146,61</b>	<b>573 916,80</b>	<b>558 415,00</b>	<b>546 781,67</b>	<b>533 620,27</b>	<b>521 353,33</b>	<b>317 797,43</b>	<b>308 034,09</b>

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
BS Małańów - 06.07.2015 r.	2 022 570,47					4 246,37 <i>w tym odsetki</i> 4 246,37	217 018,30 <i>w tym odsetki</i> 35 989,01	213 647,33 <i>w tym odsetki</i> 32 618,03	209 555,47 <i>w tym odsetki</i> 28 526,17	205 880,91 <i>w tym odsetki</i> 24 851,61	193 116,26 <i>w tym odsetki</i> 12 086,96	186 983,92 <i>w tym odsetki</i> 5 954,62
BS Wartkowice - 16.08.2016 r.	3 312 624,34						3 061,03 <i>w tym odsetki</i> 3 061,03	361 808,06 <i>w tym odsetki</i> 63 608,06	354 720,67 <i>w tym odsetki</i> 56 520,67	348 398,49 <i>w tym odsetki</i> 50 198,49	326 434,78 <i>w tym odsetki</i> 28 234,78	310 489,87 <i>w tym odsetki</i> 12 289,87
BS Małańów - 16.05.2018 r.	4 531 005,16								23 595,55 <i>w tym odsetki</i> 23 595,55	292 994,10 <i>w tym odsetki</i> 39 440,37	264 007,11 <i>w tym odsetki</i> 21 857,74	254 806,12 <i>w tym odsetki</i> 21 857,74
<b>Razem</b>	<b>9 866 199,97</b>									<b>847 273,50</b>	<b>783 558,15</b>	<b>752 279,91</b>

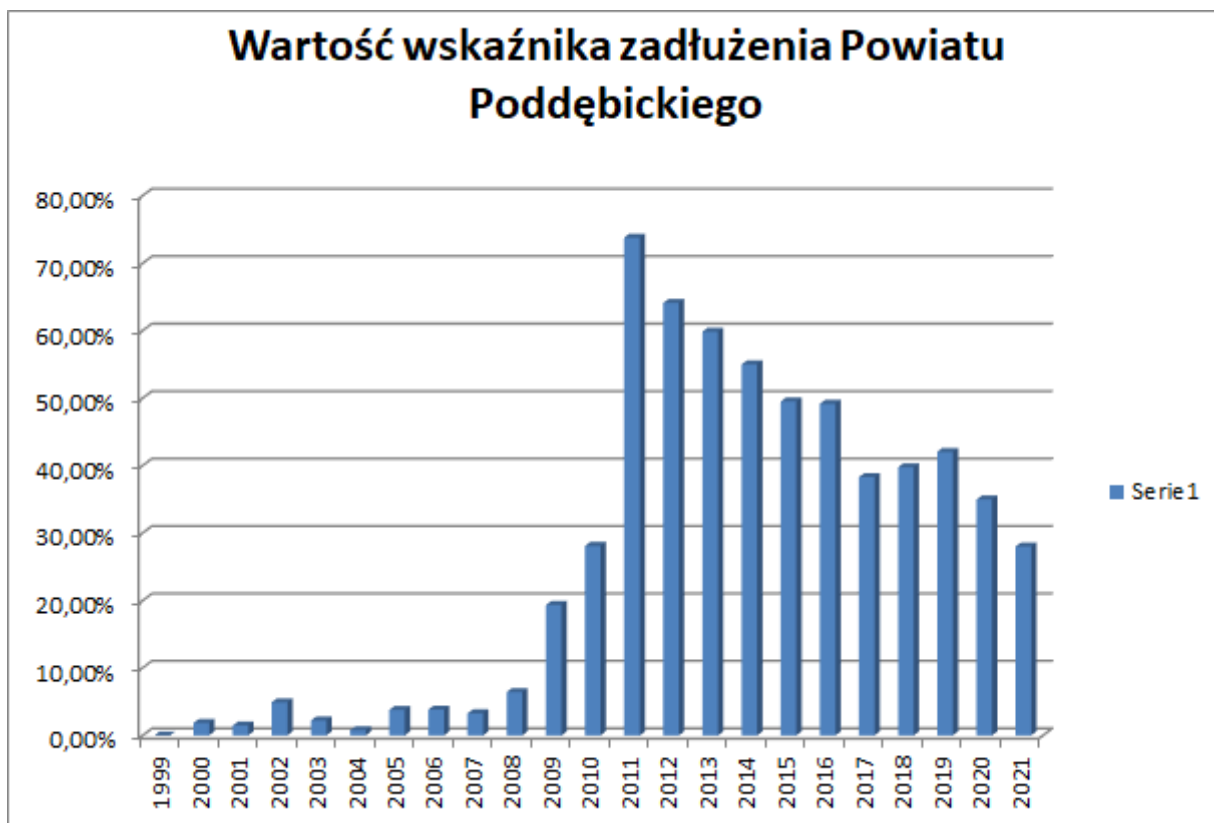
*Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w VI kadencji*

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
BS Poddębice - 29.11.2019 r.	4 182 023,40										397 552,84	380 012,42
											<i>w tym odsetki:</i> 50 518,77	<i>w tym odsetki:</i> 26 962,08
WFOŚiGW - 28.11.2019 r.	688 810,45										69 723,50	69 266,69
											<i>w tym odsetki:</i> 9 684,82	<i>w tym odsetki:</i> 8 321,21
WFOŚiGW - 14.06.2021 r.	688 810,45											2 517,13
												<i>w tym odsetki:</i> 2 517,13
<b>Razem</b>	<b>4 870 833,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>451 796,24</b>

<b>Razem splata zobowiązań w 2021 r.</b>	<b>2 881 543,73 zł</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>15 203 931,95 zł</b>

**Wskaźnik zadłużenia Powiatu Poddębickiego  
w latach 1999 - 2021  
(stan na 31.12.2021 r.)**

<b>ROK</b>	<b>DOCHODY WYKONANE</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</b>
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%



Załącznik Nr 16 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2021 r.**

WPF za lata: 2021 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudzień 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 946 907,96</b>	<b>54 296 458,34</b>	101%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 943 701,24	52 303 183,94	101%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 938 381,00	8 592 761,00	108%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	513 865,37	103%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 781 128,00	21 781 128,00	100%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 728 132,87	13 473 785,64	98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 996 059,37	7 941 643,93	99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 003 206,72	1 993 274,40	100%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 464,72	15 615,40	64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 978 742,00	1 977 659,00	100%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 853 645,31</b>	<b>51 663 525,30</b>	94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 899 531,29	46 478 578,19	95%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 773 128,94	31 306 880,25	99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	397 274,57	392 591,17	99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 954 114,02	5 184 947,11	87%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 954 114,02	5 184 947,11	87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	101 777,74	67%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-906 737,35</b>	<b>2 632 933,04</b>	-290%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 976 081,38	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 882 818,73</b>	<b>4 596 658,13</b>	159%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	606 759,00	596 591,35	98%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	653 762,90	653 762,90	100%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 622 296,83	3 346 303,88	206%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	906 737,35	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 976 081,38</b>	<b>1 976 081,38</b>	100%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 976 081,38	1 976 081,38	100%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	

<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 214 099,60</b>	<b>15 203 931,95</b>	<b>100%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 166 630,00	2 166 630,00	100%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 044 169,95	5 824 605,75	191%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 320 229,68	9 824 672,53	185%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	945 774,23	814 860,79	86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	945 774,23	814 860,79	86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	856 181,37	735 988,11	86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 617 336,33	1 225 651,82	76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 617 336,33	1 225 651,82	76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 490 299,87	1 138 825,00	76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 000,00	101 777,74	67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 000,00	101 777,74	67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 091 793,46	666 063,46	61%
10.1.1	bieżące	939 793,46	564 285,72	60%
10.1.2	majątkowe	152 000,00	101 777,74	67%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	512 871,18	512 871,18	100%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 976 081,38	1 976 081,38	100%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 004,00	200 004,00	100%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	200 004,00	200 004,00	100%
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	4 038,50	4 038,50	100%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	

12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	





**Opis do informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego za 2021 r.**

**1. Dochody**

Dochody ogółem według planu po zmianach w kwocie 53 946 907,96 zł, w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 54 296 458,34 zł, tj. 101 % planu, w tym:

- dochody bieżące - plan po zmianach w 2021 r. stanowi kwotę 51 943 701,24 zł, wykonanie wynosi 52 303 183,94 zł, tj. 101 % planu,
- dochody majątkowe - plan po zmianach w 2021 r. stanowi kwotę 2 003 206,72 zł, wykonanie wynosi 1 993 274,40 zł, tj. 100 % planu.

**2. Wydatki**

Wydatki ogółem według planu po zmianach w kwocie 54 853 645,31 zł, w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 51 663 525,30 zł, tj. 94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan po zmianach w 2021 r. stanowi kwotę 48 899 531,29 zł, wykonanie wynosi 46 478 578,19 zł, tj. 95 % planu,
- wydatki majątkowe - plan po zmianach 2021 r. stanowi kwotę 5 954 114,02 zł, wykonanie wynosi 5 184 947,11 zł, tj. 87 % planu.

**3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w 2021 r. jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Według planu po zmianach - wynik budżetu (deficyt) wynosi -906 737,35 zł. Wykonanie za 2021 r., wynik budżetu (nadwyżka), wynosi 2 632 933,04 zł.

**4. Przychody**

Plan przychodów w kwocie 2 882 818,73 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 4 596 658,13 zł, tj. 159 % planu.

Plan przychodów 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 w kwocie 653 762,90 zł został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100 % planu.

Wolne środki zaplanowane w kwocie 1 622 296,83 zł w 2021 r. zaangażowano w wysokości 3 346 303,88 zł, tj. 206 % planu.

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 606 759,00 zł dotyczą pożyczki udzielonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Powiatu Poddębickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego” - na mocy Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 95/ZI/P/2021 w formie pożyczki z dnia 14.06.2021 r. W dniu 24 listopada 2021 r. został zawarty aneks do w/w umowy pożyczki, na mocy którego pożyczka została udzielona w kwocie 596 591,35 zł.

**5. Rozchody**

Rozchody według planu po zmianach w kwocie 1 976 081,38 zł, w 2021 r. zostały wykonane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu. Dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 17 do informacji  
Zarządu Powiatu Poddębickiego

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za 2021 r.**

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/F/2021 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach z dnia 12.01.2021 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 2/F/2021 z dnia 13.01.2021 r., Zarządzeniem Nr 3/F/2021 z dnia 07.04.2021 r., Zarządzeniem Nr 4/F/2021 z dnia 09.09.2021 r., zachowując wysokość dotacji podmiotowej zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/144/20 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<b>I.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>286 309,62</b>
1.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	500,00
1.1		w tym z działalności statutowej (przetrzymanie książek, usługi ksero)	500,00
2.	740	Dotacje i środki na inwestycje (z budżetu)	270 000,00
2.1		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne (tarcza antykryzysowa z ZUS)	11 809,62
<b>II.</b>		<b>Koszty</b>	<b>286 309,62</b>
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	12 000,62
4.2	401/1	Zakup książek	10 000,00
4.3	401/2	Prenumerata czasopism	1 900,00
4.4	402	Usługi obce	15 000,00
4.5	402/1	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu)	3 600,00
4.6	404	Wynagrodzenia	198 760,00
4.7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 099,00
4.8	409	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	950,00
4.9	409/4	Podróże służbowe	100,00
4.10	409/5	Opłaty bankowe	500,00
4.11	409/6	Pozostałe koszty	350,00
<b>III.</b>	860	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz. II)	0,00
<b>IV.</b>		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
<b>V.</b>	860	Wynik finansowy netto (poz. III - poz. IV)	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00
		w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00
		Remonty i konserwacja środków trwałych	0,00
		Średnioroczna liczba zatrudnionych w 2021 roku	3,45
		Stan należności na początek roku	0,00
		Stan zobowiązań na początek roku	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek roku	6 216,70

**Wykonanie dochodów za m-c XII/2021 r.**

- dotacje ze Starostwa Powiatowego	270 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00
- udostępnianie komputerów, usługi ksero, upomnienia	0,00
- środki z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	11 809,62

**Dochody:**

na plan	<b>286 309,62</b>
wykonano	285 809,62
co stanowi	99,82%

**Koszty za m-c XII/2021 r.****KONTO - OPIS**

401	Zużycie materiałów i energii	11 610,70
401/1	Zakup książek (dary - książki)	9 149,59 0,00
401/2	Prenumerata czasopism	1 554,88
402	Usługi obce (konserwacja alarmu, koszty wysyłki, inter. tech.)	14 779,76
402/1	Usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do internetu)	3 524,46
404	Wynagrodzenia brutto	192 312,19
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 063,03
409/4	Podróże służbowe	0,00
409/5	Opłaty bankowe	407,10
409/6	Pozostałe koszty rodzajowe (polisy ubezpieczeniowe)	215,29

**Koszty razem**

na plan	286 309,62
koszty wykonane	277 617,00
co stanowi	96,6%
koszty ogółem	277 617,00

(w tym dary książkowe - 0,00 zł)

**Wydatki za m-c XII/2021 r.**

wykonane - 277 617,00 zł.

Koszty ogółem i wydatki na dzień 31.12.2021 r. zamykają się kwotą na wartość 277 617,00 zł.

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach zatrudniała 5 pracowników, dyrektora - 1 etat, głównego księgowego - 1/3 etatu, starszego bibliotekarza - 1 etat, młodszego bibliotekarza - 1 etat oraz sprzątaczkę - 1/5 etatu.

Na dzień 31.12.2021 r. na koncie bankowym Biblioteki znajdowały się środki finansowe w wysokości 13 836,34 zł, w tym środki z dotacji Starostwa - 0,00 zł, środki z Biblioteki Narodowej - 0,00 zł, środki z ZUS - 8 262,12 zł (w ramach tarczy antykryzysowej), środki na koncie bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 5 574,22 zł oraz środki w kasie 572,98 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych. Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.