

**UCHWAŁA Nr 53 / 357 / 19**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu Budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2020**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje Projekt budżetu na rok 2020.

§ 2. Do dnia 15 listopada 2019 r. przedstawia do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na 2020 r. w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Poddębicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – Przewodniczący Zarządu

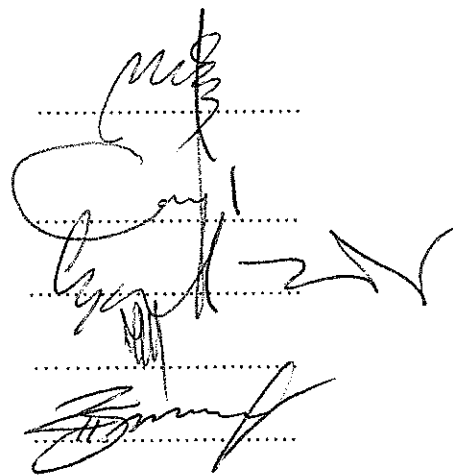
Członkowie Zarządu:

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska




**POWIAT PODDĘBICKI**

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU PODDĘBICKIEGO  
NA 2020 ROK**

**Skarbnik Powiatu**

  
**Jadwiga Zagozda**

**Starosta**

  
**Małgorzata Komajda**

**LISTOPAD 2019 ROK**

## Spis Treści

### I. Uchwała Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2020 wraz z załącznikami:

II. Część opisowa budżetu		str.
I.	Dochody ogółem – podział dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf	6
II.	Wydatki ogółem – podział wydatków w układzie dział, rozdział	16
III.	Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2020 roku w związku z realizacją zadań zleconych	30
1.	Załącznik nr 1 Dochody ogółem na 2020r.	32
2.	Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na 2020r.	36
3.	Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na 2020r.	38
4.	Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na 2020r.	41
5.	Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na 2020r.	44
6.	Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na 2020r.	46
7.	Załącznik nr 7 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w 2020r.	48
8.	Załącznik nr 8 Plan wydatków majątkowych na 2020r.	49
9.	Załącznik nr 9 Wykaz dotacji na 2020r.	50
10.	Załącznik nr 10 Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2020r.	51
11.	Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	52
12.	Załącznik nr 12 Plan dochodów budżetu państwa na 2020r. do zrealizowania przez Powiat Poddębicki	53

**UCHWAŁA NR / /19  
RADY POWIATU W PODDĘBICACH  
z dnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Powiatu Poddębickiego po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2020.

§ 2.1. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 43 828 467,32 zł, zgodnie z załącznikiem 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 14 641,10 zł pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych,
- 2) dochody bieżące w wysokości 43 813 826,22 zł.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

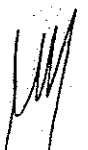
- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7 903 811,00 zł,
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 35 924 656,32 zł, w tym:
  - a) planowana dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 700,00 zł,
  - b) planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 514 831,40 zł.

§ 3.1. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu Poddębickiego w wysokości 41 515 322,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 353 544,70 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 41 161 777,95 zł.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 903 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 33 611 511,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
  - a) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 700,00 zł.



§ 4. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 2 313 144,67 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 5. Ustala się rozchody w kwocie 2 313 144,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan rocznych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Powiatu Poddębickiego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 472 664,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 214 153,47 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 258 510,54 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (58 510,54 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (200 000,00 zł).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2020 roku w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 050 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu Powiatu Poddębickiego,

3) do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,

4) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) do dokonywania przeniesień w ramach działu planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Poddębicach.

Przewodniczący Rady

Sebastian Romanowski

# BUDŻET POWIATU PODDĘBICKIEGO

## NA 2020 ROK

(część opisowa)

Projekt budżetu Powiatu Poddębickiego na 2020 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dn. 15 października 2019 r., informującego o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok oraz planowanej wstępnej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także pisma Wojewody Łódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku, w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa powiatom na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok oraz przewidywanych dochodów własnych, opracowany został projekt budżetu Powiatu Poddębickiego na 2020 rok.

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622) od dnia 01.07.2014 roku zmieniły się zasady organizacji robót publicznych. W 2020 roku Powiat otrzyma z Funduszu Pracy środki finansowe w **wysokości 8 % kwoty** limitu Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Proponuje się budżet powiatu na 2020 rok z uwzględnieniem dochodów **43 828 467,32 zł**, wydatków **41 515 322,65 zł** oraz rozchodów **2 313 144,67 zł**.

**Źródłem finansowania wydatków budżetu powiatu będą dochody w kwocie 43 828 467,32 zł, na które składają się:**

**I. Dochody zlecone w kwocie 7 903 811,00 zł, w tym:**

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7 903 811,00 zł**, co stanowi 18,03 % dochodów ogółem.

## **II. Dochody zadania własne w kwocie 35 924 656,32 zł, w tym:**

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie **7 981 532,00 zł**, co stanowi 18,21 % dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **1 272 504,00 zł**, co stanowi 2,90 % dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **10 700,00 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **514 831,40 zł**, co stanowi 1,17 % dochodów ogółem.
5. Dochody z tytułu 8 % z limitu Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **170 300,00 zł**, co stanowi 0,39 % dochodów ogółem.
6. Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu, tj. odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych, itp. na łączną kwotę **6 621 408,25 zł**, co stanowi 15,12 % dochodów ogółem.

Dochody własne wyżej wymienione dotyczą:

- a) odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,
- b) opłaty z tytułu realizacji zadania własnego dotyczącego wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych itp.,
- c) oprocentowania od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w roku bieżącym na wolne środki pieniężne zawierano umowy lokat



terminowych. Zarząd Powiatu nadal planuje lokowanie wolnych środków finansowych,

- d) opłaty z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych,
- e) inne – dochody między innymi: dochody z wynajmu pomieszczeń, opłaty za druki, zwrot nadpłaconych składek ZUS od byłych pracowników SP ZOZ, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **102 490,00 zł**, co stanowi 0,23 % dochodów ogółem.

8. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, tj. 2019, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Projektowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi **11 879 803,00 zł**, co stanowi 27,11 % dochodów ogółem.

9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok dla Powiatu Poddębickiego w kwocie **4 526 378,00 zł**, co stanowi 10,33 % dochodów ogółem. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między

wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r.

10. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. dla Powiatu Poddębickiego w kwocie **2 339 521,00 zł**, co stanowi 5,34 % dochodów ogółem. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1 565 639 tys. zł jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 rok.

11. Środki Unijne w kwocie **505 188,67 zł**, co stanowi 1,15 % dochodów ogółem,

dotyczą następujących projektów:

- pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr 2019-1-PMU-1267,
- pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr POWERVET-2019-1PL01-KA102-064054,
- pn.: „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w oparciu o umowę Nr RPLD.09.01.01-10-A003/18-00.

12. Kwoty dotacji celowych w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia zostały skalkulowane z uwzględnieniem założeń Programu Naprawczego w 2020 roku. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Przedkładany projekt budżetu na 2020 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183 z późn. zm).

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 6,6 %,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,0 %.

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku, określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego. Dochody przewidziane do uzyskania przez Powiat Poddębicki w 2020 roku stanowią kwotę **425 800,00 zł**, z czego:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 - 406 000,00 zł;
- Dział 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71015 - 8 000,00 zł;
- Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 - 9 100,00 zł;
- Dział 853 – Ośrodki wsparcia; rozdz. 85321 - 2 700,00 zł.

**I. Dochody ogółem – podział dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia się następująco:**

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

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

Planowane dochody na rok 2020 wynoszą **38 000,00 zł**, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 2110 – 38 000,00 zł – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Planowane dochody na rok 2020 wynoszą **5 000,00 zł**, z tego:

**Zadania majątkowe:**

§ 0870 – 5 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Planowane dochody na rok 2020 wynoszą **168 187,10 zł**, z tego:

**I. Zadania bieżące:**

§ 0920 – 600,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży lokali mieszkalnych Gostkowie Starym,

§ 2110 – 56 446,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 101 500,00 zł – dochody uzyskane z tytułu 25 % odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłat za trwałe zarząd oraz najmu lokalu mieszkalnego.

**II. Zadania majątkowe:**

§ 0770 – 9 641,10 zł – wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Planowane dochody w tym dziale na 2020 rok stanowią kwotę **1 228 699,00 zł** i będą realizowane w następujących rozdziałach:

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

Planowane dochody w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **808 358,00 zł**, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0640 – 110,00 zł – dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień od faktur za usługi geodezyjne,

§ 0830 – 516 148,00 zł – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty związane z przyjęciem do zasobów prac geodezyjnych, a także inne wpływy,

§ 0920 – 100,00 zł – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne.

§ 2110 – 292 000,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Planowane dochody w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **420 341,00 zł**, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 2110 – 419 941,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 2360 – 400,00 zł – dochody uzyskane z tytułu 5 % odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny).

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan dochodów ogółem na rok 2020 w tym dziale wynosi **189 548,43 zł** i będzie realizowany w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Plan dochodów ogółem na rok 2020 wynosi **71 858,00 zł**, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 2110 – 71 858,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan dochodów ogółem na rok 2020 wynosi **98 490,43 zł**, z tego:

**Zadania bieżące:**

§ 0470 – 318,13 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,

§ 0690 – 1 800,00 zł – wpływy z różnych opłat, m.in. za wydane karty wędkarskie,

§ 0750 – 14 487,84 zł – wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali, w tym od Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Poddębicach - 7 804,92 zł, od banku Spółdzielczego w Poddębicach - 6 000,00 zł, od firmy BARED – 682,92 zł;

§ 0920 – 40 000,00 zł – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym: wpływy z lokat, odsetki z kapitalizacji,

§ 0970 – 41 884,46 zł – wpływy ze zwrotu podatku VAT i pozostałych dochodów.

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

Planowana kwota dotacji na 2020 rok wynosi **19 200,00 zł**, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110 – 8 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2020 roku,

§ 2120 – 10 700,00 zł - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2020 roku.

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

Planowane dochody w tym dziale na 2020 rok stanowią kwotę **3 838 670,00 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowane dochody w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **3 825 670,00 zł**, z tego:

##### **I. Zadania bieżące:**

§ 2110 – 3 825 670,00 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 tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **13 000,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110 – 13 000,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Planowane dochody w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **132 000,00 zł**, z tego:

### **Zadania bieżące:**

§ 2110 – 132 000,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 r. stanowią kwotę **9 548 090,00 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Przewidywane dochody w tym rozdziale w 2020 r. stanowią kwotę **1 566 558,00 zł**, z tego:

### **Zadania bieżące:**

§ 0420 – 1 044 118,00 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych - za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i kart pojazdów,

§ 0490 – 400 000,00 zł – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

§ 0640 – 350,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących zajęcia pasa drogowego,

§ 0650 – 121 740,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie praw jazdy,

§ 0920 – 350,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

## **Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa”**

Planowane dochody na 2020 rok z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę **7 981 532,00 zł**, z tego:

### **Zadania bieżące:**

§ 0010 – 7 631 532,00 zł - planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0020 – 350 000,00 zł - planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

## **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 r. stanowią kwotę **19 260 533,40 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi **11 879 803,00 zł**, z tego:

#### **Zadania bieżące:**

§ 2920 – 11 879 803,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa,

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

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi **4 526 378,00 zł**, w tym kwota podstawowa 4 526 378,00 zł oraz kwota uzupełniająca 0,00 zł.

#### **Zadania bieżące:**

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

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

Przewidywana kwota dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wynosi **514 831,40 zł** i dotyczy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych z naszego powiatu.

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

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2020 roku przewidywana kwota części równoważącej wynosi **2 339 521,00 zł**.

#### **Zadania bieżące:**

§ 2920 – 2 339 521,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 roku stanowią kwotę **335 774,17 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 80115 – „Technika”**

Planowana kwota dochodów w roku 2020 w tym rozdziale wynosi **2 050,00 zł**, z tego:

#### **Zadania bieżące:**



§ 0610 – 390,00 zł – z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0690 – 180,00 zł – z różnych opłat, m. in: duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 1 480,00 zł – z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami (m.in.: sokami owocowymi, wodą mineralną, kawą, herbatą) oraz najmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe.

#### **Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”**

Planowana kwota dochodów w roku 2020 w tym rozdziale wynosi **142,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 0610 – 22,00 zł – z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,

§ 0690 – 18,00 zł – z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 102,00 zł – z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami (m.in.: soki owocowe, woda mineralna).

#### **Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Przewidywane dochody do uzyskania w roku 2020 to kwota **11 000,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 0610 – 500,00 zł – z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,

§ 0690 – 100,00 zł – z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 10 400,00 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych (służbowych).

#### **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi **322 582,17 zł** i dotyczy zadań bieżących związanych z prowadzeniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach następujących projektów:

- pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr 2019-1-PMU-1267 z dn. 23.09.2019 r.,

- pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego-Umowa Nr POWERVET-2019-1PL01-KA102-064054 z dn.01.10.2019r.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 r. stanowią kwotę **1 645 972,28 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”**

Planowana kwota dochodów wynosi **989 872,28 zł**, z tego:

#### **Zadania bieżące:**

§ 0750 – 974 372,28 zł – wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za powierzchnie zlokalizowane w budynkach położonych w Poddębicach przy ulicy Mickiewicza na nieruchomości o łącznej powierzchni 18 478,36 m<sup>2</sup> wraz ze znajdującym się w nich wyposażeniem. Powyższy lokal został wydzierżawiony na prowadzenie działalności nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poddębickie Centrum Zdrowia,

§ 0920 – 500,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach,

§ 0970 – 15 000,00 zł – wpływy z tytułu spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach dotyczących niezapłaconych przez komornika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zawartych w wynagrodzeniach brutto.

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

Planowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi **656 100,00 zł**, w tym:

#### **Zadania bieżące:**

§ 2110 – 656 100,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 r. stanowią kwotę **6 360 185,44 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowane wpływy na 2020 rok z dochodów własnych oraz dotacji w tym rozdziale to kwota **4 329 910,44 zł**, z tego:

#### **Zadania bieżące:**

§ 0750 – 1 677,24 zł – z tytułu czynszu dzierżawnego,

§ 0830 – 3 055 729,20 zł – z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 2130 – 1 272 504,00 zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

#### **Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Dochody w tym rozdziale planuje się w kwocie **2 030 275,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

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

§ 0830 – 3 000,00 zł – wpływy z usług,

§ 2110 – 1 976 820,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, tj. na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie,

§ 2360 – 455,00 zł - wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

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

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 roku stanowią kwotę **329 430,00 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi **105 030,00 zł**, w tym:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2110 – 104 895,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 135,00 zł – wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych.

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

Łączna kwota planowanych dochodów na 2020 rok wynosi **170 300,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

§ 2690 – 170 300,00 zł – 8 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 2020.

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

Przewidywane wpływy w 2020 roku stanowią kwotę **24 100,00 zł**, z tego:

### **Zadania bieżące:**

§ 0970 – 24 100,00 zł – dochody uzyskane z tytułu 2,5 % odpisu od planowanych wydatków ze środków PFRON dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

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

Łączna kwota planowanych dochodów na 2020 rok wynosi **30 000,00 zł**, z tego:

### **Zadania bieżące:**

§ 0690 – 30 000,00 zł – dochody z tytułu opłat za złożone oświadczenia przez pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

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

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 roku stanowią kwotę **237 600,00 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowane dochody na 2020 rok zostały ustalone w wysokości **13 000,00 zł** i obejmują:

### **Zadania bieżące:**

§ 0750 – 13 000,00 zł – czynsz dzierżawny z tytułu wynajmu 1/3 powierzchni na działalność Biblioteki Pedagogicznej.

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

Dochody na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **224 600,00 zł**, w niżej wymienionych paragrafach:

### **Zadania bieżące:**

§ 0750 – 92 600,00 zł – wpływy z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dla emerytów (byłych pracowników szkoły i internatu). Planowane dochody dotyczą także czynszu z tytułu dzierżawy infrastruktury ciepłowniczej oraz najmu pokoi w czasie trwania obozów w okresie ferii i wakacji.

§ 0830 – 103 000,00 zł – odpłatność za wyżywienie w stołówce, w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od wychowanków internatu i innych osób uprawnionych,

**§ 0970** – 29 000,00 zł – dochody uzyskane z tytułu kosztów przygotowania posiłków w stołówce szkolnej od osób korzystających z wyżywienia.

#### **Dział 855 – „Rodzina”**

Przewidywane dochody w tym dziale w 2020 roku stanowią kwotę **491 187,50 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”**

Planowane dochody w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **14 108,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

**§ 2110** – 14 108,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Planowane dochody w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **294 473,00 zł**, z tego:

##### **Zadania bieżące:**

**§ 2160** – 294 473,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

#### **Rozdział 85595 „Pozostała działalność”**

Planowane dochody na 2020 rok, w tym rozdziale stanowią kwotę **182 606,50 zł** i dotyczą realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach projektu pn.: „Rozwiń skrzydła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w oparciu o umowę Nr RPLD.09.01.01-10-A003/18-00. Jego celem jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

##### **Zadania bieżące:**

**§ 2057** – 182 606,50 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na rzecz projektu, pn.: „Rozwiń skrzydła”.

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

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

Planowane dochody na 2020 rok stanowią kwotę **19 590,00 zł**, w tym:

**Zadania bieżące:**

§ 0690 – 19 590,00 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**II. Wydatki ogółem - podział wydatków w układzie dział, rozdział przedstawia się następująco:**

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

**Rozdz. 01005 – „Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2020 r. w kwocie **38 000,00 zł**, na zadania bieżące z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych oraz przekwalifikowanie gruntów.

**Dział 020 – „Leśnictwo”**

**Rozdz. 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na 2020 r. w kwocie **83 700,00 zł**, przeznacza się na:

**Zadania bieżące, w tym:**

**Zadania statutowe**

**83 700,00 zł**

- nadzór nad lasami prywatnymi

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

**Rozdz. 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki własne powiatu, na 2020 rok w kwocie **61 620,00 zł** zostaną przeznaczone na:

**Zadania bieżące, w tym:**

**Zadania statutowe**

**61 620,00 zł**

- funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Poddębice – Zelgoszcz Nr 919071.

**Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki własne powiatu, na 2020 rok w kwocie **2 045 600,00 zł** zostaną przeznaczone na poszczególne grupy wydatków:

**Zadania bieżące, w tym:**

**1) Wynagrodzenia i pochodne**

**946 000,00 zł**

## **2) Zadania statutowe**

**1 022 000,00 zł**

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

- remont nawierzchni, ochrona i utrzymanie dróg powiatowych,
- remont obiektów mostowych,
- remont pojazdów i sprzętu,
- remont dróg emulsją i grysami (patcher),
- ustawienie barier energochłonnych (droga powiatowa Nr 3704E m. Góra Bałdrzychowska)

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

- profilowanie dróg gruntowych,
- usługi sprzętowe, transportowe i inne, w tym:
  - - zimowe utrzymanie dróg,
  - - bieżące utrzymanie dróg,
  - - ubezpieczenia dróg i pojazdów,
  - - utrzymanie zadrzewienia i wycinka drzew,
  - - wykonanie przeglądów podstawowych oraz rozszerzonych obiektów mostowych i dróg,
  - - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych.

### **Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- zakup farby do poziomego oznakowania dróg,
- zakup elementów oznakowania pionowego (znaki, rurki, urządzenia bezpieczeństwa),
- zakup masy do wbudowania na zimno,
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg,
- zakup soli,
- różne zakupy (cement, części zamienne, paliwo, narzędzia, itp.),
- koszty BHP (odzież, posiłki, napoje, środki czystości rąk, itp.).

## **3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**77 600,00 zł**

- wypłata renty odszkodowawczej.

### **Dział 630 – „Turystyka”**

#### **Rozdz. 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

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

#### **Zadania bieżące, w tym:**

##### **Zadania statutowe**

**2 000,00 zł**

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

### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

#### **Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

W rozdziale tym planuje się wydatki na 2020 rok w kwocie **56 446,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, tj. opłaty związane z szacunkami i regulacją stanów prawnych nieruchomości.

#### **Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>23 436,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>33 010,00 zł</b>

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

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

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki, w tym rozdziale, w kwocie **292 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

#### **Zadania bieżące, w tym:**

<b>Zadania statutowe</b>	<b>292 000,00 zł</b>
--------------------------	----------------------

- tj. wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

#### **Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2020 rok w kwocie **419 941,00 zł** zostaną przeznaczone na:

#### **Zadania bieżące, w tym:**

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach, w tym:

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów</b>	<b>371 241,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>47 700,00 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie</b>	<b>1 000,00 zł</b>

#### **Rozdz. 71095 – „Pozostała działalność”**

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki, w tym rozdziale, w kwocie **153 544,70 zł** z przeznaczeniem na:

#### **Zadania majątkowe:**

**UE**

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie udziału własnego,



w ramach zadania, pn.:

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Planowane wydatki na zadania zlecone w tym dziale na 2020 rok w kwocie **7 491 796,00 zł** zostaną zrealizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **71 858,00 zł**, w tym:

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>71 668,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>190,00 zł</b>
- akcja kurierska	

#### **Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”**

Planowane wydatki w kwocie **244 000,00 zł** przeznaczone będą na:

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Zadania statutowe</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>240 000,00 zł</b>
- diety radnych Powiatu Poddębickiego w 2020 roku.	

#### **Rozdz. 75020 – „Starostwa Powiatowe”**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **7 056 738,00 zł** zostaną przeznaczone na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w Poddębicach, w 2020 roku:

**Zadania bieżące:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 586 738,00 zł</b>
W 2020 roku planuje się zatrudnienie 102 osób, w tym 9 osób w ramach wykonywania prac interwencyjnych oraz 3 osoby w ramach wykonywania robót publicznych.	
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>70 000,00 zł</b>

#### **Rozdz. 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Planowane wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **19 200,00 zł** będą związane z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2020 roku, w tym:

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>13 900,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>5 300,00 zł</b>

**Rozdz. 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku, w kwocie **100 000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

**Zadania bieżące:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>91 000,00 zł</b>

- druk biuletynu „Powiat z perspektywy”,
- Dożynki Powiatu Poddębickiego,
- współpracę zagraniczną,
- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- środki na wkłady własne do projektów unijnych i krajowych,
- materiały promocyjne,
- zakup publikacji,
- zakup ogłoszeń prasowych, promocja w mediach,
- udział władz powiatu w uroczystościach stałych i periodycznych, jubileuszach, obchodach, świętach, rocznicach, itp.,
- organizację spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,
- organizację rajdu rowerowego.

<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00 zł</b>
--	--------------------

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

Planowane wydatki na 2020 r. w tym dziale, w wysokości **3 838 670,00 zł**, realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Planowane wydatki w tym rozdziale, w wysokości **3 825 670,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

**Zadania bieżące, w tym:**

- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, z tego:

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 45 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych</b>	<b>3 443 370,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>246 900,00 zł</b>

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 135 400,00 zł

**Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2020 rok stanowią kwotę **13 000,00 zł**, z tego:

**Zadania bieżące:**

**Zadania statutowe** 13 000,00 zł

**Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**

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

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **132 000,00 zł**, z tego:

**Zadania bieżące:**

**Zadania statutowe** 132 000,00 zł

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

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

**Rozdz. 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **669 193,28 zł** dotyczą zadań bieżących, tj. wydatków na obsługę długu w zakresie spłaty odsetek od kredytów w kwocie 271 504,06 zł oraz od pożyczek w kwocie 125 332,82 zł a także spłaty odsetek od przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach kredytów w kwocie 57 223,45 zł oraz spłaty zobowiązań ZUS – odsetek i opłaty prolongacyjnej (układ ratalny) w kwocie 215 132,95 zł.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

**Rozdz. 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **472 664,01 zł**, przeznaczone zostaną na realizację:

**I. Zadań bieżących, w tym:**

**Zadania statutowe** 272 664,01 zł

- rezerwa ogólna 214 153,47 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58 510,54 zł

**II. Zadań majątkowych, w tym:**

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 200 000,00 zł

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

W projekcie budżetu na rok 2020 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji oświatowej zostały uwzględnione wydatki bieżące na kwotę ogółem **10 848 549,08 zł**, w tym:

**Zadania bieżące:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 8 731 610,00 zł,
- wydatki pozapłacowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie /zadania statutowe/ placówek oświatowych w powiecie – 1 003 422,24 zł, w tym ZFŚS 357 388,95 zł, co stanowi 35,62 % planu wydatków pozapłacowych,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) w kwocie 790 934,67 zł,
- wydatki unijne w kwocie 322 582,17 zł.

W rozdziałach: 80115 – „Technika”, 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” oraz 80130 – „Szkoły zawodowe” finansowane będą wydatki osobowe, wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych z liczbą uczniów:

- 620 uczących się w 24 oddziałach w okresie I – VIII,
  - 630 uczących się w 24 oddziałach w okresie IX – XII,
- w łącznej kwocie **5 476 845,42 zł**.

Planowany budżet będzie realizowany w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 80115 – „Technika”**

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku, w kwocie **4 076 711,27 zł** przeznaczone zostaną na:

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 669 379,80 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>404 411,47 zł</b>
w tym ZFŚS 129 303,51 zł	
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 920,00 zł</b>

**Rozdz. 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”**

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku, w kwocie **827 322,28 zł** przeznaczone zostaną na:

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>706 939,02 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>119 343,26 zł</b>
w tym ZFŚS 46 053,30 zł	
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 040,00 zł</b>

## **Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

W roku budżetowym 2020 prognozuje się naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach z liczbą uczniów:

- 413 uczących się w 17 oddziałach w okresie I - VIII,
  - 461 uczących się w 19 oddziałach w okresie IX – XII,
- w łącznej kwocie **3 800 192,80 zł.**

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku zostaną przeznaczone na:

### **Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 258 000,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>322 490,00 zł</b>
w tym ZFŚS 137 128,25 zł	
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 580,00 zł</b>

Ponadto zaplanowano kwotę **218 122,80 zł** na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego „Prymus” w Poddębicach.

## **Rozdz. 80130 – „Szkoły zawodowe”**

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku, w kwocie **572 811,87 zł** przeznaczone zostaną na dotację dla Szkoły Policealnej „Prymus” w Poddębicach.

## **Rozdz. 80132 – „Szkoły artystyczne”**

Plan finansowy zakłada finansowanie wydatków osobowych i wydatków statutowych z liczbą uczniów:

- 86 uczących się w 11 oddziałach w okresie I – VIII,
- 100 uczących się w 11 oddziałach w okresie IX – XII.

Powyższe zadania realizowane będą w Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **986 250,00 zł**, z tego:

### **Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>880 000,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>57 500,00 zł</b>
- w tym ZFŚS – 41 732,61 zł	
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>48 750,00 zł</b>

## **Rozdz. 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **31 572,23 zł** i dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli, z czego przeznacza się dla: LO w Poddębicach kwotę 12 222,80 zł, dla ZSP w Poddębicach kwotę 15 827,05 zł oraz dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie kwotę 3 522,38 zł.

**Rozdz. 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”**

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki w łącznej kwocie **231 106,46 zł**, na:

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>217 291,18 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>13 755,28 zł</b>
- w tym ZFŚS	3 171,28 zł
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>60,00 zł</b>

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **322 582,17 zł** i dotyczy dwóch projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.:

- pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr 2019-1-PMU-1267 z dn. 23.09.2019 r. W ramach projektu planuje się wyjazd uczniów na Litwę, na który przeznaczona jest kwota 88 996,00 zł.

- pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr POWERVET-2019-1PL01-KA102-064054 z dn. 01-10-2019 r. W ramach projektu planuje się wyjazd uczniów do Grecji, na który przeznaczona jest kwota 233 586,17 zł.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

**Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”**

Planowana w 2020 roku kwota **583 486,05 zł** dotyczy wydatków statutowych związanych ze spłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, w tym:

**Zadania bieżące, w tym:**

- 1) Spłata przejętych kredytów,
- 2) Spłata zobowiązań wobec ZUS (należność główna- układ ratalny).

W ramach zadań bieżących planuje się również realizowanie programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu oraz pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia.

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

Planowana kwota **656 100,00 zł** dotyczy wydatków z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

##### **Zadania bieżące:**

**Zadania statutowe** **656 100,00 zł**

##### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2020 roku, w wysokości **7 238 395,44 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### **Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”**

Planowane wydatki w tym rozdziale, w kwocie **4 329 910,44 zł** zostaną przeznaczone na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, w tym:

##### **Zadania bieżące, w tym:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne** **3 488 000,00 zł**

**II. Zadania statutowe** **837 410,44 zł**

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 500,00 zł**

#### **Rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **2 006 820,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, w kwocie **913 260,00 zł**, w tym:

##### **Zadania bieżące, tj.:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **709 068,00 zł**

**II. Zadania statutowe** **203 192,00 zł**

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**

- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Czepowie, w kwocie **1 093 560,00 zł**, w tym:

**Zadania bieżące, tj:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>917 000,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>175 560,00 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00 zł</b>

**Rozdz. 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2020 rok w kwocie **901 665,00 zł** przeznaczone zostaną na zadania bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

**Zadania bieżące:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>733 419,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>166 246,00 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00 zł</b>

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

**Rozdz. 85311– „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Zaplanowana na 2020 rok dotacja w tym rozdziale, w kwocie **68 320,00 zł** zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które stanowią 10 % planu finansowego WTZ, 90 % są środki PFRON.

**Rozdz. 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **104 895,00 zł** przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz umowy zlecenia osób wchodzących w skład zespołów orzekających (lekarze, psychologowie, pedagog, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, sekretarz).

**Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>98 640,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>6 055,00 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00 zł</b>

**Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 977 611,00 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach, z tego:

**Zadania bieżące, w tym:**



<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 843 290,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe</b>	<b>125 321,00 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 000,00 zł</b>

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

W projekcie budżetu na rok 2020 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji zostały uwzględnione dla tego działu wydatki bieżące na kwotę **2 089 816,59 zł**, z przeznaczeniem na:

#### **Zadania bieżące:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyodrębniona jest kwota 1 677 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację płać,
- wydatki pozapłaćcowe, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie (zadania statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych) pałcówek oświatowych w powiecie – 412 816,59 zł, w tym odpis na ZFŚS 67 276,01, co stanowi 16,30 % planu wydatków pozapłaćcowych.

W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach:

#### **Rozdz. 85406 – „Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”**

Finansowana działalność Poradni Pedagogiczno–Psychologicznej w Poddębicach stanowi kwotę **1 164 025,96 zł**, z tego na:

#### **Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 027 000,00 zł</b>
<b>II. Zadania statutowe (w tym ZFŚS 41 025,96 zł)</b>	<b>135 025,96 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00 zł</b>

#### **Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”**

Finansowanie wydatków osobowych Internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Poddębicach, w kwocie **921 400,00 zł** dotyczy:

#### **Zadania bieżące, w tym:**

<b>I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>650 000,00 zł</b>
<b>II. Wydatki statutowe</b>	<b>270 000,00 zł</b>
w tym ZFŚS 26 250,05 zł	
<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 400,00 zł</b>

#### **Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4 390,63 zł** i dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym, w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Poddębicach, w kwocie 3 510,05 zł oraz Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, w kwocie 880,58 zł.

### **Dział 855 – „Rodzina”**

#### **Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **14 108,00 zł** przeznaczone zostaną na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, w tym:

##### **Zadania bieżące, w tym:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **308,00 zł**

**II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **13 800,00 zł**

#### **Rozdz. 85508 – „Rodziny zastępcze”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2020 rok w łącznej kwocie **1 549 634,00 zł** przeznaczone będą na:

##### **Zadania bieżące, w tym:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne** **130 789,00 zł**

**II. Wydatki statutowe** **309 630,00 zł**

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 109 215,00 zł**

z przeznaczeniem m.in. na:

- 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,
- utrzymanie 24 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się poza terenem naszego powiatu (dotacje wynikające z podpisanych porozumień),
- utrzymanie 13 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie naszego powiatu w ilości 49 wychowanków,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w liczbie 4 wychowanków,
- kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków.

#### **Rozdz. 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w tym rozdziale w kwocie **179 626,00 zł** przeznaczone będą na:

**Zadania bieżące, w tym:**

**I. Zadania statutowe** **160 655,00 zł**

- całoroczne utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poddębickiego a przebywających obecnie w placówkach wychowawczych na terenie innych powiatów w ilości 3 wychowanków tj. (przekazanie dotacji na podstawie zawartych porozumień).

**II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **18 971,00 zł**

- wypłata świadczeń dla 3 wychowanków celem kontynuowania nauki.

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki na 2020 rok, w tym rozdziale stanowią kwotę **182 606,50 zł** i są przeznaczone na zadania bieżące w zakresie wydatków unijnych dotyczących projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Rozwiń skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok stanowi **255 000,00 zł** i przeznaczona zostanie na następujące rozdziały:

**Rozdz. 92116 – „Biblioteki”**

Planowane wydatki w kwocie **205 000,00 zł** przeznaczone zostaną w całości na zadania bieżące tj. na dotację dla instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

**Rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2020 rok, w kwocie **30 000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

**Zadania bieżące:**

**Zadania statutowe** **30 000,00 zł**

- na ochronę zabytków i opiekę nad nimi w Powiecie Poddębickim.

**Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących powiatu w zakresie upowszechniania

kultury, obejmujących w szczególności wspieranie i promocję twórczości, edukację kulturalną oraz wsparcie kultury ludowej poprzez:

- organizację powiatowych imprez kulturalnych, w tym konkursy i przeglądy muzyczne, artystyczne, literackie, recytatorskie dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty artystyczne,
- promocję osiągnięć twórców z terenu Powiatu Poddębickiego,
- wspieranie wydawnictw o tematyce kulturalnej.

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

Planowane wydatki w tym dziale na 2020 rok, na zadania bieżące stanowią kwotę **10 000,00 zł.**

#### **Rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

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

- powiatowe zawody sportowe w ramach kalendarza PSZS (puchary, medale, dyplomy, transport, obsługa sędziowska, itp.),
- powiatowe turnieje piłki nożnej i siatkowej dla klubów sportowych i drużyn nie zrzeszonych,
- powiatowe zawody wędkarskie,
- imprezy sportowo – rekreacyjne (m.in. rajdy rowerowe i piesze, imprezy biegowe),
- podsumowanie roku sportowego.

### **III. Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Poddębicki w związku z realizacją zadań zleconych**

Plan dochodów na rok 2020 wynosi **425 800,00 zł.**

Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez następujące jednostki:

- Starostwo Powiatowe, rozdział 70005 - **406 000,00 zł,**
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, rozdział 71015 - **8 000,00 zł,**
- Ośrodki Wsparcia, rozdział 85203 - **9 100,00 zł,** w tym:
  - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie - 4 065,96 zł,
  - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie – 5 034,04 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdział 85321 - **2 700,00 zł.**

Dochody Skarbu Państwa realizowane przez w/w jednostki przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Źródła dochodów to opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu:

- rozdział 70005 – wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat za trwałe zarząd oraz odsetek za nieterminowe wpłaty,
- rozdział 71015 – grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w celu przymuszenia w sprawie samowoli budowlanej,
- rozdział 85203 – odpłatności za pobyt pensjonariuszy,
- rozdział 85321 – opłat za wydane karty parkingowe.

**Dochody ogółem - 2020 rok**

Dochody bieżące					
Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r.	Wsk. 6:5
2	3	4	5	6	7
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31,7%</b>
01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31,7%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	38 000,00	31,7%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 040,07</b>	<b>158 546,00</b>	<b>107,1%</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>148 040,07</b>	<b>158 546,00</b>	<b>107,1%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,07	600,00	66,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 390,00	56 446,00	69,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 750,00	101 500,00	154,4%
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 254 602,00</b>	<b>1 228 699,00</b>	<b>97,9%</b>
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>776 628,00</b>	<b>808 358,00</b>	<b>104,1%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,00	-
	0830	Wpływy z usług	508 812,00	516 148,00	101,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 500,00	292 000,00	109,2%
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>477 974,00</b>	<b>420 341,00</b>	<b>87,9%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 574,00	419 941,00	87,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,0%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 441,30</b>	<b>189 548,43</b>	<b>27,1%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 846,00</b>	<b>71 858,00</b>	<b>105,9%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 846,00	71 858,00	105,9%
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>614 834,30</b>	<b>98 490,43</b>	<b>16,0%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	318,13	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1 800,00	209,3%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 292,72	14 487,84	101,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 634,56	40 000,00	89,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 700,89	41 884,46	8,4%
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 761,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>108,1%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 251,00	8 500,00	103,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 510,00	10 700,00	112,5%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 028 979,00</b>	<b>3 838 670,00</b>	<b>95,3%</b>
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 015 979,00</b>	<b>3 825 670,00</b>	<b>95,3%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 979,00	3 825 670,00	95,
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100</b>
		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	13 000,00	100,
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100</b>
		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
	<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>9 276 298,00</b>	<b>9 548 090,00</b>	<b>102</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 613 095,00</b>	<b>1 566 558,00</b>	<b>97</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 965,00	1 044 118,00	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 690,00	400 000,00	87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	121 740,00	121 740,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	100
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 663 203,00</b>	<b>7 981 532,00</b>	<b>104</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 203,00	7 631 532,00	104
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 940 336,00</b>	<b>19 260 533,40</b>	<b>120</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 424 524,00</b>	<b>11 879 803,00</b>	<b>126</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 424 524,00	11 879 803,00	126
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 161 049,00</b>	<b>4 526 378,00</b>	<b>108</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 049,00	4 526 378,00	108
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>296 960,00</b>	<b>514 831,40</b>	<b>173</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 960,00	514 831,40	173
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 057 803,00</b>	<b>2 339 521,00</b>	<b>115</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 057 803,00	2 339 521,00	115
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 005,20</b>	<b>335 774,17</b>	<b>223</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>3 870,74</b>	<b>2 050,00</b>	<b>53</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	390,00	111
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,14	180,00	117
		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	3 365,60	1 480,00	44
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>84,66</b>	<b>142,00</b>	<b>168</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,06	18,00	58
		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	81,60	102,00	125
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	500,00	56
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100
		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	10 000,00	10 400,00	104
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 582,17</b>	<b>-</b>

2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.st.	0,00	304 162,73	-
	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 j.st.	0,00	18 419,44	-
<b>1</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 728 872,28</b>	<b>1 645 972,28</b>	<b>95,2%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>989 872,28</b>	<b>989 872,28</b>	<b>100,0%</b>
	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	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>739 000,00</b>	<b>656 100,00</b>	<b>88,8%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00	656 100,00	88,8%
<b>2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 203 947,14</b>	<b>6 360 185,44</b>	<b>102,5%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 055 164,14</b>	<b>4 329 910,44</b>	<b>106,8%</b>
	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	100,0%
	0830	Wpływy z usług	2 859 261,90	3 055 729,20	106,9%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 194 225,00	1 272 504,00	106,6%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 147 091,00</b>	<b>2 030 275,00</b>	<b>94,6%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 096 691,00	1 976 820,00	94,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	455,00	113,8%
<b>3</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 191,00</b>	<b>329 430,00</b>	<b>63,7%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>146 741,00</b>	<b>105 030,00</b>	<b>71,6%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 626,00	104 895,00	71,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	135,00	117,4%
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>201 900,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>84,3%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	201 900,00	170 300,00	84,3%
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 767,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>110,7%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 767,00	24 100,00	110,7%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150,0%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	150,0%
<b>4</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 960,04</b>	<b>237 600,00</b>	<b>121,2%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>182 960,04</b>	<b>224 600,00</b>	<b>122,8%</b>



1	2	3	4	5	6	7
		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	55 125,60	92 600,00	168,
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	100,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 834,44	29 000,00	116,
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>820 946,75</b>	<b>491 187,50</b>	<b>59,</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 190,00</b>	<b>14 108,00</b>	<b>92,</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00	14 108,00	92,
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>316 150,00</b>	<b>294 473,00</b>	<b>93,</b>
		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	316 150,00	294 473,00	93,
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 606,75</b>	<b>182 606,50</b>	<b>37,</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 j.st.	489 606,75	182 606,50	37,
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 070,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>25,</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 070,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>25,</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 270,00	19 590,00	27,
			<b>Razem:</b>	<b>41 197 141,78</b>	<b>43 813 826,22</b>	<b>106,</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r.	Wsk. 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 406 857,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 572 881,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	5 000,00	16,
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 612,00</b>	<b>9 641,10</b>	<b>100,</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 612,00</b>	<b>9 641,10</b>	<b>100,</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 612,00	9 641,10	100,
			<b>Razem:</b>	<b>4 114 757,50</b>	<b>14 641,10</b>	<b>0,</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 311 899,28</b>	<b>43 828 467,32</b>	<b>96,</b>

Dochody zadania zlecone - 2020 rok

Dochody bieżące						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	120 000,00	38 000,00	31,7%
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	120 000,00	38 000,00	31,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	38 000,00	31,7%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	81 390,00	56 446,00	69,4%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	81 390,00	56 446,00	69,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 390,00	56 446,00	69,4%
710			<b>Działalność usługowa</b>	745 074,00	711 941,00	95,6%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	267 500,00	292 000,00	109,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 500,00	292 000,00	109,2%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	477 574,00	419 941,00	87,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 574,00	419 941,00	87,9%
750			<b>Administracja publiczna</b>	76 097,00	80 358,00	105,6%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	67 846,00	71 858,00	105,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 846,00	71 858,00	105,9%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	8 251,00	8 500,00	103,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 251,00	8 500,00	103,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 028 979,00	3 838 670,00	95,3%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 015 979,00	3 825 670,00	95,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015 979,00	3 825 670,00	95,3%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	13 000,00	13 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,0%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	100,0%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000,00	132 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	739 000,00	656 100,00	88,8%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	739 000,00	656 100,00	88,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00	656 100,00	88,8%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 098 383,00	1 976 820,00	94,2%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 096 691,00	1 976 820,00	94,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 096 691,00	1 976 820,00	94,3%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	192 409,00	104 895,00	54,5%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	146 626,00	104 895,00	71,5%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 626,00	104 895,00	71,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>331 340,00</b>	<b>308 581,00</b>	<b>93,1%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 190,00</b>	<b>14 108,00</b>	<b>92,9%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00	14 108,00	92,9%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>316 150,00</b>	<b>294 473,00</b>	<b>93,1%</b>
		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	316 150,00	294 473,00	93,1%
			<b>Razem:</b>	<b>8 572 845,00</b>	<b>7 903 811,00</b>	<b>92,2%</b>

Dochody zadania własne - 2020 rok

Dochody bieżące						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	66 650,07	102 100,00	153,19%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	66 650,07	102 100,00	153,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,07	600,00	66,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 750,00	101 500,00	154,37%
710			<b>Działalność usługowa</b>	509 528,00	516 758,00	101,42%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	509 128,00	516 358,00	101,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,00	-
		0830	Wpływy z usług	508 812,00	516 148,00	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	400,00	400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	624 344,30	109 190,43	17,49%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	614 834,30	98 490,43	16,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	318,13	318,13	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1 800,00	209,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 292,72	14 487,84	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 634,56	40 000,00	89,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497 700,89	41 884,46	8,42%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	9 510,00	10 700,00	112,51%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 510,00	10 700,00	112,51%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	9 276 298,00	9 548 090,00	102,93%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 613 095,00	1 566 558,00	97,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 965,00	1 044 118,00	100,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 690,00	400 000,00	87,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	121 740,00	121 740,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	100,00%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	7 663 203,00	7 981 532,00	104,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 203,00	7 631 532,00	104,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	15 940 336,00	19 260 533,40	120,83%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	9 424 524,00	11 879 803,00	126,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 424 524,00	11 879 803,00	126,05%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 161 049,00	4 526 378,00	108,78%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 049,00	4 526 378,00	108,78%
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	296 960,00	514 831,40	173,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 960,00	514 831,40	173,37%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 057 803,00	2 339 521,00	113,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 057 803,00	2 339 521,00	113,69%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	15 005,20	335 774,17	2237,72%
	80115		<b>Technika</b>	3 870,74	2 050,00	52,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	390,00	110,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,14	180,00	117,54%
		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	3 365,60	1 480,00	43,97%
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	84,66	142,00	167,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,06	18,00	588,24%
		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	81,60	102,00	125,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	500,00	55,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 400,00	104,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	322 582,17	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.st.	0,00	304 162,73	-
	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 j.st.	0,00	18 419,44	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>989 872,28</b>	<b>989 872,28</b>	<b>100,00%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>989 872,28</b>	<b>989 872,28</b>	<b>100,00%</b>
	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	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 105 564,14</b>	<b>4 383 365,44</b>	<b>106,77%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 055 164,14</b>	<b>4 329 910,44</b>	<b>106,78%</b>
	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%
	0630	Wpływy z usług	2 859 261,90	3 055 729,20	106,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 194 225,00	1 272 504,00	106,55%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 400,00</b>	<b>53 455,00</b>	<b>106,1%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	455,00	113,75%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 782,00</b>	<b>224 535,00</b>	<b>69,13%</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>115,00</b>	<b>135,00</b>	<b>117,39%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	135,00	117,39%
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>201 900,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>84,35%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	201 900,00	170 300,00	84,35%
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 767,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>110,72%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 767,00	24 100,00	110,72%
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	150,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 960,04</b>	<b>237 600,00</b>	<b>121,25%</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>182 960,04</b>	<b>224 600,00</b>	<b>122,76%</b>
	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	55 125,60	92 600,00	167,93%
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 834,44	29 000,00	116,77%
855		<b>Rodzina</b>	<b>489 606,75</b>	<b>182 606,50</b>	<b>37,30%</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 606,75</b>	<b>182 606,50</b>	<b>37,30%</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 j.st.	489 606,75	182 606,50	37,30%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 070,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>25,42%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 070,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>25,42%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 270,00	19 590,00	27,11%
		<b>Razem:</b>	<b>32 624 296,78</b>	<b>35 910 015,22</b>	<b>110,07%</b>

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 406 857,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,1%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 572 881,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,3%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	5 000,00	16,7%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 612,00</b>	<b>9 641,10</b>	<b>100,3%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 612,00</b>	<b>9 641,10</b>	<b>100,3%</b>

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 612,00	9 641,10	100,3%
		Razem:	4 103 357,50	14 641,10	0,4%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 727 654,28</b>	<b>35 924 656,32</b>	<b>97,8%</b>

w tym:

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

750		Administracja publiczna	9 510,00	10 700,00	112,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 510,00	10 700,00	112,5%
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 510,00	10 700,00	112,5%

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

758		Różne rozliczenia	296 960,00	514 831,40	173,37%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	296 960,00	514 831,40	173,37%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 960,00	514 831,40	173,4%

Wydatki ogółem - 2020 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręcz enia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy w IVM			Wsk. 5.4		
					Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowa							UE	Zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście le wkładów do spółki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	rolnictwo i łowiectwo	129 690,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	129 690,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3%
020	Leśnictwo	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600	Transport i łączność	11 016 478,56	2 107 220,00	2 107 220,00	946 000,00	2 029 620,00	946 000,00	1 083 620,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 404,80	61 620,00	61 620,00	0,00	61 620,00	0,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 001 073,76	2 045 600,00	2 045 600,00	946 000,00	1 968 000,00	946 000,00	1 022 000,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 504,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	23 436,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 504,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	23 436,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
710	Działalność usługowa	1 044 374,73	865 485,70	711 941,00	711 941,00	710 941,00	371 241,00	339 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 500,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
71015	Nadzór budowlany	477 574,00	419 941,00	419 941,00	419 941,00	418 941,00	371 241,00	47 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%
71095	Pozostała działalność	299 300,73	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
750	Administracja publiczna	6 966 254,00	7 491 796,00	7 491 796,00	7 491 796,00	7 177 796,00	5 677 306,00	1 500 490,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	67 846,00	71 858,00	71 858,00	71 858,00	71 858,00	71 858,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9%
75019	Rady powiatów	194 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,8%
75020	Starostwa powiatowe	6 582 647,00	7 066 738,00	7 066 738,00	7 066 738,00	6 966 738,00	5 596 738,00	1 400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2%
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 761,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	13 900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego		104 000,00	100 000,00	100 000,00	96 000,00	5 000,00	91 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 178 819,00	3 838 670,00	3 838 670,00	3 703 270,00	3 443 370,00	259 900,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 039 379,00	3 825 670,00	3 825 670,00	3 690 270,00	3 443 370,00	246 900,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
75414	Obrona cywilna		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
757	Obsługa długu publicznego		623 015,67	669 193,28	669 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		623 015,67	669 193,28	669 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41
758	Różne rozliczenia		68 918,41	472 664,01	272 664,01	272 664,01	272 664,01	272 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	665,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe		68 918,41	472 664,01	272 664,01	272 664,01	272 664,01	272 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	665,81
801	Oświata i wychowanie		9 125 743,92	10 848 549,08	10 848 549,08	9 680 682,24	8 731 610,00	949 072,24	790 934,67	54 350,00	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,91
80115	Technika		3 026 432,42	4 076 711,27	4 076 711,27	4 073 791,27	3 669 379,80	404 411,47	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,71
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		812 953,01	827 322,28	827 322,28	826 282,28	706 939,02	119 343,26	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81
80120	Licea ogólnokształcące		3 189 394,59	3 800 192,80	3 800 192,80	3 580 490,00	3 258 000,00	322 490,00	218 122,80	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
80130	Szkoły zawodowe		967 354,15	572 811,87	572 811,87	0,00	0,00	0,00	572 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21
80132	Szkoły artystyczne		946 962,30	986 250,00	986 250,00	937 500,00	860 000,00	57 500,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 026,64	31 572,23	31 572,23	31 572,23	0,00	31 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,21
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		187 620,81	231 106,46	231 106,46	231 046,46	217 291,18	13 755,28	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61
80195	Przeosiada działalność		0,00	322 582,17	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJC
851	Ochrona zdrowia		1 346 520,39	1 239 586,05	1 239 586,05	1 239 586,05	0,00	1 239 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
85111	Szpitałe ogólne		607 520,39	583 486,05	583 486,05	583 486,05	0,00	583 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		739 000,00	656 100,00	656 100,00	656 100,00	0,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
852	Pomoc społeczna		6 928 482,14	7 238 395,44	7 238 395,44	7 229 895,44	5 847 487,00	1 382 408,44	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85202	Dony pomocy społecznej	4 055 908,14	4 329 910,44	4 329 910,44	4 329 910,44	4 325 410,44	3 488 000,00	837 410,44	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%
85203	Ośrodki wsparcia	2 126 691,00	2 006 820,00	2 006 820,00	2 006 820,00	2 004 820,00	1 626 968,00	378 752,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 191,00	901 665,00	901 665,00	901 665,00	899 665,00	733 419,00	166 246,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 105 220,03	2 150 826,00	2 150 826,00	2 150 826,00	2 073 306,00	1 941 930,00	131 376,00	68 320,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 320,00	68 320,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 626,00	104 895,00	104 895,00	104 895,00	104 695,00	98 640,00	6 055,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 765 128,00	1 977 611,00	1 977 611,00	1 977 611,00	1 968 611,00	1 843 290,00	125 321,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 942,80	2 089 816,69	2 089 816,69	2 089 816,69	2 086 416,69	1 677 000,00	409 416,69	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 004 098,00	1 164 025,96	1 164 025,96	1 164 025,96	1 162 025,96	1 027 000,00	135 025,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9%
85410	Internaty i bursy szkolne	826 176,32	921 400,00	921 400,00	921 400,00	920 000,00	650 000,00	270 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 668,48	4 390,63	4 390,63	4 390,63	4 390,63	0,00	4 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,7%
855	Rodzina	2 180 379,56	1 925 974,50	1 925 974,50	1 925 974,50	601 382,00	131 097,00	470 285,00	0,00	1 141 986,00	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%
85504	Wspieranie rodziny	15 190,00	14 108,00	14 108,00	14 108,00	308,00	308,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
85508	Rodziny zastępcze	1 423 434,12	1 549 634,00	1 549 634,00	1 549 634,00	440 419,00	130 789,00	309 630,00	0,00	1 109 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 760,00	179 626,00	179 626,00	179 626,00	160 655,00	0,00	169 655,00	0,00	18 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9%
85595	Pozostała działalność	576 995,44	182 606,50	182 606,50	182 606,50	0,00	0,00	0,00	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	205 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1%
92116	Biblioteki	196 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Razem:		48 161 216,21	41 515 322,65	41 161 777,95	41 161 777,95	37 174 705,33	28 790 477,00	8 384 228,33	1 064 254,67	1 748 436,00	505 186,67	0,00	669 193,28	353 544,70	200 000,00	153 544,70	0,00	0,00	22,98

Wydatki zadania zlecone - 2020 rok

Dz.	Rezdz.	Treść	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy w tym		Akcje i udziały		Wsk. 5,4
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	UE							majątkowe	W tym	Zakup. objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00												31,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 390,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	23 436,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 390,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	23 436,00	33 010,00												69,4%
710		Działalność usługowa	745 074,00	711 941,00	711 941,00	711 941,00	371 241,00	339 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 500,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00		292 000,00							0,00					109,2%
71015		Nadzór budowlany	477 574,00	419 941,00	419 941,00	419 941,00	371 241,00	47 700,00	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00				87,9%
750		Administracja publiczna	76 097,00	80 359,00	80 359,00	80 359,00	77 368,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
75011		Urzędy wojewódzkie	67 846,00	71 858,00	71 858,00	71 858,00	71 668,00	190,00												105,9%
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 251,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 700,00	2 800,00												103,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 379,00	3 838 670,00	3 838 670,00	3 703 270,00	3 443 370,00	259 900,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
75411		Komendy powiatowe	4 027 379,00	3 825 670,00	3 825 670,00	3 690 270,00	3 443 370,00	246 900,00		135 400,00					0,00					95,0%
75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00					0,00					100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75515		Nieopłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00		0,00					0,00					100,0%
851		Ochrona zdrowia	739 090,00	656 100,00	656 100,00	656 100,00	0,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	739 090,00	656 100,00	656 100,00	656 100,00		656 100,00												88,8%
852		Pomoc społeczna	2 098 383,00	1 976 820,00	1 976 820,00	1 974 820,00	1 626 068,00	348 752,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
85203		Ośrodki wsparcia	2 098 383,00	1 976 820,00	1 976 820,00	1 974 820,00	1 626 068,00	348 752,00		2 000,00					0,00					94,2%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 409,00	104 895,00	104 895,00	104 695,00	98 640,00	6 055,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 626,00	104 895,00	104 895,00	104 695,00	98 640,00	6 055,00		200,00											71,5%
855	Rodzina	331 340,00	308 581,00	308 581,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	305 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%
	85504 Wspieranie rodziny	15 190,00	14 106,00	14 106,00	308,00	308,00	0,00		13 800,00											92,9%
	85508 Rodziny zasłepcze	316 150,00	294 473,00	294 473,00	2 944,00	2 944,00	0,00		291 529,00											93,1%
	Razem:	8 584 245,00	7 903 811,00	7 903 811,00	7 459 882,00	5 643 375,00	1 816 507,00	0,00	443 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%

Wydatki zadania własne - 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r. ogółem (6+15)	Razem wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Połączenia	Obstuga długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakup w tym		Akcje i udziały	Wsk. 5.4	
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i podobne	Zadania statutowe	8							9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
020		Leśnictwo	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00		83 700,00												100,0%
600		Transport i łączność	11 016 278,56	2 107 220,00	2 107 220,00	2 029 620,00	946 000,00	1 083 620,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1%
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 404,80	61 620,00	61 620,00	61 620,00		61 620,00												400,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 001 073,76	2 045 600,00	2 045 600,00	1 968 000,00	946 000,00	1 022 000,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6%
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												100,0%
710		Działalność usługowa	299 300,73	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
71095		Pozostała działalność	299 300,73	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
750		Administracja publiczna	6 890 157,00	7 411 438,00	7 411 438,00	7 097 438,00	5 559 838,00	1 497 600,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5%
75019		Rady powiatów	194 000,00	244 000,00	244 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,8%
75020		Starostwa powiatowe	6 582 847,00	7 056 738,00	7 056 738,00	6 986 738,00	5 585 738,00	1 400 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2%
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 510,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	8 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	100 000,00	100 000,00	96 000,00	5 000,00	91 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
757		Obstuga długu publicznego	623 016,57	659 193,28	659 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,4%
75702		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 016,57	659 193,28	659 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,4%
758		Różne rozliczenia	68 918,41	472 664,01	472 664,01	272 664,01	0,00	272 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,9%
75816		Rozwój ogólne i celowe	68 918,41	472 664,01	472 664,01	272 664,01	0,00	272 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,9%
801		Oświata i wychowanie	9 125 743,92	10 848 549,08	10 848 549,08	9 890 852,24	8 731 510,00	948 072,24	790 834,67	54 350,00	322 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9%
80115		Technika	3 026 632,42	4 076 711,27	4 076 711,27	4 073 791,27	3 669 375,80	404 411,47	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,7%
80117		Branzowe szkoły i (II) stopnia	812 553,01	827 322,28	827 322,28	826 282,28	796 839,02	119 343,26	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
80120		Licea ogólnokształcące	3 189 394,59	3 800 192,80	3 800 192,80	3 596 499,00	3 258 000,00	322 690,00	218 122,80	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2%
80130		Szkoły zawodowe	567 354,15	572 811,87	572 811,87	0,00	0,00	0,00	572 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2%
80132		Szkoły artystyczne	546 962,30	596 250,00	596 250,00	937 599,00	890 000,00	57 500,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 026,64	31 572,23	31 572,23	31 572,23	0,00	31 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,2%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 620,81	231 106,45	231 106,45	231 046,46	217 291,19	13 755,28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,5%

80195	Pozostałe działalność	0,00	322 582,17	0,00	322 582,17	0,00	322 582,17	0,00	0,00	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	607 520,39	583 486,05	583 486,05	583 486,05	0,00	583 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szpitala ogólne	607 520,39	583 486,05	583 486,05	583 486,05																96,0%	
	Pomoc społeczna	4 830 099,14	5 261 575,44	5 261 575,44	5 261 575,44	4 221 419,00	1 033 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	
	Domy pomocy społecznej	4 055 906,14	4 329 910,44	4 329 910,44	4 329 910,44	3 488 000,00	837 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9%	
	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 191,00	901 665,00	901 665,00	899 665,00	733 419,00	166 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 811,03	2 045 931,00	2 045 931,00	1 968 611,00	1 843 290,00	125 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2%	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 320,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0%	
	Powiatowe urzędy pracy	1 755 120,00	1 977 611,00	1 977 611,00	1 969 611,00	1 843 290,00	125 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5%	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 942,80	2 089 816,59	2 089 816,59	2 086 416,59	1 677 000,00	409 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7%	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 004 098,00	1 164 025,96	1 164 025,96	1 162 025,96	1 027 000,00	135 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0%	
	Inicjatywy i kursy szkolne	826 176,32	921 409,00	921 409,00	920 000,00	650 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5%	
	Dozręczalnictwo i doskonalenie nauczycieli	3 669,48	4 390,63	4 390,63	4 390,63	0,00	4 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,7%	
	Rodzina	1 849 939,56	1 617 393,60	1 617 393,60	598 130,00	127 845,00	476 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%	
	Rodziny zastępcze	1 107 284,12	1 255 161,00	1 255 161,00	437 475,00	127 845,00	309 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4%	
	Działalność plechówek opiekuńczo-wychowawczych	164 760,00	179 626,00	179 626,00	160 655,00	0,00	160 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0%	
	Pozostała działalność	576 895,44	182 606,50	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000,00	255 000,00	255 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1%	
	Biuletyn	185 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9%	
	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	Razem:	39 576 971,21	33 611 511,65	33 257 966,95	29 714 823,33	23 147 102,00	6 667 721,33	1 064 254,67	1 304 507,00	505 186,67	0,00	669 193,28	353 544,70	200 000,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%

w tym:																						
programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																						
801	Oświata i wychowanie	0,00	322 582,17	0,00	322 582,17	0,00	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	322 582,17	0,00	322 582,17	0,00	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność kulturalna	121 510,00	186 590,00	186 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 510,00	186 590,00	186 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	576 995,44	182 606,50	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	576 995,44	182 606,50	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na finansowanie zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 510,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	8 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	9 510,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	8 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2020 roku

§	Treść	Plan na 2020 r.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice I)	352 368,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice II)	219 674,88
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów)	77 370,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów II)	181 029,30
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Wartkowice)	298 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Malanów od 2018r.)	224 566,74
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z Budżetu Państwa)	552 863,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z Budżetu WFOŚiGW 2019 r.)	60 038,68
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (BS Poddębice 2019 r.)	347 034,07
<b>Razem rozchody</b>		<b>2 313 144,67</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Finansowanie				
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u.o.f.p.	Inne wkład krajowy w związku z realizacją projektu z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.o.f.p. (paragraf z końcówką 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71095	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	153 544,70					153 544,70
710 - Działalność usługowa		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70
2	758	75818	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	200 000,00		200 000,00			
758 – Różne rozliczenia		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				353 544,70	0,00	200 000,00	0,00	0,00	153 544,70

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2020 r.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	205 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>205 000,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJA PODMIOTOWA**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2020 r.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	218 122,80
<b>RAZEM</b>					<b>218 122,80</b>
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	572 811,87
<b>RAZEM</b>					<b>572 811,87</b>
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	68 320,00
<b>RAZEM</b>					<b>68 320,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>859 254,67</b>
					<b>1 064 254,67</b>



**Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 153,47</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>214 153,47</b>
		Rezerwa ogólna	214 153,47
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>258 510,54</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>258 510,54</b>
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	58 510,54
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	200 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>472 664,01</b>

**Plan dochodów i wydatków obejmujących realizację zadań ze środków  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 590,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 590,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 590,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
				Zadania Statutowe
020			Leśnictwo	83 700,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>83 700,00</b>

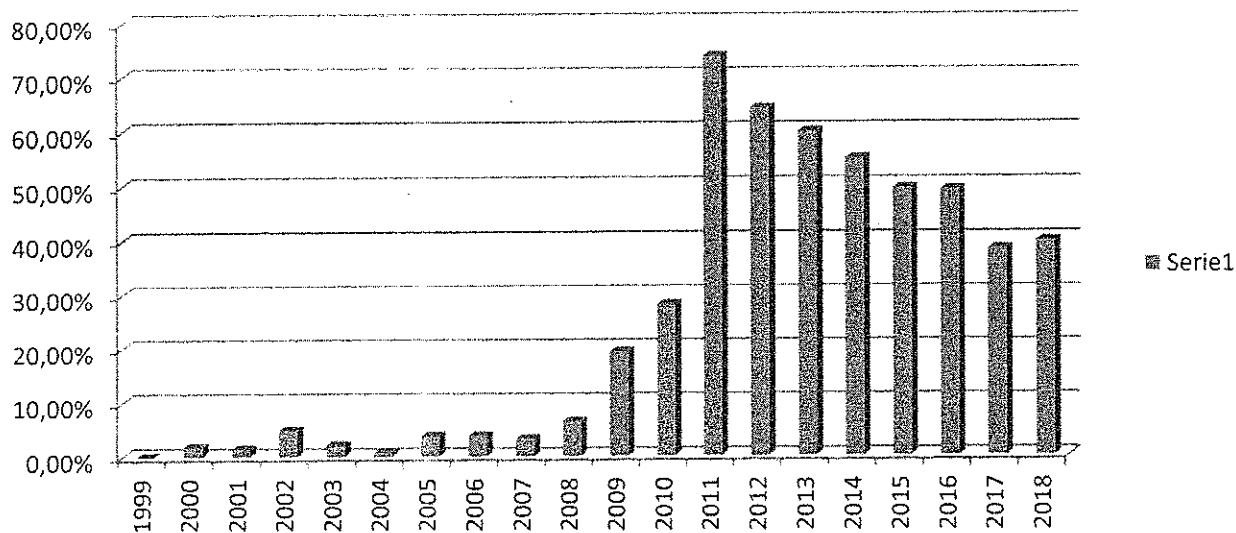
**Plan dochodów budżetu państwa na 2020 rok  
do zrealizowania przez Powiat Poddębicki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2		3	4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 092,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 794,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 114,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>8 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 700,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 700,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>425 800,00</b>

## Wskaźnik zadłużenia Powiatu Poddębickiego w latach 1999 - 2020

ROK	DOCHODY WYKONANE	KWOTA DŁUGU	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
1999	19 471 571,00	0,00	0,00%
2000	28 623 917,00	532 000,00	1,86%
2001	33 823 348,00	500 000,00	1,48%
2002	24 736 166,00	1 214 569,00	4,91%
2003	20 321 231,00	450 000,00	2,21%
2004	25 971 502,00	204 300,00	0,79%
2005	21 977 813,00	827 763,00	3,77%
2006	26 196 253,11	998 149,00	3,81%
2007	29 064 875,54	952 476,17	3,28%
2008	37 285 227,53	2 390 655,06	6,41%
2009	45 376 224,78	8 780 803,00	19,35%
2010	39 847 445,31	11 194 067,72	28,09%
2011	66 979 625,83 -33 926 692,34 (dotacja z planu B) = 33 052 933,49	24 387 013,72	73,78%
2012	34 923 089,16	22 392 893,66	64,12%
2013	36 840 282,16	22 045 297,20	59,84%
2014	37 165 192,75	20 442 168,65	55,00%
2015	39 996 969,76	19 798 263,31	49,50%
2016	40 977 571,81	20 145 035,67	49,16%
2017	44 637 160,63	17 093 909,63	38,30%
2018	45 520 091,12	18 091 260,98	39,74%
2019	31 755 242,46	12 333 080,65	38,84%
2020	43 828 467,32	16 732 936,65	38,18%

### Wartość wskaźnika zadłużenia Powiatu Poddębickiego



**Spłata zobowiązań w okresie 31 grudnia 2011r. - 31 grudnia 2020r.**

Tytuł	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ									
	Stan na koniec roku 2011	Spłata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2020r. kapitał wraz z odsetkami
Zobowiązania z tytułu przejętych kredytów	6 310 917,64	360 031,87 w tym odsetki 279 822,87	500 281,23 w tym odsetki 466 886,98	417 181,30 w tym odsetki 104 677,30	403 703,88 w tym odsetki 83 677,37	396 181,37 w tym odsetki 7 441,52	377 570,52 w tym odsetki 65 863,64	378 367,84 w tym odsetki 512 990,00	322 852,45 w tym odsetki 512 990,00	322 852,45 w tym odsetki 512 990,00
Zobowiązania wobec ZUS	4 536 296,56	405 954,60 w tym odsetki 124 615,00	422 421,72 w tym odsetki 137 493,00	414 705,00 w tym odsetki 448 468,00	424 959,51 w tym odsetki 172 617,00	435 297,00 w tym odsetki 185 571,53	459 121,00 w tym odsetki 169 545,41	485 113,00 w tym odsetki 689 964,26	485 113,00 w tym odsetki 689 964,26	485 113,00 w tym odsetki 689 964,26
Pożyczka z NF - Program Naprawy	10 203 934,85	802 332,98 w tym odsetki 249 469,28	765 055,52 w tym odsetki 232 202,52	751 893,73 w tym odsetki 199 030,73	725 807,63 w tym odsetki 182 944,63	718 721,93 w tym odsetki 165 858,93	702 138,02 w tym odsetki 149 713,02	685 550,15 w tym odsetki 132 687,15	685 550,15 w tym odsetki 132 687,15	685 550,15 w tym odsetki 132 687,15
<b>Razem</b>	<b>21 131 146,05</b>	<b>1 568 319,45</b>	<b>1 707 748,47</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>1 549 030,99</b>	<b>1 504 806,71</b>	

**Spłata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w III kadencji**

Tytuł	Stan na koniec 2010 roku	Spłata w 2011r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2020r. kapitał wraz z odsetkami
Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach: BS Poddębice BS Malanów, Bank Mazowiecki w trakcie III kadencji	13 607 252,98	2 099 602,28	2 054 029,65	1 832 991,57	1 347 690,06	1 260 298,81	1 218 840,89	1 183 055,59	1 145 569,79	1 108 719,39	359 449,12
<b>Razem</b>	<b>13 607 252,98</b>	<b>2 099 602,28</b>	<b>2 054 029,65</b>	<b>1 832 991,57</b>	<b>1 347 690,06</b>	<b>1 260 298,81</b>	<b>1 218 840,89</b>	<b>1 183 055,59</b>	<b>1 145 569,79</b>	<b>1 108 719,39</b>	<b>359 449,12</b>

**Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w IV kadencji**

Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Spłata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2020r. kapitał wraz z odsetkami
BS Wartkowiec	1 684 256,47	261 581,62	231 343,51	216 597,85	203 889,11	198 474,76	194 286,75	189 858,30	185 211,77	185 211,77
BS Poddębice	2 582 873,80	78 727,16	21 428,23	298 464,14	275 670,54	267 665,30	261 824,97	254 952,96	248 807,43	248 807,43
BS Malanów	862 690,85	3 084,62	3 084,62	3 084,62	55 995,66	47 991,42	42 150,09	35 278,08	29 139,55	29 139,55
<b>SUMA</b>	<b>5 089 721,12</b>	<b>6 781,95</b>	<b>255 771,74</b>	<b>518 146,61</b>	<b>773 559,33</b>	<b>712 131,48</b>	<b>698 261,81</b>	<b>684 111,36</b>	<b>663 158,75</b>	<b>663 158,75</b>
WFOŚ	382 898,81	45 786,36	44 812,69	43 394,67	41 975,85	40 579,69	39 974,42	38 571,84	37 169,02	37 169,02
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 482 429,93</b>	<b>6 781,95</b>	<b>297 584,43</b>	<b>561 541,18</b>	<b>815 535,18</b>	<b>753 711,33</b>	<b>738 236,23</b>	<b>722 389,66</b>	<b>700 380,79</b>	<b>699 380,79</b>

**Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w VI kadencji**

Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Spłata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2015r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2016r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata za 2017r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2018r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2019r. kapitał wraz z odsetkami	Spłata w 2020r. kapitał wraz z odsetkami
BS Malanów	2 022 570,47	217 018,30	217 018,30	217 018,30	217 018,30	217 018,30	217 018,30	217 018,30	217 018,30	217 018,30
BS Wartkowiec	3 312 624,24	3 081,03	3 081,03	3 081,03	3 081,03	3 081,03	3 081,03	3 081,03	3 081,03	3 081,03
BS Malanów - 16.05.2016 r.	4 531 005,16									
BS Poddębice 2019 r.	4 291 859,57									
Pożyczka WFOŚiGW	682 701,90									
<b>Razem</b>	<b>14 850 761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246,33</b>	<b>220 079,33</b>	<b>575 465,39</b>	<b>587 871,69</b>	<b>846 253,19</b>	<b>1 353 828,72</b>

Planowana spłata zobowiązań w 2020 r.	3 545 824,00 zł
Kwota długu po spłacie rat kredytów	16 729 936,65 zł

**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 Poddebicach
- Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu w Poddebicach,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie.
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach
- Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Poddebicach
- Liceum Ogólnokształcące w Poddebicach

**2. Wartość majątku Powiatu Poddebickiego na dzień 30.09.2019 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 30.09.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 30.09.2018r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 30.09.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 30.09.2019r. (3-4)
1	2	6	7	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	154 822 822,57	49 397 878,58	105 424 943,99	170 296 569,77	53 492 664,73	116 803 905,04
2	DPS Gostków	4 104 499,49	2 713 560,32	1 390 939,17	4 120 980,39	2 798 991,21	1 321 989,18
3	ZSP w Poddebicach	9 066 428,55	5 237 908,97	3 828 519,58	9 204 101,88	5 397 312,48	3 806 789,40
4	LO w Poddebicach	7 472 919,25	783 508,59	6 689 410,66	7 542 774,27	1 027 944,22	6 514 830,05
5	PUP w Poddebicach	649 536,05	617 100,29	32 435,76	662 480,16	647 351,55	15 128,61
6	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddebicach	439 721,38	439 721,38	0,00	440 664,15	440 664,15	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 322 982,96	554 389,86	768 593,10	1 319 803,92	577 909,46	741 894,46
8	Szkoła Muzyczna w Uniejowie	257 283,73	257 283,73	0,00	266 172,73	266 172,73	0,00
9	PCPR w Poddebicach	1 089 056,07	527 832,01	561 224,06	1 117 809,60	578 115,13	539 694,47
10	PINB w Poddebicach	105 730,25	82 042,50	23 687,75	115 917,25	104 103,25	11 814,00
11	Poradnia Psycholog. - Pedagogiczna w Poddebicach	842 081,52	724 992,63	117 088,89	849 650,87	733 605,27	116 045,60
12	PŚDS w Czepowie	2 186 667,65	942 944,25	1 243 723,40	2 216 681,53	1 009 964,20	1 206 717,33
	<b>Razem</b>	<b>182 359 729,47</b>	<b>62 279 163,11</b>	<b>120 080 566,36</b>	<b>198 153 606,52</b>	<b>67 074 798,38</b>	<b>131 078 808,14</b>

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Bogazda

STAROSTA

Magorzata Kamajda

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

### Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 30.09.2018 r.	Wartość brutto na dzień 30.09.2019 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 30.09.2018 r.	Wartość netto na dzień 30.09.2019 r.	Różnica (6-5)
1	3	3	4	6	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	179 258 685,53	194 989 189,33	15 730 503,80	117 795 003,24	128 795 978,82	11 000 975,58
Grunty i tereny	1 451 880,84	8 161 056,34	6 709 175,50	1 451 880,84	8 161 056,34	6 709 175,50
Budynki i budowle	150 739 404,91	159 601 882,61	8 862 477,70	115 441 670,35	119 789 107,01	4 347 436,66
Urządzenia techniczne, maszyny	16 346 764,28	16 183 399,41	-163 364,87	516 866,11	482 266,80	-34 599,31
Środki transportu	2 143 334,41	2 201 722,41	58 388,00	320 293,37	305 662,88	-14 630,49
Środki trwałe inne	249 265,01	249 265,01	0,00	64 292,57	57 885,79	-6 406,78
Wyposażenie	7 720 764,35	7 971 273,04	250 508,69			0,00
Zbiory biblioteczne	607 271,73	620 590,51	13 318,78			0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	842 843,94	906 217,19	63 373,25	27 363,12	24 629,32	-2 733,80
III Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00
<b>Razem (I+II+III)</b>	<b>182 359 729,47</b>	<b>198 153 606,52</b>	<b>15 793 877,05</b>	<b>120 080 566,36</b>	<b>131 078 808,14</b>	<b>10 998 241,78</b>

Skarbnia Powiatu  
Jadwiga Zagrozdza

STAROSTA  
Małgorzata Komajda

**Powierzchnia gruntów i terenów i wiatu Poddębickiego**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 30.09.2018r.		Stan na 30.09.2019r.	
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
1	Starostwo Powiatowe	113 274,00	300 213,00	1 019 625,00	7 009 388,50
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>214 264,00</b>	<b>1 451 880,84</b>	<b>1 120 615,00</b>	<b>8 161 056,34</b>

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Łągozda

STAROSTA  
Małgorzata Kochajda