

**UCHWAŁA NR XVI/94/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu w Poddębicach, 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 Nr 1 do niniejszej uchwały, 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody na realizację zadań własnych w wysokości 35 924 656,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 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 do niniejszej uchwały, 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 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 33 611 511,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 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 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

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

§ 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 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 472 664,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 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 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały.

§ 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.

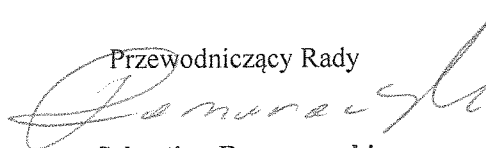
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poddębicach do:

- 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

Dochody ogółem - 2020 rok

Dochody bieżące						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Stan na 30.09.2019r.	Plan na 2020r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	38 000,00	31,7%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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			Gospodarka mieszkaniowa	148 040,07	158 546,00	107,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 040,07	158 546,00	107,1%
		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%
710			Działalność usługowa	1 254 602,00	1 228 699,00	97,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 628,00	808 358,00	104,1%
		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		Nadzór budowlany	477 974,00	420 341,00	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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,0%
750			Administracja publiczna	700 441,30	189 548,43	27,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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%
	75020		Starostwa powiatowe	614 834,30	98 490,43	16,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	Kwalifikacja wojskowa	17 761,00	19 200,00	108,1%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028 979,00	3 838 670,00	95,3%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	Obrona cywilna	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		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 276 298,00	9 548 090,00	102,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 613 095,00	1 566 558,00	97,1%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 965,00	1 044 118,00	100,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 690,00	400 000,00	87,8%
	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	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	100,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 663 203,00	7 981 532,00	104,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 203,00	7 631 532,00	104,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	15 940 336,00	19 260 533,40	120,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 424 524,00	11 879 803,00	126,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 424 524,00	11 879 803,00	126,1%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 161 049,00	4 526 378,00	108,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 049,00	4 526 378,00	108,8%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	296 960,00	514 831,40	173,4%

	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%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 057 803,00	2 339 521,00	113,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 057 803,00	2 339 521,00	113,7%
801		Oświata i wychowanie	15 005,20	335 774,17	2237,7%
	80115	Technika	3 870,74	2 050,00	53,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	390,00	110,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,14	180,00	117,5%
	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	44,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	84,66	142,00	167,7%
	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	588,2%
	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	125,0%
80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	11 000,00	100,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	500,00	55,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0%
	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	104,0%
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 JST	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 JST	0,00	18 419,44	-
851		Ochrona zdrowia	1 728 872,28	1 645 972,28	95,2%
	85111	Szpitala ogólne	989 872,28	989 872,28	100,0%
	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%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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		Pomoc społeczna	6 203 947,14	6 360 185,44	102,5%

	85202		Domy pomocy społecznej	4 055 164,14	4 329 910,44	106,8%
		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%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 147 091,00	2 030 275,00	94,6%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 191,00	329 430,00	63,7%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 741,00	105 030,00	71,6%
		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%
	85322		Fundusz Pracy	201 900,00	170 300,00	84,3%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	201 900,00	170 300,00	84,3%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 767,00	24 100,00	110,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 767,00	24 100,00	110,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	30 000,00	150,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	150,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 960,04	237 600,00	121,2%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	13 000,00	100,0%
		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%
	85410		Internaty i bursy szkolne	182 960,04	224 600,00	122,8%
		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	168,0%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 834,44	29 000,00	116,8%
855			Rodzina	820 946,75	491 187,50	59,8%
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	14 108,00	92,9%

		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%
	85508		Rodziny zastępcze	316 150,00	294 473,00	93,1%
		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%
	85595		Pozostała działalność	489 606,75	182 606,50	37,3%
		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 JST	489 606,75	182 606,50	37,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 070,00	19 590,00	25,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 070,00	19 590,00	25,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 270,00	19 590,00	27,1%
			Razem:	41 197 141,78	43 813 826,22	106,4%

Dochody majątkowe

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
600			Transport i łączność	3 406 857,00	5 000,00	0,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 572 881,00	5 000,00	0,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	5 000,00	16,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 612,00	9 641,10	100,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 612,00	9 641,10	100,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 612,00	9 641,10	100,3%
			Razem:	4 114 757,50	14 641,10	0,4%

			OGÓLEM	45 311 899,28	43 828 467,32	96,7%
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

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			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	38 000,00	31,7%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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			Gospodarka mieszkaniowa	81 390,00	56 446,00	69,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			Działalność usługowa	745 074,00	711 941,00	95,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		Nadzór budowlany	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			Administracja publiczna	76 097,00	80 358,00	105,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		Kwalifikacja wojskowa	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028 979,00	3 838 670,00	95,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		Obrona cywilna	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			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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			Ochrona zdrowia	739 000,00	656 100,00	88,8%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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			Pomoc społeczna	2 098 383,00	1 976 820,00	94,2%

	85203		Ośrodki wsparcia	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 409,00	104 895,00	54,5%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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%
855			Rodzina	331 340,00	308 581,00	93,1%
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	14 108,00	92,9%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	316 150,00	294 473,00	93,1%
		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%
			Razem:	8 572 845,00	7 903 811,00	92,2%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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			Gospodarka mieszkaniowa	66 650,07	102 100,00	153,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			Działalność usługowa	509 528,00	516 758,00	101,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		Nadzór budowlany	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			Administracja publiczna	624 344,30	109 190,43	17,49%
	75020		Starostwa powiatowe	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		Kwalifikacja wojskowa	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 276 298,00	9 548 090,00	102,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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			Różne rozliczenia	15 940 336,00	19 260 533,40	120,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	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		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	173,37%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	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			Oświata i wychowanie	15 005,20	335 774,17	2237,72%
	80115		Technika	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		Branżowe szkoły I i II stopnia	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		Licea ogólnokształcące	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 JST	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 JST	0,00	18 419,44	-
851			Ochrona zdrowia	989 872,28	989 872,28	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	989 872,28	989 872,28	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	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			Pomoc społeczna	4 105 564,14	4 383 365,44	106,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 055 164,14	4 329 910,44	106,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 677,24	1 677,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	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		Ośrodki wsparcia	50 400,00	53 455,00	106,06%
		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 782,00	224 535,00	69,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115,00	135,00	117,39%
		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		Fundusz Pracy	201 900,00	170 300,00	84,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	201 900,00	170 300,00	84,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 767,00	24 100,00	110,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 767,00	24 100,00	110,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	30 000,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	150,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 960,04	237 600,00	121,25%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	182 960,04	224 600,00	122,76%
		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	167,98%
		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			Rodzina	489 606,75	182 606,50	37,30%
	85595		Pozostała działalność	489 606,75	182 606,50	37,30%
		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 JST	489 606,75	182 606,50	37,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 070,00	19 590,00	25,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 070,00	19 590,00	25,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 270,00	19 590,00	27,11%
			Razem:	32 624 296,78	35 910 015,22	110,07%

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			Transport i łączność	3 406 857,00	5 000,00	0,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 572 881,00	5 000,00	0,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	5 000,00	16,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 612,00	9 641,10	100,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 612,00	9 641,10	100,3%
		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%
			OGÓLEM	36 727 654,28	35 924 656,32	97,8%

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%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/94/19

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	Pożyczki z tytułu	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (16+18+1)	Inwestycje i zakupy w tym		Akcje i udziały		Wsk. 5-4
						Razem (8+9)	Wydatki i zadania statutowe	Zadania statutowe							16	17	18	19	
010		Rollerowo i Inwestowo	129 690,00	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	29,3%
01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rollerowa	129 690,00	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	29,3%
020		Leśnictwo	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	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%
600		Transport i łączność	11 016 478,56	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	19,1%
60004		Lokality transport zbiorowy	15 404,80	61 620,00	61 620,00	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	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	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	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	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	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	710 941,00	371 241,00	339 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	153 544,70	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	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	109,2%
71015		Nadzór budowlany	477 574,00	419 941,00	419 941,00	419 941,00	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		Posostata działalność	299 300,73	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	153 544,70	0,00	0,00	51,3%
750		Administracja publiczna	6 966 254,00	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	Urząd wojewódzkie	67 846,00	71 858,00	71 858,00	71 858,00	71 668,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9%	
75019	Radę powiatów	194 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	0,00	0,00	125,8%
75020	Starostwa powiatowe	6 562 647,00	7 056 738,00	7 056 738,00	7 056 738,00	5 586 738,00	1 469 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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	13 905,00	5 300,00	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%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	96,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 178 819,00	3 838 670,00	3 838 670,00	3 838 670,00	3 443 376,00	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	0,00	91,9%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 039 379,00	3 825 670,00	3 825 670,00	3 825 670,00	3 443 376,00	246 900,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
75414	Ochrona 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	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	0,00	100,0%
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	0,00	0,00	100,0%
757	Obługa długu publicznego	623 015,67	669 193,28	669 193,28	669 193,28	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	107,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 015,67	669 193,28	669 193,28	669 193,28	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,8%
75818	Rezerwy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,8%
801	Oświata i wychowanie	9 125 743,92	10 848 549,08	10 848 549,08	10 848 549,08	8 731 610,00	949 072,24	790 934,67	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9%
80115	Technika	3 026 432,42	4 076 711,27	4 076 711,27	4 076 711,27	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	0,00	0,00	134,7%
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	812 953,01	827 322,28	827 322,28	827 322,28	786 939,02	119 343,26	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
80120	Licencja ogólnokształcące	3 189 394,59	3 800 192,80	3 800 192,80	3 800 192,80	3 258 000,00	322 490,00	2 18 122,80	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2%
80130	Szkoły zawodowe	967 354,15	572 811,87	572 811,87	572 811,87	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	0,00	59,2%
80132	Szkoły artystyczne	946 962,30	986 250,00	986 250,00	986 250,00	880 800,00	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	0,00	104,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 036,64	31 572,33	31 572,33	31 572,33	0,00	31 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2%

80152	157 620,81	231 106,46	231 106,46	231 106,46	231 046,46	217 291,18	13 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,6%	
80195	0,00	322 582,17	322 582,17	322 582,17	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	0,00	0,00	0,00	
851	1 346 520,39	1 239 586,05	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	0,00	92,1%	
85111	607 520,39	583 486,05	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	96,0%	
85156	739 000,00	656 100,00	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%	
85202	6 928 482,14	7 238 395,44	7 238 395,44	7 238 395,44	7 229 895,44	5 847 487,00	1 362 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5%	
85203	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%	
85218	744 191,00	901 665,00	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	94,4%	
853	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2%	
85311	61 320,00	68 320,00	68 320,00	68 320,00	0,00	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	146 626,00	164 895,00	164 895,00	164 895,00	104 695,00	98 640,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5%	
85333	1 755 128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7%	
854	1 833 942,80	2 089 816,59	2 089 816,59	2 089 816,59	2 086 416,59	1 677 000,00	409 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0%	
85406	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9%	
85410	826 176,42	921 400,00	921 400,00	921 400,00	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	111,5%	
85446	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	0,00	119,7%	
855	2 180 379,56	1 925 974,50	1 925 974,50	1 925 974,50	601 382,00	131 097,00	470 885,00	0,00	1 141 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	
85504	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	0,00	92,9%	
85508	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	0,00	108,9%	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 761,00	179 626,00	179 626,00	179 626,00	160 655,00	0,00	0,00	160 655,00	0,00	0,00	18 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0%
85595	Proszasta 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	47 000,00	47 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1%
92116	Biblioteki	195 000,00	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	0,00	105,1%
92120	Centra zbliżony i opieki nad zaparkami	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	142,9%
92195	Proszasta działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	41 515 322,65	37 174 705,33	28 790 477,90	8 384 228,33	1 064 254,67	1 748 436,00	505 188,67	669 193,28	353 544,70	200 000,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki zadania zlecone - 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. Stan na 30/09/2019r.	Plan na 2020r. ogółem (6+15)	Razem wydatki budżete (7+10+11+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UJE	Inwestycje i zakupy	Akcje i udziały		Wsk. 5-4				
						Razem (8+9)	Wykonawstwa i podwykonawcy	Zadania statutowe					Obowiązki długie (10+11+12)	Obowiązki krótkoterminowe (13+14)		UJE	Zakup akcji i udziałów	Wnieście udziałów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Roślinictwo i leśnictwo	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	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	69,4%
	70005	Gospodarka gruntemi 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	710 941,00	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	95,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 500,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00		292 000,00											109,2%
	71015	Nadzór budowlany	477 574,00	419 941,00	419 941,00	418 941,00	371 241,00	47 700,00		1 000,00		0,00		0,00					87,9%
750		Administracja publiczna	76 097,00	80 358,00	80 358,00	80 358,00	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	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	95,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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									95,0%
	75414	Ochrona sylvna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00									100,0%
755		Wynajem sprzętu i świadczenia	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	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00		0,00									100,0%

851	Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00	88,8%	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	739 000,00	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	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	94,2%	
	Ośrodki wsparcia	2 096 691,00	1 976 820,00	1 976 820,00	1 974 820,00	1 626 068,00	348 752,00	2 000,00													94,3%
853	Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej	192 409,00	104 895,00	104 895,00	104 695,00	98 640,00	6 055,00	200,00	0,00	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 orzeczenia 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	Rodzin	331 340,00	308 581,00	308 581,00	3 252,00	3 252,00	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	0,00	93,1%	
	Wspieranie rodziny	15 190,00	14 108,00	14 108,00	308,00	308,00	0,00	13 800,00													92,9%
	Rodzinny zastępcze	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	443 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki zadania własne - 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan po zmianach na 2019 r. 30.09.2019r.	Plan na 2020r. ogółem (0+1)	Rozem wydatki budżete (1+1+12+13+14)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia w formie rzeczowych	UE	Pozostałe	Obciążenie długie	Razem wydatki (0+1+14+15)	Inwestycje i zakupy w tym			Aktywa ujemne		Wsk. 3.4
						Razem (0+9)	Wynagrodzenia i podobne	Zadania statutowe							W tym	UE	18	19	20	
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	100,0%	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00		83 700,00						0,00					100,0%	
600		Transport i łączność	11 016 478,56	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	19,1%	
60004		Lokality, transport zbiorowy	15 404,80	61 620,00	61 620,00	61 620,00		61 620,00						0,00					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	18,6%	
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	100,0%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					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	153 544,70	0,00	0,00	51,3%	
71005		Pozostała działalność	299 300,73	153 544,70	0,00	0,00	0,00							153 544,70	0,00	153 544,70	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	5 899 938,00	1 497 500,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6%	
75019		Rady powiatów	194 000,00	244 000,00	244 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					125,8%	
75020		Starostwa powiatowe	6 582 647,00	7 056 738,00	7 056 738,00	6 986 738,00	5 586 738,00	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	9 510,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	8 200,00	2 500,00						0,00					112,5%	
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	96,2%	
757		Obciążenie długie publicznego	623 015,67	669 193,28	669 193,28	669 193,28	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	107,4%	
75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 015,67	669 193,28	669 193,28	669 193,28							669 193,28	0,00					107,4%	
758		Różne rozliczenia	68 918,41	472 664,01	272 664,01	272 664,01	0,00	272 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	685,8%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 918,41	472 664,01	272 664,01	272 664,01		272 664,01						200 000,00	200 000,00				685,8%	

801	Owiłata i wydawnictwa	9 125 743,92	10 848 549,08	10 848 549,08	9 680 682,24	8 731 610,00	9 49 072,24	790 934,67	54 350,00	322 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9%
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		2 920,00								134,7%
80117	Bermowe szkoły I i II stopnia	812 953,01	827 322,28	827 322,28	826 282,28	706 939,02	119 343,26		1 040,00								101,8%
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								119,2%
80130	Skolony zawodowe	967 354,45	572 811,97	572 811,97	0,00		57 500,00	572 811,87									59,2%
80132	Skolony artystyczne	946 962,30	986 250,00	986 250,00	937 800,00	889 000,00			48 750,00								104,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 026,64	31 572,23	31 572,23	31 572,23		31 572,23										126,2%
	Realizacja zadań wyznaczonych w ramach umowy o sfinansowanie specejalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach branżowych i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 620,81	231 106,46	231 106,46	231 046,46	217 291,18	13 755,28		60,00								146,6%
80195	Pozostała działalność	0,00	322 582,17	322 582,17	0,00					322 582,17							-
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	96,0%
85111	Szpitalne ogólnie	607 520,39	583 486,05	583 486,05	583 486,05		583 486,05										96,0%
852	Pomoc społeczna	4 830 099,14	5 261 575,44	5 261 575,44	5 255 075,44	4 221 419,00	1 033 656,44	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9%
85202	Dom pomocy społecznej	4 055 908,14	4 329 910,44	4 329 910,44	4 325 410,44	3 488 000,00	837 410,44		4 500,00								106,8%
85203	Osiedla wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 191,00	901 665,00	901 665,00	899 665,00	733 419,00	166 246,00		2 000,00								121,2%
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	68 320,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 320,00	68 320,00	68 320,00	0,00			68 320,00									111,4%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 755 128,00	1 977 611,00	1 977 611,00	1 968 611,00	1 843 290,00	125 321,00		9 000,00								112,7%
854	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0%
85406	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		2 000,00								115,9%
85410	Interwały i bursy szkolne	826 176,32	921 400,00	921 400,00	920 000,00	650 000,00	270 000,00		1 400,00								111,5%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 668,48	4 390,63	4 390,63	4 390,63		4 390,63										119,7%

855	Rodzina	1 849 039,56	1 617 393,50	1 617 393,50	598 130,00	127 845,00	470 285,00	0,00	836 657,00	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%	
85508	Rodziny zastępcze	1 107 841,12	1 255 161,00	1 255 161,00	437 475,00	127 845,00	309 630,00		817 686,00										113,4%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 760,00	179 626,00	179 626,00	160 655,00		160 655,00		18 971,00										109,0%	
85595	Pozostała działalność	576 995,44	182 606,50	182 606,50	0,00		0,00		0,00	182 606,50									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		3 000,00	0,00									108,1%	
92116	Biblioteki	195 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00				205 000,00											105,1%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													142,9%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00		17 000,00		3 000,00											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										100,0%
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													100,0%
	Razem:	39 576 971,21	33 611 511,65	33 257 966,95	29 714 823,33	23 147 102,00	6 567 721,33	1 064 254,67	1 304 507,00	505 188,67	0,00	669 193,28	353 544,70	200 000,00	153 544,70	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	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	0,00	-	
80195	Pozostała 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	0,00		-
710	Działalność usługowa	121 510,00	186 580,00	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 580,00	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,6%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 510,00	186 580,00	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			186 580,00	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,6%
855	Rodzina	576 995,44	182 606,50	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 606,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,6%
85595	Pozostała działalność	576 995,44	182 606,50	182 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 606,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,6%
wydatki na finansowanie zadań budżetowych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																				
750	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		112,5%
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		112,5%

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów w 2020 roku

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/94/19

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Finansowanie					Inne wkład budżety w związku z realizacją projektu z budżetu powiatu (z których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 6 (paragraf 9) kontowalą 9)
					Darowizny	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 6, u.o.f.p.	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	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/94/19
 Rady Powiatu w Poddębicach
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

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
RAZEM					205 000,00

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
RAZEM					218 122,80
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	572 811,87
RAZEM					572 811,87
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	68 320,00
RAZEM					68 320,00
OGÓLEM					859 254,67
					1 064 254,67

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	214 153,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 153,47
		Rezerwa ogólna	214 153,47
758		Różne rozliczenia	258 510,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 510,54
		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
		Razem:	472 664,01

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**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
Razem:				19 590,00

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
Razem:				83 700,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00
		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
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	9 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 100,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
Razem:				425 800,00