

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2020 r.

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

- dochodów w wysokości 43 828 467,32 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 43 813 826,22 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 641,10 zł,
- wydatków w wysokości 41 515 322,65 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41 161 777,95 zł, wydatki majątkowe w kwocie 353 544,70 zł,
- rozchodów w wysokości 2 313 144,67 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Poddębickiego podjęła 13 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu Poddębickiego przyjął 38 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 4 910 247,35 zł, w tym:

- dochodów majątkowych o kwotę 897 113,64 zł,
- dochodów bieżących o kwotę 4 013 133,71 zł.

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

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

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

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

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

I. zadania zlecone:

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

- dochody w wysokości 9 345 409,00 zł,

- wydatki w wysokości 9 345 409,00 zł;
- 2) wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.:
 - dochody w wysokości 9 334 012,57 zł,
 - wydatki w wysokości 9 333 923,37 zł.

II. zadania własne:

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

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

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

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

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

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”

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

planu po zmianach.

Zadania majątkowe:

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

Dział 020 – „Leśnictwo”

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 600 – „Transport i łączność”

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

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

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

I. Zadania bieżące:

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

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

II. Zadania majątkowe:

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

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

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

Zadania majątkowe:

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

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące:

§ 0690 - wpływ opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

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

I. Zadania bieżące:

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

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

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

II. Zadania majątkowe:

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

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

Dział 710 – „Działalność usługowa”

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

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

usługi geodezyjne.

§ 2110 – 278 630,52 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów w wysokości 474 732,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 474 778,22 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

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

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

Dział 750 – „Administracja publiczna”

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

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

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

I. Zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0970 – 44 710,51 zł – dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 41 884,00 zł, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń – 1 365,96 zł, zwrotu od Związków Powiatów Polskich niewykorzystanych środków z tytułu wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Budowa

Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 455,16 zł, wpływu dochodów z konta sum depozytowych dotyczących kosztów procesowych z lat ubiegłych zgromadzonych na depozytach – 1 000,00 zł oraz nadpłat wyksięgowanych z konta geodezji – 5,39 zł,

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

II. Zadania majątkowe:

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

Rozdział 75077 – „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

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

Zadania bieżące UE:

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

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”

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

Zadania bieżące:

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

§ 2110 – 131 988,72 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnych realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

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

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

Zadania bieżące:

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

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

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

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

Plan subwencji w wysokości 11 979 227,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został

wykonany w kwocie 11 979 227,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Zadania bieżące:

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

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

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

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 75809 – „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego”

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

Zadania bieżące:

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

§ 2320 – 556 969,86 zł – dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dochody uzyskano z tytułu odpłatności przez inne samorzady za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

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

- PCPR Pabianice – 2 382,73 zł,
- PCPR Łask – 28 257,48 zł.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80115 – „Technika”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

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

I. Zadania bieżące:

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

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

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

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

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

II. Zadania majątkowe:

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

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące UE:

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

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

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

Zadania bieżące:

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

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

§ 2130 – 1 608 507,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

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

I. Zadania bieżące:

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

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

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

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

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

II. Zadania majątkowe:

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

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

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

Zadania bieżące:

§ 2110 – 5 922,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

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

Zadania bieżące:

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

§ 2360 – 157,20 zł – wpływy 5 % odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa

za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

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

I. Zadania bieżące:

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

II. Zadania majątkowe:

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

Rozdział 85326- „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

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

Zadania bieżące:

§ 2170 – 11 002,00 zł – dochody uzyskane na podstawie Umowy Nr 2/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków

Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa”- edycja 2020.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

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

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

Zadania bieżące:

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

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

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

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

Dział 855 – „Rodzina”

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

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

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

Zadania bieżące:

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

Rozdział – 85595 „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące UE:

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

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Rozdział 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

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

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

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

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

Zadania bieżące:

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

III. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

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

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

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

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

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

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

I. Zadania bieżące:

Wydatki statutowe

34 608,54 zł

Zakup usług pozostałych, w tym:

- opracowanie projektów

II. Wydatki majątkowe, w tym: **13 012,12 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Dział 020 – „Leśnictwo”

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

Dział 02001 – „Gospodarka leśna”

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

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe **44 091,25 zł**

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

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

- dokonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 2 195,00 zł

Dział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

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

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe **97 457,27 zł**

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

- zakup płytek do cechowania drewna

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

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

Dział 600 – „Transport i łączność”

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

Rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

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

Wydatki statutowe

Zakup usług pozostałych 64 857,50 zł

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

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

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

I. Zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

- paliwo do pojazdów i sprzętu 72 886,24 zł
- znaki drogowe i folia 14 699,11 zł
- zakup farb 10 675,11 zł
- masa bitumiczna do wbudowania na zimno i na gorąco 57 593,95 zł
- wyposażenie, sprzęt (myjka Stihl, szyby ochronne z plexi) 17 392,94 zł
- artykuły przemysłowe, oleje, narzędzia 32 735,59 zł
- części do kos i pił 24 894,52 zł
- części do samochodów i ciągników 15 059,88 zł

- zakup elementów betonowych (tj. kostka drogowa, krawężniki drogowe) w celu przebudowy chodnika w m. Zadzim; droga powiatowa Nr 3720E 12 566,46 zł
- zakup druków 187,62 zł
- podatek vat naliczony (-2 114,94 zł)

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

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

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

- zimowe utrzymanie dróg 4 750,00 zł
- usługa równiarką 3 444,00 zł
- (droga powiatowa: Nr 3715E odc. Ferdynandów - Grabina, Nr 3710E odc. Księżę Młyny - Dzierżazna, Nr 3711E odc. Niemysłów - Porczyny, Nr 3749E ul. Krótka w Poddębicach, Nr 3748E ul. Piotrowskiego w Poddębicach, Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie)
- wycinka oraz pielęgnacja drzew 5 918,80 zł
- wprowadzenie zmian w dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska – Kałów” 24 600,00 zł

| | |
|--|---------------------|
| - czyszczenie przepustu w miejscowości Saków | 420,05 zł |
| - wymiana opon, wulkanizacja | 808,00 zł |
| - naprawa elektroniki i wymiana dętki w koparko-ładowarce | 1 485,08 zł |
| - usługa transportu słupków do znaków | 553,50 zł |
| - usługa kurierska silnika do głowicy kosiarki | 70,36 zł |
| - monitorowanie pojazdów (GPS) | 2 413,26 zł |
| - usługa wymiany filtrów w samochodach | 1 206,00 zł |
| - dokumentacja techniczna – przeglądy dróg powiatowych | 18 450,00 zł |
| - wymiana i montaż 6 szt. krat ściekowych w drodze powiatowej Nr 3739E na odc. ul. M. Konopnickiej w Uniejowie | 11 808,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na -- budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Kolonia Byczyna - Rąkczyn, -- na przebudowę drogi powiatowej Nr 3707E poprzez jednostronne poszerzenie na odcinku od stacji paliw do m. Byczyna, | 30 000,00 zł |
| - opracowanie „Rozwiązania odprowadzenia wody z korpusu drogowego drogi powiatowej Nr 2531E Borysew-Busina” | 2 460,00 zł |
| - usługa dorabiania kluczy do ciągnika Lamborghini | 15,00 zł |
| - zakup i dostawa farb | 307,38 zł |
| - zakup i dostawa artykułów przemysłowych | 681,88 zł |
| - wynajem placu pod składowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg | 1 476,00 zł |
| - przeglądy techniczne | 853,00 zł |
| - panele akustyczne (2 szt.) zamontowane w miejscowości Chropy, tj. droga powiatowa Nr 2531E | 2 431,29 zł |
| - podatek naliczony | (-456,93 zł) |
| Różne opłaty i składki, w tym: | 24 387,00 zł |
| - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami | 10 280,00 zł |
| - ubezpieczenie rębaka | 100,00 zł |
| - ubezpieczenie przyczepy Sanok | 100,00 zł |
| - ubezpieczenie dwóch samochodów marki Volkswagen Transporter | 3 602,00 zł |
| - ubezpieczenie ciągników i przyczepy | 5 103,00 zł |
| - ubezpieczenie koparko-ładowarki | 5 202,00 zł |

Koszty postępowania sądowego **38 282,55 zł**

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

II. Zadania majątkowe: **1 053 522,72 zł**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: **841 284,11 zł**

- zadanie pn.: „Budowa wiat stalowych na potrzeby garażowania sprzętu drogowego Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach” 67 390,36 zł

- zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów, dł.1,50 km" 694 531,25 zł

- zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów - Osowiec" (wykonanie dokumentacji projektowej) 59 962,50 zł

- zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3707E odc. Złotniki-Dalików zlokalizowanej na działkach nr 101, 123/1 obręb Dalików, nr 439 obręb Złotniki" (wykonanie dokumentacji projektowej) 19 400,00 zł

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

- zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego, 3727E odc. Biernacice-Felicjanów, dł.0,8 km" 212 238,61 zł

Jest to dotacja udzielona dla Gminy Wartkowice przez Powiat Poddębicki z przeznaczeniem środków na realizację powyższego zadania.

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

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wymiana i ustawienie pionowych znaków drogowych (poprawa stat.) | 264 szt. |
| 2. Wykonanie nowych znaków | 64 szt. |
| 3. Wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego | 110 255,0 m ² |
| 4. Wycinka drzew | 39 szt. |
| 5. Korekta koron drzew na terenie miast | 277 szt. |
| 6. Prace porządkowe | 871 r-g |
| 7. Naprawa ubytków masą do wbudowania na zimno | 37,7 t |
| 8. Naprawa ubytków masą do wbudowania na gorąco | 10,72 t |
| 9. Czyszczenie znaków | 14 szt. |
| 10. Obustronne koszenie poboczy | 745,34 km |
| 11. Prace warsztatowe | 558,0 r-g |
| 12. Prace remontowe | 30 r-g |

| | |
|--|--------------------------|
| 13. Czyszczenie i pogłębianie rowów przydrożnych | 1006,13 m |
| 14. Czyszczenie ścieków | 14,0 m |
| 15. Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni (ulice) | 47 005,25 m ² |
| 16. Ręczne odśnieżanie | 214 m ² |
| 17. Uzupełnienie poboczy kruszywem | 96,333 t |
| 18. Uzupełnienie korpusu drogi kruszywem (droga powiatowa 3710E odc. Księżę Młyny – Leśnik – Dzierżazna, droga powiatowa 3749E ul. Krótka, droga powiatowa 3748E ul. Piotrowskiego) | 105,58 t |
| 19. Uzupełnienie destruktem placu LO | 9,54 t |
| 20. Rozdrabnianie gałęzi rębakiem | 87,0 m ³ |
| 21. Ręczne wykaszanie trawników (utrzymanie zieleńcy, koszenie trawy, obkaszanie znaków drogowych) | 113 599,0 m ² |
| 22. Oznakowanie poziome | 1 023,0 m ² |
| 23. Remont chodnika w miejscowości Chropy | 298,15 m ² |
| 24. Układanie kostki przed wiatą | 52,6 m ² |
| 25. Demontaż i wstawianie krawężników (3 wjazdy, Bałdrzychów) | 21,0 mb |
| 26. Układanie kostki w miejscowości Bałdrzychów | 116,3 m ² |
| 27. Dowóz piasku na ul. Spacerową w Pęczniewie | 10,5 t |
| 28. Montaż obrzeży i krawężników ul. Spacerowa w Pęczniewie | 152 szt. |
| 29. Nasadzenia | 109,0 szt. |
| 30. Ścinanie poboczy droga powiatowa Nr 3713E odc. Księża Wólka-Popów | 3,8 km |
| 31. Usuwanie śliskości nawierzchni jezdni | 22,7 t |
| 32. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów (samochód IVECO) | 7 315,00 km |
| 33. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Zetor) | 8,0 m-g |
| 34. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Ursus) | 96,0 m-g |
| 35. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik Lamborghini) | 577,0 m-g |
| 36. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD W650) | 12 341,00 km |
| 37. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi (samochód Volkswagen Transporter nr rej. EPD T200) | 11 706,00 km |

| | |
|--|-----------|
| 38. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, transport materiałów wykaszanie poboczy i inne prace (ciągnik TYM) | 800,0 m-g |
| 39. Koparko-ładowarka | 316,0 m-g |
| 40. Rębak | 92,0 m-g |

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 5 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, wydatki nie zostały wykonane.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, który uniemożliwił prowadzenie działań w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki nie zostały wykonane.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

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

I. Zadania bieżące:

1) Wynagrodzenia i pochodne: 67 719,08 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 331,55 zł

- kodeks postępowania administracyjnego.

Zakup energii 4 261,43 zł

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

Zakup usług pozostałych 1 591,03 zł

- opłata za zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

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

- opłata za wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości.

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

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

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

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

II. Zadania majątkowe:

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

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

Dział 710 – „Działalność usługowa”

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

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

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

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe, w tym: 278 630,52 zł

Zakup usług pozostałych, w tym:

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

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 474 282,00 zł dotyczyły utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Poddębicach. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków został wykonany w kwocie 474 282,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,25 etatu stanowiły kwotę 423 463,71 zł, tj. 89,28 % wydatków bieżących.

Zadania bieżące:

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

III. Wydatki statutowe, w tym: **50 211,59 zł**

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

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

Zakup usług zdrowotnych **135,00 zł**

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

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

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

Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe **9 600,00 zł**

Podróże służbowe **75,20 zł**

Różne opłaty i składki **1 124,00 zł**

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

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

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

Wydatki majątkowe UE:

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

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

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

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowiły ogółem kwotę 7 689 789,67 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 224 548,22 zł, co stanowi 93,95 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na poniższe tytuły:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2020 r. wyniosły 79 666,00 zł. Wydatki zrealizowano w ramach zadań bieżących, w wysokości 79 664,26 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 79 476,00 zł |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Wydatki statutowe, w tym: | 188,26 zł |
|----------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 188,26 zł |
|---------------------------------------|------------------|

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale, które stanowiły kwotę 244 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 243 847,00 zł, tj. 99,94 % planu rocznego, w tym:

Zadania bieżące:

| | |
|---|----------------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 847,00 zł |
|---|----------------------|

- diety wypłacone dla Radnych Powiatu Poddębickiego za okres od 01 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

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

I. Zadania bieżące, w tym:

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

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

- nagrody jubileuszowe - 66 258,00 zł (8 osób),

- odprawy emerytalne - 35 664,00 zł (1 osoba).

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

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

- druki dla Wydziału Komunikacji - 388 823,12 zł

-- w tym podatek vat naliczony (-4 029,65 zł)

- środki ochrony, tj.: rękawice, maski, środki dezynfekujące, okulary, kombinezony zakupione w związku ze stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę Covid-19 - 5 950,77 zł

-- w tym podatek Vat naliczony (-54,32 zł)

Zakup środków żywności **2 718,28 zł**

Zakup energii, w tym: **100 523,94 zł**

- energia elektryczna – 55 403,73 zł,

- gaz – 43 594,79 zł,

- woda i ścieki – 3 518,36 zł,

-- podatek vat naliczony (-992,94 zł)

Zakup usług remontowych **21 871,66 zł**

Zakup usług zdrowotnych **2 666,00 zł**

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

- obsługa prawna - 153 970,92 zł

-- w tym podatek vat naliczony (-1 747,08 zł),

- przesyłki pocztowe - 101 416,70 zł

- tablice rejestracyjne - 84 448,29 zł
 - w tym podatek vat naliczony (-958,21 zł),
- abonamenty za programy - 55 673,98 zł
 - w tym:
 - dostęp do informatycznej bazy prawnej LEX - 10 393,50 zł,
 - serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM - 9 393,50 zł,
 - serwis oprogramowania GEOPORTAL - 4 000,00 zł,
 - opłata dzierżawno-serwisowa drukarek - 1 476,00 zł,
 - abonament platformazakupowa - 7 380,00 zł,
 - abonament RTV - 925,55 zł,
 - opłata roczna za udzielenie licencji oprogramowania do głosowania i transmisji video - 3 687,54 zł,
 - przedłużenie licencji systemu „Legislator” - 2 214,00 zł,
 - rozszerzona wersja Portalu Starosty - 5 166,00 zł,
 - rozszerzenie licencji oprogramowania Axence nVision - 8 225,03 zł,
 - pozostałe - 3 690,18 zł,
 - podatek vat naliczony (-877,33 zł).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **28 093,65 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **14 470,00 zł**

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

Podróże służbowe krajowe **7 840,10 zł**

Różne opłaty i składki **37 165,74 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **162 750,27 zł**

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

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

Podatek od towarów i usług (VAT) **14 378,79 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **13 203,05 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej **88 635,88 zł**

II. Zadania bieżące UE: **69 690,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia**69 690,00 zł**

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

III. Wydatki majątkowe**41 058,92 zł****Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

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

Zadania bieżące**I. Wynagrodzenia i pochodne****929,00 zł****II. Wydatki statutowe, w tym:****57 463,46 zł****Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:****30 982,09 zł**

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

Zakup środków żywności**1 023,26 zł**

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

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

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

Podróże służbowe i krajowe **30,09 zł**

- delegacja na dożynki wojewódzkie.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75295 – „Pozostała działalność”

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

Zadania bieżące

Wydatki statutowe, w tym: **28 200,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

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

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **131 292,89 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom

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

- nagrody jubileuszowe - 41 386,65 zł (4 osoby),

- odprawy emerytalne - 161 364,60 zł (3 osoby).

III. Wydatki statutowe, w tym: 326 725,44 zł

Zwrot dotacji za 2019 r. 1 337,97 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 189 742,07 zł

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasa 5 158,26 zł

- materiały pędne i smary 33 045,48 zł

- przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna 1 644,47 zł

- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe 11 543,90 zł

- materiały kwaterunkowe i łączności 29 002,30 zł

- materiały transportu i informatyki 19 146,50 zł

- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 7 686,33 zł

- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku 58 918,16 zł

- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 10 210,30 zł

- materiały jednorazowego użytku 7 812,21 zł

- materiały przeciwpożarowe 4 886,39 zł

- pozostałe materiały 687,77 zł

Zakup energii 36 596,92 zł

- energia elektryczna 13 587,22 zł

- energia ciepła 21 679,23 zł

- gaz i woda 1 330,47 zł

Zakup usług remontowych 35 164,97 zł

- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia,
sprzętu i wyposażenia 23 458,96 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 750,00 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego 8 520,05 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego,
przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 2 435,96 zł

Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 46 254,38 zł

- usługi bankowe, pocztowe, transportowe i komunalne 4 466,10 zł

- opłaty radiowo - telewizyjne, ogłoszenia prasowe 641,50 zł

| | |
|---|--------------------|
| - usługi krawieckie | 1 589,16 zł |
| - usługi w zakresie szkolenia | 3 195,30 zł |
| - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami | 3 477,60 zł |
| - usługi informatyczne | 13 534,92 zł |
| - sprzątanie pomieszczeń służbowych | 16 186,80 zł |
| - pozostałe usługi | 3 163,00 zł |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 038,17 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 7 073,94 zł |
| Różne opłaty i składki | 1 698,50 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 100,52 zł |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 49,00 zł |
| Koszty postępowania sądowego | 369,00 zł |

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

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

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki statutowe | 12 852,35 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | |
| - zakupiono 20 szt. łóżek polowych celem zabezpieczenia miejsc ewakuacji, kwarantanny lub zakwaterowania | 6 888,00 zł |
| - ozonator | 3 200,00 zł |
| - taborety polowe, stoliki, fotele | 2 910,18 zł |
| - podatek vat naliczony | (-145,83 zł) |

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

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

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki statutowe | 14 144,66 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 10 208,78 zł |
| - zakup materiałów w celu wyznaczenia stref zapowietrzonych i zagrożonych zgodnie z „Rozporządzeniem nr 10/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 27.02.2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania oraz wprowadzania zakazów i nakazów na tych obszarach | 3 942,09 zł |

- zakup materiałów związanych z organizacją miejsc kwarantanny w związku ze stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 6 266,69 zł

Zakup usług pozostałych 3 935,88 zł

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”

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

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe 132 041,13 zł

Zwrot dotacji 52,41 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 7 939,15 zł

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

Zakup usług pozostałych 124 049,57 zł

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

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zaplanowane wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 669 193,28 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 503 615,40 zł, tj. 75,26 % planu i przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 156 868,04 zł, spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Ministerstwa Finansów w wysokości 87 155,51 zł, spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 684,82 zł oraz spłatę odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach w wysokości 249 907,03 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

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

Zadania bieżące:

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

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

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

Rozdział 80115 – „Technika”

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

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 17 623,66 zł

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

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

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

III. Wydatki statutowe, w tym: 501 257,57 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 51 694,88 zł

- prenumerata gazet - 4 909,42 zł, artykuły chemiczno- czystościowe - 4 458,97 zł, artykuły elektryczne - 1 227,31 zł, artykuły biurowe i antyramy - 3 741,34 zł, tonery 2 191,40 zł, meble (tj. szafa, biurko, krzesła, stoły) - 10 776,68 zł, tabliczki NBP -

3 182,38 zł, świetlówki - 1 887,97 zł, szafki do szatni dla uczniów - 3 738,12 zł, notebooki (3 szt.), komputer z monitorem (1 szt.) - 8 560,08 zł, inne - 7 021,21 zł.

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

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

Zakup energii, w tym: 113 905,23 zł

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

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

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

Zakup usług zdrowotnych 2 507,32 zł

Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 141 503,37 zł

kursy uczniów – 83 801,95 zł

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

- fotograf – 3 433,80 zł,
- blacharz samochodowy – 1 621,90 zł,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 4 569,60 zł,
- przetwórcza mięsa – 656,35 zł,
- kucharz – 6 701,10 zł,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 3 148,60 zł,
- sprzedawca – 25 463,90 zł,
- lakiernik – 4 068,40 zł,
- fryzjer – 7 365,40 zł,
- mechanik pojazdów samochodowych – 13 974,10 zł,
- cukiernik – 1 073,10 zł,
- elektryk – 5 684,00 zł,

| | |
|--|----------------------|
| -- piekarz – 710,50 zł, | |
| -- murarz-tylnikarz – 710,50 zł, | |
| -- elektromechanik pojazdów samochodowych – 4 620,70 zł, | |
| - usługa przesyłu energii geotermalnej – 34 552,34 zł, | |
| - pozostałe usługi – 23 149,08 zł | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 209,40 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 2 362,10 zł |
| Różne opłaty i składki | 1 951,00 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 132 283,69 zł |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,72 zł |

Rozdział 80117 – „Branżowe Szkoły I i II stopnia”

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

Zadania bieżące:

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

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

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

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

III. Wydatki statutowe, w tym: **187 046,05 zł**

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

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

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

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

| | |
|--|---------------------|
| Zakup energii, w tym: | 41 737,27 zł |
| - energia – 6 789,90 zł, | |
| - woda – 283,55 zł, | |
| - ogrzewanie geotermalne – 34 663,82 zł | |
| Zakup usług remontowych | 475,00 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 920,09 zł |
| Zakup usług pozostałych, w tym: | 51 276,64 zł |
| - usługa przesyłu energii geotermalnej – 12 168,53 zł | |
| - kursy uczniów – 30 498,50 zł | |
| uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Poddębicach uczestniczyli od stycznia do grudnia 2020 r. w kursach dokształcania zawodowego realizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowej oraz przez Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu, w tym: | |
| -- fotograf – 1 239,00 zł, | |
| -- blacharz samochodowy – 595,70 zł, | |
| -- monter sieci i instalacji sanitarnych – 1 667,40 zł, | |
| -- przetwórcza mięsa – 239,60 zł, | |
| -- kucharz – 2 446,50 zł, | |
| -- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 1 148,00 zł, | |
| -- sprzedawca – 9 255,40 zł, | |
| -- lakiernik – 1 475,60 zł, | |
| -- fryzjer – 2 683,10 zł, | |
| -- mechanik pojazdów samochodowych – 5 083,40 zł, | |
| -- cukiernik – 382,20 zł, | |
| -- elektryk – 2 077,60 zł, | |
| -- piekarz – 259,70 zł, | |
| -- murarz-tynkarz – 259,70 zł, | |
| -- elektromechanik pojazdów samochodowych – 1 685,60 zł, | |
| - pozostałe usługi – 8 609,61 zł | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 799,91 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 847,30 zł |
| Różne opłaty i składki | 694,88 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 086,17 zł |

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej**

195,00 zł

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

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

I. Zadania bieżące:

1) Dotacje, w tym: 120 972,88 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Centrum Kształcenia PRYMUS.
Liceum Ogólnokształcące - 104 uczniów (system zaoczny).

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

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp 1 256,96 zł
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej 13 671,83 zł

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

- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - 72 638,53 zł (13 osób),
- nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi - 7 800,00 zł (2 osoby).

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

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

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

Zakup środków dydaktycznych i książek 18 857,76 zł

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

Zakup energii, w tym: 85 725,00 zł

- energia – 13 221,93 zł,
- woda – 1 411,48 zł,
- ogrzewanie geotermalne – 71 091,59 zł.

Zakup usług remontowych 7 746,15 zł

| | |
|---|----------------------|
| Zakup usług zdrowotnych | 1 406,45 zł |
| Zakup usług pozostałych, w tym: | 54 895,15 zł |
| - usługa odprowadzania ścieków – 2 974,52 zł, usługa wywozu nieczystości – 6 312,15 zł, usługa przesyłu energii geotermalnej – 24 429,67 zł, usługa RODO – 8 961,83 zł, abonament Vulcan – 5 134,76 zł, pozostałe usługi – 7 082,22 zł. | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 961,10 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 1 453,56 zł |
| Różne opłaty i składki | 2 052,69 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 144 462,39 zł |
| Podatek od nieruchomości | 522,87 zł |
| II. Wydatki majątkowe | 109 520,00 zł |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 109 520,00 zł |

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

Wydatki podniesione w ramach zadania obejmują:

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

w tym:

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

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

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

Zadania bieżące:

Dotacje**781 071,51 zł**

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

Szkoła Policealna - 43 uczniów w systemie stacjonarnym:

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

Szkoła Policealna - 48 uczniów w systemie zaocznym:

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

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”

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

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:**I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 56 933,85 zł**

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

II. Wynagrodzenia i pochodne 822 010,44 zł**III. Wydatki statutowe, w tym: 57 556,38 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 2 958,11 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 262,90 zł

Zakup usług remontowych 1 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 66,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: 10 990,45 zł

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

Podróże służbowe krajowe 792,32 zł

Różne opłaty i składki 88,08 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 398,52 zł

Rozdział 80146 – „Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli”

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

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach **5 614,17 zł**

Wydatki statutowe, w tym:

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach **2 271,92 zł**

Wydatki statutowe, w tym:

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

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie **1 817,42 zł**

Wydatki statutowe, w tym:

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

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

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

Zadania bieżące:

| | |
|--|----------------------|
| I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 962,77 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9,61 zł |
| - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej | 953,16 zł |
| II. Wynagrodzenia i pochodne | 179 063,15 zł |
| III. Wydatki statutowe, w tym: | 3 779,27 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 163,47 zł |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 12,22 zł |
| Zakup energii | 763,93 zł |
| Zakup usług remontowych | 57,37 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 11,55 zł |
| Zakup usług pozostałych | 475,23 zł |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26,61 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 843,65 zł |
| Różne opłaty i składki | 20,11 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 400,00 zł |
| Podatek od nieruchomości | 5,13 zł |

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

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

Zadania bieżące:

| | |
|---|---------------------|
| I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 244,65 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25,62 zł |
| - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej | 219,03 zł |
| II. Wynagrodzenia i pochodne | 33 882,28 zł |
| III. Wydatki statutowe, w tym: | 6 542,51 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 712,61 zł |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 254,92 zł |
| Zakup energii | 1 583,06 zł |
| Zakup usług remontowych | 17,90 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 34,59 zł |
| Zakup usług pozostałych | 2 030,74 zł |

| | |
|--|--------------------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,41 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 32,37 zł |
| Różne opłaty i składki | 26,72 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 811,81 zł |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7,38 zł |

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

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

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

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

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

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

Zadania bieżące UE:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| I. Wynagrodzenia i pochodne | 10 468,33 zł |
|------------------------------------|---------------------|

II. Wydatki statutowe, w tym: **229 092,07 zł**

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

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

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

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

Różne opłaty i składki **1 811,00 zł**

-- polisa ubezpieczeniowa

Projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

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

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

Projekt pn.: „Staże drogą do sukcesu”

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

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące UE:

| | |
|--|---------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 11 006,28 zł |
| Wydatki statutowe | 353,45 zł |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 352,45 zł |
| Zakup usług pozostałych | 1,00 zł |

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

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

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

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

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe, w tym: **568 475,65 zł**

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

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

Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej **563 486,05 zł**

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

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

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

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

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

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

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

Zadania bieżące:

Wydatki statutowe **784 112,44 zł**

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

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

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

Zadania bieżące: **5 519 680,85 zł**

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 489,72 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

II. Wynagrodzenia i pochodne **3 663 895,88 zł**

- nagrody jubileuszowe - 113 481,98 zł (16 osób),
- odprawy emerytalne - 101 897,46 zł (4 osoby).

III. Wydatki statutowe, w tym: **1 381 074,01 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **329 282,24 zł**

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

Zakup środków żywności **364 314,62 zł**

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **136 296,00 zł**

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

Zakup energii, w tym: **226 041,42 zł**

- energia elektryczna - 66 600,38 zł,
- paliwo gazowe - 143 701,58 zł,
- woda - 15 739,46 zł.

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

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

Zakup usług zdrowotnych **3 227,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym: **140 761,74 zł**

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 909,49 zł**

Podróże służbowe krajowe **80,24 zł**

Różne opłaty i składki **3 700,63 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **128 800,25 zł**

Podatek od nieruchomości **8 344,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego **45,66 zł**

IV. Wydatki unijne **470 221,24 zł**

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

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

Celem projektu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, w postaci wypłat dodatków do wynagrodzeń osobowych pracownikom pracującym bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz pomocy finansowej

w kosztach związanych z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników.

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

Zadania bieżące UE:

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

II. Wydatki statutowe 229 465,83 zł

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

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

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

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

Zakup usług pozostałych 28 869,19 zł

- zakup usługi cateringowej, koszty przesyłek.

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

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

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

Zadania bieżące UE:

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

Wydatki statutowe 4 167,66 zł

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

- rękawice nitrylowe, komplet ochronny bluza i spodnie.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach, który stanowił kwotę 2 391 512,61 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w kwocie 2 387 955,86 zł, tj. 99,85 % planu.

Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności zostały zrealizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie.

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

I. Zadania bieżące:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 293,63 zł

2) Wynagrodzenia i pochodne (12,34 etatu) 697 667,28 zł

3) Wydatki statutowe, w tym: 274 626,25 zł

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

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

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

Zakup energii 10 083,81 zł

- energia – 9 098,92 zł,

- woda – 895,74 zł,

- gaz w butlach – 89,15 zł.

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

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

Zakup usług zdrowotnych 976,00 zł

Zakup usług pozostałych, m.in.: 75 757,07 zł

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 729,60 zł

Różne opłaty i składki 7 356,00 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 628,80 zł

Podatek od nieruchomości 6 702,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł

Szkolenia pracowników 2 590,00 zł

II. Wydatki majątkowe 211 047,68 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 211 047,68 zł

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

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

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

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

I. Zadania bieżące:

| | |
|---|----------------------|
| 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 339,56 zł |
| 2) Wynagrodzenia i pochodne (13,50 etatu) | 875 050,90 zł |
| - odprawa emerytalno-rentowa (2 osoby) - 38 520,00 zł | |
| 3) Wydatki statutowe, w tym: | 296 886,56 zł |
| Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 700,02 zł , z uwagi na zmianę ceny jednostkowej energii w 2019 r. | |
| Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: | 152 865,93 zł |
| - paliwo - 30 421,12 zł, opał - 12 675,00 zł, art. chemiczne - 6 564,01 zł, art. spożywcze - 10 215,18 zł, art. biurowe - 3 122,32 zł, art. gospodarcze i materiały prac remontowych - 30 589,17 zł, materiały do terapii zajęciowej - 11 353,95 zł, wyposażenie sali doświadczenia świata (meble, drabina, huśtawka, zestaw światłowodowy, bieżnia elektryczna) - 39 196,06 zł, pozostałe wydatki - 8 729,12 zł. | |
| Zakup energii | 10 555,49 zł |
| - energia – 9 707,21 zł, woda – 848,28 zł. | |
| Zakup usług remontowych | 9 938,52 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 791,00 zł |
| Zakup usług pozostałych, m.in.: | 86 532,48 zł |
| - przeglądy techniczne - 8 235,75 zł, usługa gastronomiczna (zapewnienie gorących posiłków uczestnikom) - 24 095,50 zł, obsługa RODO - 10 332,00 zł, wymiana części w samochodach - 17 173,44 zł, wywóz nieczystości - 4 688,77 zł, pozostałe usługi, tj. monitoring obiektu, aktualizacje programów, usługi pocztowe - 22 007,02 zł. | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 271,94 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 558,26 zł |
| Różne opłaty i składki | 6 841,07 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 087,85 zł |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 159,00 zł |
| Szkolenia pracowników | 5 585,00 zł |
| II. Wydatki majątkowe | 28 044,00 zł |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 28 044,00 zł |
| - zadanie pn.: "Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej CCTV w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie". | |

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

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

z przeznaczeniem środków na:

Zadania bieżące:

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

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

Wydatki statutowe

Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 zł

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

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

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

Zadania bieżące:

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

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

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

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

Zakup energii, w tym: 9 266,57 zł

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

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

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

Zakup usług zdrowotnych 930,00 zł

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

- usługi sprzątania - 9 200,00 zł, przesyłki pocztowe - 9 702,00 zł, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla ośrodka interwencji kryzysowej - 20 550,00 zł, serwis i prawa autorskie do programów kadrowo- płacowych i budżetu, usługi

informatyczne, licencje - 10 825,11 zł, wywóz nieczystości - 2 197,60 zł, pozostałe usługi, tj. przeglądy i części samochodowe, przegląd kominiarski, instalacji elektrycznej, sprzętu p.poż., pieca c.o. i inne - 15 055,54 zł.

| | |
|---|---------------------|
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 312,21 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 3 286,04 zł |
| Różne opłaty i składki | 1 485,88 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 937,44 zł |
| Podatek od nieruchomości | 2 247,02 zł |
| Szkolenia pracowników | 515,00 zł |

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

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

Zadania bieżące

Dotacje, w tym: **68 320,00 zł**

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

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

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

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

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **122,10 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

III. Wydatki statutowe **31 096,40 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **23 880,30 zł**

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

Zakup usług pozostałych **3 857,20 zł**

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

Rozdział 85326-„Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

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

Zadania bieżące:

I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym: **11 702,00 zł**

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

II. Wydatki statutowe **2 100,00 zł**

Zakup usług pozostałych **2 100,00 zł**

- usługa dietetyka

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

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

I. Zadania bieżące:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 833,81 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

3) Wydatki statutowe **125 349,70 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: **22 424,97 zł**

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

| | |
|--|---------------------|
| Zakup energii | 9 540,74 zł |
| Zakup usług remontowych | 6 000,00 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 977,00 zł |
| Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: | 30 338,91 zł |
| – prowizje bankowe – 1 800,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 6 134,00 zł, usługi prawnicze – 20 664,00 zł, pozostałe usługi – 1 740,91 zł. | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 074,10 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 59,36 zł |
| Różne opłaty i składki | 891,32 zł |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 943,30 zł |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 zł |
| II. Wydatki majątkowe | 51 583,46 zł |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 51 583,46 zł |

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

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

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

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

Zadania bieżące:

Świadczenia społeczne 14 850,00 zł

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

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

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

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

Zadania bieżące:

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

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

II. Wynagrodzenia i pochodne 970 884,84 zł

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

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

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

Zakup środków żywności 1 373,51 zł

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

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

Zakup energii, w tym: 20 513,22 zł

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

Zakup usług remontowych 1 228,75 zł

Zakup usług zdrowotnych 215,00 zł

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

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 033,64 zł**

Podróże służbowe krajowe **159,04 zł**

Różne opłaty i składki **239,05 zł**

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

Szkolenia pracowników **918,00 zł**

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

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

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **3 315,47 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 321,48 zł**

- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia w wysokości do 500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej **1 993,99 zł**

II. Wynagrodzenia i pochodne **537 686,55 zł**

- nagrody jubileuszowe - 4 680,00 zł (1 osoba),

- odprawy emerytalne - 7 287,21 zł (1 osoba).

III. Wydatki statutowe, w tym: **151 756,71 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **18 299,92 zł**

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

Zakup środków żywności **57 338,00 zł**

Zakup energii, w tym: **22 317,02 zł**

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

Zakup usług remontowych **5 720,59 zł**

Zakup usług zdrowotnych **445,50 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym: **19 181,55 zł**

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **788,15 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75 % **27 575,08 zł**

Szkolenia pracowników **90,90 zł**

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

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

Dział 855 – „Rodzina”

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

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

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

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

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 200,00 zł**

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

II. Wynagrodzenia i pochodne **540,00 zł**

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

III. Zadania bieżące UE:

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

Zakup materiałów i wyposażenia

160 314,69 zł

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

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

Różne opłaty i składki

270,01 zł

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu elektronicznego.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

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

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

Zadania bieżące:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

309 429,97 zł

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

II. Wynagrodzenia i pochodne**3 094,30 zł**

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

Zadania bieżące:**I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych, w tym:****798 704,02 zł**

- świadczenia społeczne, tj.:
- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych - 506 932,95 zł,
- pomoc jednorazowa - 9 100,00 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych - 114 819,74 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka - 63 725,17 zł,
- pomoc bieżąca z tytułu kontynuowania nauki - 51 758,48 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego (Rodzinny Dom Dziecka) - 3 534,15 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego (Rodziny Zastępcze Zawodowe) - 17 875,53 zł,
- pomoc losowa - 520,00 zł,
- zagospodarowanie - 7 885,00 zł,
- usamodzielnienie - 22 553,00 zł.

Łącznie w pieczy zastępczej przebywało 75 dzieci w 47 rodzinach.

II. Wynagrodzenia i pochodne**193 498,79 zł****III. Wydatki statutowe, w tym:****313 841,90 zł****Zakup usług pozostałych, w tym:****8 495,00 zł**

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

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

- obciążenie za pobyt 21 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu:
- Łódź – 258 282,57 zł,
- Zgierz – 12 624,00 zł,
- Łęczyca – 16 656,00 zł,
- Bielsko- Biała – 9 081,74 zł,
- Zduńska Wola – 8 328,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**374,59 zł****Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”**

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 186 216,94 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 155 614,33 zł, tj. 83,57 % planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

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

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

II. Wydatki statutowe, w tym: **145 695,04 zł**

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

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

-- Łódź – 66 696,00 zł,

-- Sieradz – 27 017,54 zł,

-- Skierniewice – 51 981,50 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

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

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

Zadania bieżące UE:

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

– świadczenia społeczne – 26 168,23 zł,

-- z tytułu kontynuowania nauki – 11 151,00 zł,

-- pomoc bieżąca – 15 017,23 zł,

– stypendia – 127 469,85 zł

-- szkolenia zawodowe – 14 577,00 zł,

-- staże zawodowe – 112 892,85 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne **149 193,30 zł**

III. Wydatki statutowe, w tym: **142 212,70 zł**

| | |
|--|----------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 27,99 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 780,00 zł |
| Zakup usług pozostałych, w tym: | 141 266,75 zł |
| - szkolenia i kursy zawodowe - 33 866,00 zł, poradnictwo psychologiczne - 8 800,00 zł, doradztwo zawodowe - 1 760,00 zł, organizacja staży zawodowych - 7 700,00 zł, wynagrodzenie dla opiekunów stażu - 38 104,24 zł, wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów - 14 580,95 zł, wynajęcie sali na zajęcia - 5 593,80 zł, transport uczestników projektu, usługa gastronomiczna i hotelowa - 19 209,00 zł, inne usługi - 11 652,76 zł. | |
| Różne opłaty i składki | 137,96 zł |
| - ubezpieczenie NNW uczestników projektu. | |

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

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

Zadania bieżące:

Dotacje **250 000,00 zł**

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

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

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

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

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

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

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

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

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

IV. Realizacja przychodów

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

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

V. Realizacja rozchodów

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

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