



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poz. 3153

UCHWAŁA NR 395/14 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu przedstawia:

- § 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu w 2013 r., według załącznika nr 1.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2013 r., według załącznika nr 2.
- § 3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów w 2013 r., według załącznika nr 3.
- § 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2013 r., według załącznika nr 4.
- § 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2013 r., według załącznika nr 5.
- § 6. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2013 r., według załącznika nr 6.
- § 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2013 r., według załącznika nr 7.
- § 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., według załącznika nr 8.
- § 9. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2013 r. w układzie jednostek organizacyjnych, według załącznika nr 9.
- § 10. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu w 2013 r., według załącznika nr 10.
- § 11. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2013 roku, według załącznika nr 11.
- § 12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami nimi finansowanymi w 2013 roku, według załącznika nr 12.
- § 13. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w 2013 r. według załącznika nr 13.
- § 14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2013 r., według załącznika nr 14.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 2013 r., według załącznika nr 15.

§ 16. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w 2013 r., według załącznika nr 16.

§ 17. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2013 r., według załącznika nr 17.

§ 18. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2013 r., według załącznika nr 18.

§ 19. Informacja o stanie mienia powiatu w 2013 roku, według załącznika nr 19.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 1
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody bieżące, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 561,00	184 558,45	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	184 561,00	184 558,45	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 561,00	184 558,45	100,00%
		2117	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 420,00	138 418,83	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 141,00	46 139,62	100,00%
020			Leśnictwo	294 848,00	293 086,92	99,40%
	02095		Pozostała działalność	294 848,00	293 086,92	99,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 848,00	293 086,92	99,40%
600			Transport i łączność	76 495,00	25 692,92	33,59%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	76 495,00	25 692,92	33,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 495,00	20 508,12	28,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 096,00	319 098,82	97,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 096,00	319 098,82	97,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 078,00	23 881,43	72,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 477,00	51 477,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 541,00	243 740,39	100,08%

710			Działalność usługowa	616 386,00	749 949,45	121,67%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	256 750,00	390 243,21	151,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	256 750,00	387 792,32	151,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	929,14	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 175,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,32	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	359 636,00	359 706,24	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,47	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 636,00	359 580,28	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	87,49	0,00%
750			Administracja publiczna	1 361 684,00	1 511 444,98	111,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 675,00	121 675,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 675,00	121 675,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 219 289,00	1 369 050,21	112,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 160,00	10 730,00	96,15%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 108 149,00	1 240 597,40	111,95%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	25,47	5,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	6 901,40	197,18%
		0920	Pozostałe odsetki	75 980,00	85 816,73	112,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 979,21	109,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 160,00	10 730,00	96,15%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 720,00	20 719,77	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 999,77	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 720,00	6 720,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 774,00	80 774,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 774,00	80 774,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 193 939,00	7 080 190,19	98,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 518,00	441 963,21	101,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 518,00	439 779,21	100,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	422,40	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 761,60	0,00%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 756 421,00	6 638 226,98	98,25%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 622 421,00	6 380 946,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 000,00	257 280,98	192,00%
758		Różne rozliczenia	14 627 211,00	14 627 211,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 448 459,00	10 448 459,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 448 459,00	10 448 459,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 964 337,00	2 964 337,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 337,00	2 964 337,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 214 415,00	1 214 415,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 415,00	1 214 415,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	37 608,00	46 528,06	123,72%
80120		Licea ogólnokształcące	37 608,00	45 726,66	121,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 153,00	1 161,00	100,69%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 798,45	103,19%
	0830	Wpływy z usług	1 260,00	1 650,00	130,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 195,00	17 115,52	167,88%
80130		Szkoły zawodowe	0,00	801,40	0,00%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	604,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%

		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
852			Pomoc społeczna	1 777 739,90	1 902 831,30	107,04%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 308,00	169 504,15	131,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	76,00	75,60	99,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,88	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 270,00	5 000,00	220,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 258,00	126 655,22	123,86%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	24 704,00	37 753,45	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	966 939,00	1 050 846,49	108,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	250,00	242,40	96,96%
		0830	Wpływy z usług	700 427,00	784 324,91	111,98%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	98,93	65,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,25	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	266 112,00	266 112,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	231 167,00	231 038,74	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,89	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 842,00	230 814,66	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	191,19	58,83%
	85204		Rodziny zastępcze	147 853,90	151 438,73	102,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000,00	13 882,12	99,16%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 044,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 286,00	13 286,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	714,00	596,12	83,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 257,90	6 656,74	91,72%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 533,00	92 716,96	99,13%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 910,00	21 272,54	97,09%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	11 153,00	15 866,37	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	302 472,00	300 003,19	99,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 472,00	299 623,45	99,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	312,74	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 274,00	287 274,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 198,00	12 349,45	81,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 820,00	269 389,51	100,59%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 777,00	59 777,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 777,00	59 777,00	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	200 700,00	200 700,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 700,00	200 700,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	4 608,44	131,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 608,44	131,67%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 843,00	4 304,07	112,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 570,00	3 570,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273,00	496,00	181,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 005,00	118 713,59	143,02%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 353,00	110 869,26	147,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	6 800,00	106,25%
	0830	Wpływy z usług	54 490,00	67 988,83	124,77%
	0920	Pozostałe odsetki	129,00	155,73	120,72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	2 938,00	367,25%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 773,00	21 582,10	1217,26%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 743,00	11 387,00	96,97%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 652,00	7 844,33	102,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 652,00	7 838,20	102,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 040,00	243 848,80	51,44%
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	18,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,46	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	219 790,34	48,84%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 981,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	215 808,84	47,96%
	90095		Pozostała działalność	24 040,00	24 040,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 040,00	24 040,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	338 521,58	114,75%
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	338 521,58	114,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 252,00	108,40%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	310 123,13	106,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25 095,00	1254,75%
			Bieżące razem	32 680 481,90	32 771 584,45	100,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 193,00	509 398,42	99,45%
			II. Majątkowe, w tym			
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 646,00	113 644,27	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 646,00	113 644,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	100,00%
		6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 306,00	13 305,50	100,00%
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 255,00	75 254,07	100,00%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 085,00	25 084,70	100,00%

600			Transport i łączność	244 197,00	244 346,13	100,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 197,00	244 346,13	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 197,00	244 196,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 444,00	277 346,00	37,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 444,00	277 346,00	37,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	739 444,00	277 346,00	37,51%
710			Działalność usługowa	42 000,00	41 999,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	42 000,00	41 999,00	100,00%
		6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	41 999,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	26 366,00	75,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	290,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	0,00%
	85203		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	26 076,00	74,50%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	26 076,00	74,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 523,00	66 523,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 523,00	66 523,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 744,00	2 744,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 779,00	63 779,00	100,00%

Majątkowe razem:		1 260 810,00	790 224,40	62,68%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	64,03%
Ogółem:		33 941 291,90	33 561 808,85	98,88%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 533,00	609 737,19	104,65%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 2
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 207,00	298 202,72	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	298 207,00	298 202,72	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	184 561,00	184 558,45	100,00%
		- wydatki na progr. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 561,00	184 558,45	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	113 646,00	113 644,27	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 646,00	113 644,27	100,00%
		- w tym na progr. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	100,00%
020		Leśnictwo	419 848,00	412 761,42	98,31%
	02001	Gospodarka leśna	12 850,00	12 850,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 850,00	12 850,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 850,00	12 850,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 150,00	106 824,50	95,25%
		a) wydatki bieżące, w tym:	112 150,00	106 824,50	95,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 625,99	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 009,00	88 671,13	99,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 515,00	13 527,38	73,06%
	02095	Pozostała działalność	294 848,00	293 086,92	99,40%
		a) wydatki bieżące, w tym:	294 848,00	293 086,92	99,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 848,00	293 086,92	99,40%
600		Transport i łączność	2 804 189,00	2 790 891,67	99,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 804 189,00	2 790 891,67	99,53%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 192 931,00	2 179 850,28	99,40%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 796,00	30 450,67	95,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 845,00	842 494,21	98,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 290,00	1 306 905,40	99,89%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	611 258,00	611 041,39	99,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 258,00	611 041,39	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 773,00	164 025,04	27,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 679,00	82 833,53	86,57%
		a) wydatki bieżące, w tym:	95 679,00	82 833,53	86,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 679,00	82 833,53	86,57%
	07095	Pozostała działalność	505 094,00	81 191,51	16,07%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	505 094,00	81 191,51	16,07%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 094,00	81 191,51	16,07%
710		Działalność usługowa	658 386,00	596 598,87	90,62%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	256 750,00	195 019,59	75,96%
		a) wydatki bieżące, w tym:	256 750,00	195 019,59	75,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 172,00	128 615,94	99,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 578,00	66 403,65	52,05%
	71015	Nadzór budowlany	401 636,00	401 579,28	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	359 636,00	359 580,28	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	570,98	98,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 326,00	294 314,33	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 730,00	64 694,97	99,95%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	42 000,00	41 999,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 999,00	100,00%
750		Administracja publiczna	4 525 997,00	4 423 495,74	97,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 675,00	121 675,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	121 675,00	121 675,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 475,00	121 475,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	241 156,00	229 515,38	95,17%
		a) wydatki bieżące, w tym:	241 156,00	229 515,38	95,17%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 965,00	224 722,37	96,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 191,00	4 793,01	52,15%
	75020	Starostwa powiatowe	4 118 046,00	4 034 342,74	97,97%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 118 046,00	4 034 342,74	97,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 014,83	80,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 677,00	3 078 145,46	99,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 209,00	937 452,45	94,86%
		- wydatki na progr. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 160,00	10 730,00	96,15%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 720,00	20 719,77	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 720,00	20 719,77	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 799,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 920,00	4 920,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	17 242,85	70,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 400,00	17 242,85	70,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840,00	3 840,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	13 402,85	65,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 464,00	170 463,17	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 657,00	2 698 650,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 274,00	375 266,86	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 774,00	80 774,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	80 774,00	80 774,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 774,00	80 774,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	509 055,00	376 456,43	73,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 055,00	376 456,43	73,95%
		a) wydatki bieżące, w tym:	509 055,00	376 456,43	73,95%
		- obsługa długu	509 055,00	376 456,43	73,95%
758		Różne rozliczenia	149 170,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 170,00	0,00	0,00%

		a) wydatki bieżące, w tym:	149 170,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 170,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 811 311,00	9 675 578,53	98,62%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 391 617,00	1 358 714,39	97,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 391 617,00	1 358 714,39	97,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945,00	2 945,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 364,00	1 276 461,39	97,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 308,00	79 308,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	163 402,00	159 139,41	97,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	163 402,00	159 139,41	97,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	150 237,41	97,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 402,00	8 402,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	608 685,00	582 307,37	95,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	608 685,00	582 307,37	95,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	905,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 394,00	547 016,37	95,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 386,00	34 386,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 480 436,00	4 438 021,00	99,05%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 350 484,00	4 308 249,07	99,03%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 588,00	11 730,96	93,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 485,00	3 670 469,27	99,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 411,00	626 048,84	98,53%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	129 952,00	129 771,93	99,86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 952,00	129 771,93	99,86%
	80130	Szkoły zawodowe	2 673 826,00	2 651 973,32	99,18%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 616 326,00	2 594 529,80	99,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 254,00	4 252,25	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 209,00	2 000 509,43	99,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 620,00	337 128,52	99,85%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 243,00	252 639,60	95,97%

		b) wydatki majątkowe, w tym:	57 500,00	57 443,52	99,90%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00	57 443,52	99,90%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	272 092,00	264 801,12	97,32%
		a) wydatki bieżące, w tym:	272 092,00	264 801,12	97,32%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 403,00	249 112,12	97,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 429,00	15 429,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 615,00	26 227,07	98,54%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 615,00	26 227,07	98,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 615,00	26 227,07	98,54%
80195		Pozostała działalność	194 638,00	194 394,85	99,88%
		a) wydatki bieżące, w tym:	149 000,00	148 757,80	99,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	200,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 450,00	147 407,80	99,97%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	45 638,00	45 637,05	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 638,00	45 637,05	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 840 323,00	1 831 532,85	99,52%
85111		Szpitalne ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	44 743,00	44 743,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	44 743,00	44 743,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 743,00	44 743,00	100,00%
85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00	9 108,00	91,08%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 108,00	91,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 108,00	91,08%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
85195		Pozostała działalność	28 700,00	22 317,00	77,76%

		a) wydatki bieżące, w tym:	28 700,00	22 317,00	77,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	22 317,00	98,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 565 614,90	3 396 318,28	95,25%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	678 611,00	647 086,41	95,35%
		a) wydatki bieżące, w tym:	678 611,00	647 086,41	95,35%
		- dotacje na zadania bieżące	407 555,00	393 574,07	96,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 244,00	32 031,70	69,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 475,00	95 397,75	99,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 337,00	126 082,89	97,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	430,97	43,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 896,00	855 514,83	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 190,00	301 695,06	98,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	378 586,00	354 886,34	93,74%
		a) wydatki bieżące, w tym:	331 586,00	328 810,34	99,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 616,00	204 867,21	98,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 970,00	123 943,13	99,98%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	47 000,00	26 076,00	55,48%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	26 076,00	55,48%
	85204	Rodziny zastępcze	777 522,90	752 740,34	96,81%
		a) wydatki bieżące, w tym:	777 522,90	752 740,34	96,81%
		- dotacje na zadania bieżące	168 660,00	165 130,47	97,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 315,00	533 311,72	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 257,90	19 890,74	58,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 290,00	34 407,41	87,57%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 809,00	483 964,33	85,23%
		a) wydatki bieżące, w tym:	567 809,00	483 964,33	85,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	354,09	99,74%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 438,00	192 754,24	87,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 544,00	45 239,35	99,33%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 472,00	245 616,65	81,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 846 167,00	1 812 221,84	98,16%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	158 575,00	158 172,19	99,75%
		a) wydatki bieżące, w tym:	158 575,00	158 172,19	99,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 953,00	140 550,24	99,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 622,00	17 621,95	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 687 592,00	1 654 049,65	98,01%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 647 492,00	1 613 978,55	97,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013,00	2 012,56	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 914,00	1 381 897,30	97,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 717,00	164 533,71	99,89%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 848,00	65 534,98	96,59%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	40 100,00	40 071,10	99,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 100,00	40 071,10	99,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 593 434,00	2 555 688,02	98,54%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 401 152,00	1 378 440,66	98,38%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 372 152,00	1 351 147,17	98,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281,00	4 235,95	98,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 572,00	1 040 968,22	98,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 299,00	305 943,00	99,88%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	29 000,00	27 293,49	94,12%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	27 293,49	94,12%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 176 787,00	1 163 016,61	98,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	823 987,00	810 521,91	98,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 696,47	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 439,00	700 937,42	98,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 848,00	101 888,02	99,07%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	352 800,00	352 494,70	99,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 800,00	352 494,70	99,91%

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	988,00	988,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	988,00	988,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988,00	988,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	14 507,00	13 242,75	91,29%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 507,00	13 242,75	91,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 907,00	12 642,75	90,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 040,00	182 720,33	99,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 888,00	81 098,47	99,04%
		a) wydatki bieżące, w tym:	81 888,00	81 098,47	99,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 888,00	81 098,47	99,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 060,00	7 054,83	99,93%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 060,00	7 054,83	99,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060,00	7 054,83	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 052,00	60 772,32	99,54%
		a) wydatki bieżące, w tym:	61 052,00	60 772,32	99,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 052,00	60 772,32	99,54%
	90095	Pozostała działalność	34 040,00	33 794,71	99,28%
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 040,00	33 794,71	99,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 040,00	32 794,71	99,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 482,00	596 226,92	99,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 366,00	377 366,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	377 366,00	377 366,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	374 866,00	374 866,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	205 116,00	205 116,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	205 116,00	205 116,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	205 116,00	205 116,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 744,92	98,18%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 744,92	98,18%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	719,95	89,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 024,97	98,67%
926		Kultura fizyczna	731 366,00	658 399,00	90,02%
	92601	Obiekty sportowe	703 266,00	630 618,05	89,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	703 266,00	630 618,05	89,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	790,10	50,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 209,00	324 860,60	94,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 507,00	304 967,35	85,07%
	92695	Pozostała działalność	28 100,00	27 780,95	98,86%
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 100,00	27 780,95	98,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 940,00	98,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	22 840,95	98,88%
RAZEM			34 459 531,90	33 096 271,69	96,04%
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 420 800,90	31 504 864,73	97,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 939,00	1 335 141,70	97,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 435 825,90	20 152 627,33	98,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 087 210,00	7 708 465,64	95,32%
		- obsługa długu	509 055,00	376 456,43	73,95%
		- wydatki na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 574,00	793 487,09	91,36%
		- dotacje na zadania bieżące	1 156 197,00	1 138 686,54	98,49%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 038 731,00	1 591 406,96	78,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 731,00	1 591 406,96	78,06%
		- w tym na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	100,00%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 3
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	2 282 247,00	3 570 968,96	156,47%
1) kredyty i pożyczki	256 129,00	63 779,00	24,90%
2) inne źródła (wolne środki)	2 026 118,00	3 507 189,96	173,10%
Rozchody, w tym:	1 764 007,00	1 764 006,76	100,00%
1) kredyty i pożyczki	1 764 007,00	1 764 006,76	100,00%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 4
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 060 988,00	6 050 447,41	99,83%
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 532,00	84 529,82	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	84 532,00	84 529,82	100,00%
			a) dochody bieżące	46 141,00	46 139,62	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 141,00	46 139,62	100,00%
			b) dochody majątkowe	38 391,00	38 390,20	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 306,00	13 305,50	100,00%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 085,00	25 084,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 477,00	51 477,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 477,00	51 477,00	100,00%
			a) dochody bieżące	51 477,00	51 477,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 477,00	51 477,00	100,00%
710			Działalność usługowa	401 636,00	401 579,28	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	401 636,00	401 579,28	99,99%
			a) dochody bieżące	359 636,00	359 580,28	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 636,00	359 580,28	99,98%
			b) dochody majątkowe	42 000,00	41 999,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	41 999,00	100,00%
750			Administracja publiczna	135 675,00	135 674,77	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	121 675,00	121 675,00	100,00%
			a) dochody bieżące	121 675,00	121 675,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 675,00	121 675,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 999,77	100,00%
			a) dochody bieżące	14 000,00	13 999,77	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 999,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
			a) dochody bieżące	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 774,00	80 774,00	100,00%
			a) dochody bieżące	80 774,00	80 774,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 774,00	80 774,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
			a) dochody bieżące	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
852			Pomoc społeczna	265 842,00	256 890,66	96,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	265 842,00	256 890,66	96,63%
			a) dochody bieżące	230 842,00	230 814,66	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 842,00	230 814,66	99,99%
			b) dochody majątkowe	35 000,00	26 076,00	74,50%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	26 076,00	74,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 777,00	59 777,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 777,00	59 777,00	100,00%
			a) dochody bieżące	59 777,00	59 777,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 777,00	59 777,00	100,00%
RAZEM, w tym:				6 060 988,00	6 050 447,41	99,83%

dochody bieżące	5 945 597,00	5 943 982,21	99,97%
dochody majątkowe	115 391,00	106 465,20	92,26%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 5
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 207,00	84 529,82	28,35%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	298 207,00	84 529,82	28,35%
		a) wydatki bieżące, w tym:	184 561,00	46 139,62	25,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 561,00	46 139,62	25,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	113 646,00	38 390,20	33,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 646,00	38 390,20	33,78%
		(w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	100 340,00	25 084,70	25,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 477,00	51 477,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 477,00	51 477,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 477,00	51 477,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 477,00	51 477,00	100,00%
710		Działalność usługowa	401 636,00	401 579,28	99,99%
	71015	Nadzór budowlany	401 636,00	401 579,28	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	359 636,00	359 580,28	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	570,98	98,44%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 326,00	294 314,33	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 730,00	64 694,97	99,95%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	42 000,00	41 999,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 999,00	100,00%
750		Administracja publiczna	135 675,00	135 674,77	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 675,00	121 675,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	121 675,00	121 675,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 475,00	121 475,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 999,77	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 999,77	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 499,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 395,00	3 325 154,03	102,49%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 464,00	170 463,17	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 657,00	2 698 650,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 274,00	375 266,86	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 774,00	80 774,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	80 774,00	80 774,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 774,00	80 774,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 880,00	1 735 364,85	99,91%
852		Pomoc społeczna	265 842,00	256 890,66	96,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	265 842,00	256 890,66	96,63%
		a) wydatki bieżące, w tym:	230 842,00	230 814,66	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 842,00	114 841,53	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	115 973,13	99,98%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	26 076,00	74,50%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	26 076,00	74,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 777,00	59 777,00	100,00%

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 777,00	59 777,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	59 777,00	59 777,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 343,00	44 342,91	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 434,00	15 434,09	100,00%
RAZEM		6 274 663,00	6 050 447,41	96,43%
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 084 017,00	5 943 982,21	97,70%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 044,00	171 034,15	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od naliczane	3 283 143,00	3 283 123,54	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 269,00	2 443 684,90	99,94%
	- wydatki na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 561,00	46 139,62	25,00%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	190 646,00	106 465,20	55,84%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 646,00	106 465,20	55,84%
	(w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	100 340,00	25 084,70	25,00%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 6
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	6 720,00	6 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 720,00	6 720,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 720,00	6 720,00	100,00%
			a) dochody bieżące	6 720,00	6 720,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 720,00	6 720,00	100,00%
RAZEM, w tym:				6 720,00	6 720,00	100,00%
dochody bieżące				6 720,00	6 720,00	100,00%
dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 7
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	6 720,00	6 720,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 720,00	6 720,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 720,00	6 720,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	100,00%
		RAZEM	6 720,00	6 720,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 720,00	6 720,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	100,00%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 8
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	249 197,00	249 196,13	100,00	249 197,00	249 196,13	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 197,00	249 196,13	100,00	249 197,00	249 196,13	100,00
		a) dochody i wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Urząd Gminy Rząśnia par. 2710	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) dochody i wydatki majątkowe	244 197,00	244 196,13	100,00	244 197,00	244 196,13	100,00
		Urząd Gminy Strzelce Wielkie par. 6300	244 197,00	244 196,13	100,00	244 197,00	244 196,13	100,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) dochody i wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Urząd Gminy Rząśnia par. 6300	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	217 701,00	240 644,72	110,54	217 701,00	240 644,72	110,54
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 258,00	118 859,58	116,23	102 258,00	118 859,58	116,23
		a) dochody i wydatki bieżące	102 258,00	126 655,22	116,23	102 258,00	126 655,22	116,23
		Dotacje celowe z innych powiatów na Rodzinny Dom dziecka par. 2320	102 258,00	126 655,22	116,23	102 258,00	126 655,22	116,23
	85204	Rodziny zastępcze	115 443,00	113 989,50	98,74	115 443,00	113 989,50	98,74
		a) dochody i wydatki bieżące	115 443,00	113 989,50	98,74	115 443,00	113 989,50	98,74
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	93 533,00	92 716,96	99,13	93 533,00	92 716,96	99,13
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	21 910,00	21 272,54	97,09	21 910,00	21 272,54	97,09
		Ogółem	486 898,00	509 840,85	104,69	486 898,00	509 840,85	104,69

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 9
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU W UKŁADZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1			2	3	4	5
1.			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIU, w tym:	2 901 365,00	2 887 467,26	99,52%
	600		Transport i łączność	2 751 365,00	2 738 541,64	99,53%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 751 365,00	2 738 541,64	99,53%
			a) wydatki bieżące	2 140 107,00	2 127 500,25	99,41%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 796,00	30 450,67	95,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 845,00	842 494,21	98,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 466,00	1 254 555,37	99,93%
			b) wydatki majątkowe	611 258,00	611 041,39	99,96%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 258,00	611 041,39	99,96%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	148 925,62	99,28%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 888,00	81 098,47	99,04%
			a) wydatki bieżące	81 888,00	81 098,47	99,04%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 888,00	81 098,47	99,04%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 060,00	7 054,83	99,93%
			a) wydatki bieżące	7 060,00	7 054,83	99,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060,00	7 054,83	99,93%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 052,00	60 772,32	99,54%
			a) wydatki bieżące	61 052,00	60 772,32	99,54%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 052,00	60 772,32	99,54%
			WYDATKI OGÓLEM	2 901 365,00	2 887 467,26	99,52%
			a) wydatki bieżące	2 290 107,00	2 276 425,93	99,40%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 796,00	30 450,67	95,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 845,00	842 494,21	98,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 466,00	1 403 480,99	99,86%

		b) wydatki majątkowe	611 258,00	611 041,39	99,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 258,00	611 041,39	99,96%
2.		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIĘ, w tym:	2 431 521,00	2 420 902,04	99,56%
	801	Oświata i wychowanie	2 431 521,00	2 420 902,04	99,56%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 135 173,00	1 135 165,59	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 135 173,00	1 135 165,59	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	1 344,33	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 667,00	1 013 665,36	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 161,00	120 155,90	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 267 680,00	1 257 068,45	99,16%
		a) wydatki bieżące	1 267 680,00	1 257 068,45	99,16%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	849,66	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 105,00	887 102,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 482,00	116 476,61	100,00%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 243,00	252 639,60	95,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 839,00	7 839,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	7 839,00	7 839,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 839,00	7 839,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	20 829,00	20 829,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	20 829,00	20 829,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 229,00	20 229,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	2 431 521,00	2 420 902,04	99,56%
		a) wydatki bieżące	2 431 521,00	2 420 902,04	99,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795,00	2 793,99	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 772,00	1 900 767,94	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 711,00	264 700,51	100,00%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 243,00	252 639,60	95,97%
2.		ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIĘ, w tym:	4 595 647,00	4 549 574,09	99,00%
	801	Oświata i wychowanie	4 595 647,00	4 548 310,09	98,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 197 717,00	3 163 216,67	98,92%
		a) wydatki bieżące	3 142 717,00	3 108 396,67	98,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 243,00	10 386,63	92,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 818,00	2 656 803,91	98,81%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 656,00	441 206,13	99,67%
		b) wydatki majątkowe	55 000,00	54 820,00	99,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 820,00	99,67%
	80130	Szkoły zawodowe	1 348 646,00	1 337 461,35	99,17%
		a) wydatki bieżące	1 348 646,00	1 337 461,35	99,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 404,00	3 402,59	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 104,00	1 113 406,85	99,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 138,00	220 651,91	99,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 286,00	7 898,07	95,32%
		a) wydatki bieżące	8 286,00	7 898,07	95,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 286,00	7 898,07	95,32%
	80195	Pozostała działalność	39 734,00	39 734,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	39 734,00	39 734,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 184,00	39 184,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264,00	1 264,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	1 264,00	1 264,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 264,00	1 264,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00	1 264,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	4 595 647,00	4 549 574,09	99,00%
		a) wydatki bieżące	4 540 647,00	4 494 754,09	98,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 197,00	14 339,22	94,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 922,00	3 770 210,76	98,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 528,00	710 204,11	99,67%
		b) wydatki majątkowe	55 000,00	54 820,00	99,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 820,00	99,67%
4.		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁOSZYNIĘ, w tym	3 862 610,00	3 769 064,95	97,58%
	801	Oświata i wychowanie	2 453 872,00	2 383 038,29	97,11%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 391 617,00	1 358 714,39	97,64%
		a) wydatki bieżące	1 391 617,00	1 358 714,39	97,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945,00	2 945,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 364,00	1 276 461,39	97,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 308,00	79 308,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	163 402,00	159 139,41	97,39%

		a) wydatki bieżące	163 102,00	159 139,41	97,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	150 237,41	97,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 402,00	8 402,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	608 685,00	582 307,37	95,67%
		a) wydatki bieżące	608 685,00	582 307,37	95,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	905,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 394,00	547 016,37	95,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 386,00	34 386,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	272 092,00	264 801,12	97,32%
		a) wydatki bieżące	272 092,00	264 801,12	97,32%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 403,00	249 112,13	97,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 429,00	15 429,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 490,00	10 490,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	10 490,00	10 490,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490,00	10 490,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	7 586,00	7 586,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	7 586,00	7 586,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 586,00	7 586,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 738,00	1 386 026,66	98,39%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 401 152,00	1 378 440,66	98,38%
		a) wydatki bieżące	1 372 152,00	1 351 147,17	98,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281,00	4 235,95	98,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 572,00	1 040 968,22	98,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 299,00	305 943,00	99,88%
		b) wydatki majątkowe	29 000,00	27 293,49	94,12%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	27 293,49	94,12%
	85495	Pozostała działalność	7 586,00	7 586,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	7 586,00	7 586,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 586,00	7 586,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	3 862 610,00	3 769 064,95	97,58%
		a) wydatki bieżące	3 862 610,00	3 741 771,46	96,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 891,00	8 845,95	99,49%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 233,00	3 263 795,51	97,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 486,00	469 130,00	99,92%
		b) wydatki majątkowe	29 000,00	27 293,49	94,12%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	27 293,49	94,12%
5.		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PAJĘCZNIE, w tym:	830 632,00	815 902,66	98,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 632,00	815 902,66	98,23%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	823 987,00	810 521,91	98,37%
		a) wydatki bieżące	823 987,00	810 521,91	98,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 696,47	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 439,00	700 937,42	98,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 848,00	101 888,02	99,07%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	988,00	988,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	988,00	988,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988,00	988,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	5 657,00	4 392,75	77,65%
		a) wydatki bieżące	5 657,00	4 392,75	77,65%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057,00	3 792,75	75,00%
		WYDATKI OGÓLEM	830 632,00	815 902,66	98,23%
		a) wydatki bieżące	830 632,00	815 902,66	98,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 296,47	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 439,00	700 937,42	98,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 893,00	106 668,77	97,96%
6.		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PAJĘCZNIE, w tym:	1 322 938,90	1 203 826,94	91,00%
852		Pomoc społeczna	1 322 938,90	1 203 826,94	91,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 990,00	96 977,04	87,37%
		a) wydatki bieżące	110 990,00	96 977,04	87,37%
		- dotacje na zadania bieżące	68 326,00	68 325,34	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 664,00	28 651,70	67,16%
	85204	Rodziny zastępcze	644 139,90	622 885,57	96,70%
		a) wydatki bieżące	644 139,90	622 885,57	96,70%
		- dotacje na zadania bieżące	35 277,00	35 275,70	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 315,00	533 311,72	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 257,90	19 890,74	58,06%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 290,00	34 407,41	87,57%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 809,00	483 964,33	85,23%
		a) wydatki bieżące	567 809,00	483 964,33	85,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	354,09	99,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 438,00	192 754,24	87,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 544,00	45 239,35	99,33%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 472,00	245 616,65	81,20%
		WYDATKI OGÓLEM	1 322 938,90	1 203 826,94	91,00%
		a) wydatki bieżące	1 322 938,90	1 203 826,94	91,00%
		- dotacje na zadania bieżące	103 603,00	103 601,04	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 334,00	562 317,51	97,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 695,90	212 644,98	83,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 544,00	45 239,35	95,15%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 762,00	280 024,06	81,94%
7.		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH, w tym:	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
852		Pomoc społeczna	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
		a) wydatki bieżące	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	430,97	43,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 896,00	855 514,83	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 190,00	301 695,06	98,53%
		WYDATKI OGÓLEM	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
		a) wydatki bieżące	1 163 086,00	1 157 640,86	99,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	430,97	43,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 896,00	855 514,83	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 190,00	301 695,06	98,53%
8.		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOBROWNIKACH, w tym:	378 586,00	354 886,34	93,74%
852		Pomoc społeczna	378 586,00	354 886,34	93,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	378 586,00	354 886,34	93,74%
		a) wydatki bieżące	331 586,00	328 810,34	99,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 616,00	204 867,21	98,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 970,00	123 943,13	99,98%
		b) wydatki majątkowe	47 000,00	26 076,00	55,48%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	26 076,00	55,48%
		WYDATKI OGÓLEM	378 586,00	354 886,34	93,74%
		a) wydatki bieżące	331 586,00	328 810,34	99,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 616,00	204 867,21	98,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 970,00	123 943,13	99,98%
		b) wydatki majątkowe	47 000,00	26 076,00	55,48%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	26 076,00	55,48%
9.		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:	233 821,00	230 289,44	98,49%
851		Ochrona zdrowia	5 429,00	5 428,80	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 429,00	5 428,80	100,00%
		a) wydatki bieżące	5 429,00	5 428,80	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429,00	5 428,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	228 392,00	224 860,64	98,45%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	228 392,00	224 860,64	98,45%
		a) wydatki bieżące	228 392,00	224 860,64	98,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	3 380,00	94,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 475,00	95 397,75	99,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 337,00	126 082,89	97,48%
		WYDATKI OGÓLEM	233 821,00	230 289,44	98,49%
		a) wydatki bieżące	233 821,00	230 289,44	98,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	3 380,00	94,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 475,00	95 397,75	99,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 766,00	131 511,69	97,59%
10.		POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:	3 383 443,00	3 348 397,95	98,96%
851		Ochrona zdrowia	1 731 451,00	1 729 936,05	99,91%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 451,00	1 729 936,05	99,91%
		a) wydatki bieżące	1 731 451,00	1 729 936,05	99,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 731 451,00	1 729 936,05	99,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 992,00	1 618 461,90	97,97%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 651 992,00	1 618 461,90	97,97%
		a) wydatki bieżące	1 647 492,00	1 613 978,55	97,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013,00	2 012,56 zł	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 914,00	1 381 897,30	97,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 717,00	164 533,71	99,89%

		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 848,00	65 534,98	96,59%
		b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 483,35	99,63%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 483,35	99,63%
		WYDATKI OGÓLEM	3 383 443,00	3 348 397,95	98,96%
		a) wydatki bieżące	3 378 943,00	3 343 914,60	98,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013,00	2 012,56	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 914,00	1 381 897,30	97,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896 168,00	1 894 469,76	99,91%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 848,00	65 534,98	96,59%
		b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 483,35	99,63%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 483,35	99,63%
11.		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:	401 636,00	401 579,28	99,99%
710		Działalność usługowa	401 636,00	401 579,28	99,99%
	71015	Nadzór budowlany	401 636,00	401 579,28	99,99%
		a) wydatki bieżące	359 636,00	359 580,28	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	570,98	98,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 326,00	294 314,33	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 730,00	64 694,97	99,95%
		b) wydatki majątkowe	42 000,00	41 999,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 999,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	401 636,00	401 579,28	99,99%
		a) wydatki bieżące	359 636,00	359 580,28	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	570,98	98,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 326,00	294 314,33	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 730,00	64 694,97	99,95%
		b) wydatki majątkowe	42 000,00	41 999,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 999,00	100,00%
12.		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
		a) wydatki bieżące	3 244 395,00	3 244 380,03	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 464,00	170 463,17	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 657,00	2 698 650,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 274,00	375 266,86	100,00%

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 774,00	80 774,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	80 774,00	80 774,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 774,00	80 774,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
		a) wydatki bieżące	3 325 169,00	3 325 154,03	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 464,00	170 463,17	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 657,00	2 698 650,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 048,00	456 040,86	100,00%
13.		POWIATOWA PLYWALNIA W PAJĘCZNIKU, w tym:	644 186,00	592 798,55	92,02%
926		Kultura fizyczna	644 186,00	592 798,55	92,02%
	92601	Obiekty sportowe	644 186,00	592 798,55	92,02%
		a) wydatki bieżące	644 186,00	592 798,55	92,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	790,10	50,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 449,00	314 101,10	94,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 187,00	277 907,35	89,59%
		WYDATKI OGÓLEM	644 186,00	592 798,55	92,02%
		a) wydatki bieżące	644 186,00	592 798,55	92,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	790,10	50,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 449,00	314 101,10	94,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 187,00	277 907,35	89,59%
14.		STAROSTWO POWIATOWE, w tym:	8 984 891,00	8 038 787,30	89,47%
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 207,00	298 202,72	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	298 207,00	298 202,72	100,00%
		a) wydatki bieżące	184 561,00	184 558,45	100,00%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 561,00	184 558,45	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	113 646,00	113 644,27	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 646,00	113 644,27	100,00%
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	100,00%
020		Leśnictwo	419 848,00	412 761,42	98,31%
	02001	Gospodarka leśna	12 850,00	12 850,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	12 850,00	12 850,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 850,00	12 850,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 150,00	106 824,50	95,25%
		a) wydatki bieżące	112 150,00	106 824,50	95,25%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 625,99	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 009,00	88 671,13	99,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 515,00	13 527,38	73,06%
	02095	Pozostała działalność	294 848,00	293 086,92	99,40%
		a) wydatki bieżące	294 848,00	293 086,92	99,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 848,00	293 086,92	99,40%
600		Transport i łączność	52 824,00	52 350,03	99,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 824,00	52 350,03	99,10%
		a) wydatki bieżące	52 824,00	52 350,03	99,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 824,00	52 350,03	99,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 773,00	164 025,04	27,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 679,00	82 833,53	86,57%
		a) wydatki bieżące	95 679,00	82 833,53	86,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 679,00	82 833,53	86,57%
	70095	Pozostała działalność	505 094,00	81 191,51	16,07%
		b) wydatki majątkowe	505 904,00	81 191,51	16,05%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 904,00	81 191,51	16,05%
710		Działalność usługowa	256 750,00	195 019,59	75,96%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	256 750,00	195 019,59	75,96%
		a) wydatki bieżące	256 750,00	195 019,59	75,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 172,00	128 615,94	99,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 578,00	66 403,65	52,05%
750		Administracja publiczna	4 525 997,00	4 423 495,74	97,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 675,00	121 675,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	121 675,00	121 675,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 475,00	121 475,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	241 156,00	229 515,38	95,17%
		a) wydatki bieżące	241 156,00	229 515,38	95,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 965,00	224 722,37	96,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 191,00	4 793,01	52,15%
	75020	Starostwa powiatowe	4 118 046,00	4 034 342,74	97,97%
		a) wydatki bieżące	4 118 046,00	4 034 342,74	97,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 014,83	80,15%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 677,00	3 078 145,46	99,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 209,00	937 452,45	94,86%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 160,00	10 730,00	96,15%
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 072,00	20 719,77	103,23%
		a) wydatki bieżące	20 072,00	20 719,77	103,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 799,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 920,00	4 920,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	17 242,85	70,67%
		a) wydatki bieżące	24 400,00	17 242,85	70,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840,00	3 840,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	13 402,85	65,19%
757		Obsługa długu publicznego	509 055,00	376 456,43	73,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 055,00	376 456,43	73,95%
		a) wydatki bieżące	509 055,00	376 456,43	73,95%
		- obsługa długu	509 055,00	376 456,43	73,95%
758		Różne rozliczenia	149 170,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 170,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	149 170,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 170,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	331 535,00	323 328,11	97,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	147 546,00	139 638,74	94,64%
		a) wydatki bieżące	72 594,00	64 686,81	89,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 594,00	64 686,81	89,11%
		b) wydatki majątkowe	74 952,00	74 951,83	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 952,00	74 951,93	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	57 500,00	57 443,52	99,90%
		b) wydatki majątkowe	57 500,00	57 443,52	99,90%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00	57 443,52	99,90%
	80195	Pozostała działalność	126 489,00	126 245,85	99,81%
		a) wydatki bieżące	80 851,00	80 608,80	99,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	200,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 451,00	80 408,80	99,95%
		b) wydatki majątkowe	45 638,00	45 637,05	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 638,00	45 637,05	100,00%

851		Ochrona zdrowia	103 443,00	96 168,00	92,97%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44 743,00	44 743,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	44 743,00	44 743,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 743,00	44 743,00	100,00%
	85149	Program polityki zdrowotnej	10 000,00	9 108,00	91,08%
		a) wydatki bieżące	10 000,00	9 108,00	91,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 108,00	91,08%
	85195	Pozostała działalność	28 700,00	22 317,00	77,76%
		a) wydatki bieżące	28 700,00	22 317,00	77,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	22 317,00	98,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	472 612,00	455 103,50	96,30%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	339 229,00	325 248,73	95,88%
		a) wydatki bieżące	339 229,00	325 248,73	95,88%
		- dotacje na zadania bieżące	339 229,00	325 248,73	95,88%
	85204	Rodziny zastępcze	133 383,00	129 854,77	97,35%
		a) wydatki bieżące	133 383,00	129 854,77	97,35%
		- dotacje na zadania bieżące	133 383,00	129 854,77	97,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 175,00	193 759,94	99,79%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	158 575,00	158 172,19	99,75%
		a) wydatki bieżące	158 575,00	158 172,19	99,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 953,00	140 550,24	99,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 622,00	17 621,95	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 600,00	35 587,75	99,97%
		b) wydatki majątkowe	35 600,00	35 587,75	99,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	35 587,75	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 800,00	352 494,70	99,91%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	352 800,00	352 494,70	99,91%
		b) wydatki majątkowe	352 800,00	352 494,70	99,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 800,00	352 494,70	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 040,00	33 794,71	99,28%

	90095	Pozostała działalność	34 040,00	33 794,71	99,28%
		a) wydatki bieżące	34 040,00	33 794,71	99,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 040,00	32 794,71	99,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 482,00	596 226,92	99,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 366,00	377 366,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	377 366,00	377 366,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	374 866,00	374 866,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	205 116,00	205 116,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	205 116,00	205 116,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	205 116,00	205 116,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 744,92	98,18%
		a) wydatki bieżące	14 000,00	13 744,92	98,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	719,95	89,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 024,97	98,67%
926		Kultura fizyczna	87 180,00	65 600,45	75,25%
	92601	Obiekty sportowe	59 080,00	37 819,50	64,01%
		a) wydatki bieżące	59 080,00	37 819,50	64,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760,00	10 759,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 320,00	27 060,00	56,00%
	92695	Pozostała działalność	28 100,00	27 780,95	98,86%
		a) wydatki bieżące	28 100,00	27 780,95	98,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 940,00	98,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	22 840,95	98,88%
		WYDATKI OGÓLEM	8 984 891,00	8 038 787,30	89,47%
		a) wydatki bieżące	7 734 918,00	7 213 093,57	93,25%
		- dotacje na zadania bieżące	1 052 594,00	1 035 085,50	98,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 439,00	530 450,11	97,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 586,00	3 617 033,99	99,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 786 523,00	1 458 779,09	81,65%
		- obsługa długu	509 055,00	376 456,43	73,95%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 721,00	195 288,45	99,78%
		b) wydatki majątkowe	1 249 973,00	825 693,73	66,06%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 973,00	825 693,73	66,06%
		- w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	100,00%
		RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 459 531,90	33 096 271,69	96,04%
		a) wydatki bieżące	32 420 800,90	31 504 864,73	97,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 939,00	1 335 141,70	97,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 435 825,90	20 152 627,33	98,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 087 210,00	7 708 465,64	95,32%
		- obsługa długu	509 055,00	376 456,43	73,95%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 574,00	793 487,09	91,36%
		- dotacje na zadania bieżące	1 156 197,00	1 138 686,54	98,49%
		b) wydatki majątkowe	2 038 731,00	1 591 406,96	78,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 731,00	1 591 406,96	78,06%
		- w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,71	100,00%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Rys

Załącznik nr 10
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 646,00	113 644,27	100,00%	Starostwo Powiatowe
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 646,00	113 644,27	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Scalanie gruntów obiektu Brzeźnica	113 646,00	113 644,27	100,00%	Starostwo Powiatowe
600		Transport i łączność	611 258,00	611 041,39	99,96%	Powiatowy Zarząd Dróg
	60014	Drogi publiczne powiatowe	611 258,00	611 041,39	99,96%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 3515 E Strzelce Wielkie - Wiewiec	17 590,00	17 589,00	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E odcinek Siedlec - granica gminy Pajęczno	61 138,00	61 137,15	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3504 E w m. Gumnisko	24 102,00	24 101,23	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4526 E w m. Kielczyglówek	13 034,00	13 033,20	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Strzelce Wielkie - Wiewiec w m. Wistka	223 857,00	223 856,16	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3516 Janki - Strzelce Wielkie w m. Wola Jankowska	264 537,00	264 536,11	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Zakup zestawu komputerowego	7 000,00	6 788,54	96,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 094,00	81 191,51	16,07%	Starostwo Powiatowe
	70095	Pozostała działalność	505 094,00	81 191,51	16,07%	Starostwo Powiatowe
		Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie	505 094,00	81 191,51	16,07%	Starostwo Powiatowe
710		Działalność usługowa	42 000,00	41 999,00	100,00%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
	71015	Nadzór budowlany	42 000,00	41 999,00	100,00%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	3 999,00	99,98%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		Zakup samochodu	38 000,00	38 000,00	99,98%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

801		Oświata i wychowanie	233 090,00	232 852,50	99,90%	Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół w Pajęcznie
	80120	Licea ogólnokształcące	129 952,00	129 771,93	99,86%	Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół w Pajęcznie
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej	55 000,00	54 820,00	99,67%	Zespół Szkół w Pajęcznie
		Zwrot dotacji do WFOŚiGW związanej z zadaniem „Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół w Pajęcznie” - zastosowanie kolektorów słonecznych jako odnawialnych źródeł	74 952,00	74 951,93	100,00%	Starostwo Powiatowe
	80130	Szkoły zawodowe	57 500,00	57 443,52	99,90%	Starostwo Powiatowe
		Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - I rata	57 500,00	57 443,52	99,90%	Starostwo Powiatowe
	80195	Pozostała działalność	45 638,00	45 637,05	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Dotacja dla Gminy Kielczygłów na zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych	45 626,00	45 625,05	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Zwrot dotacji do PFRON dotyczącej realizacji zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych w Gminie Kielczygłów	12,00	12,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
851		Ochrona zdrowia	64 743,00	64 743,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Dotacja dla SP ZOZ na zakup diatermii krótkofalowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44 743,00	44 743,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Dotacja dla SP ZOZ na przebudowę i adaptację pomieszczeń w Przychodni w Pajęcznie	44 743,00	44 743,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
852		Pomoc społeczna	47 000,00	26 076,00	55,48%	Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
	85203	Ośrodki wsparcia	47 000,00	26 076,00	55,48%	Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
		Poprawa stanu bezpieczeństwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach, z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej instalacji oddymiającej	47 000,00	26 076,00	55,48%	Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 100,00	40 071,10	99,93%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 100,00	40 071,10	99,93%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy
		Remont schodów zewnętrznych oraz budowa rampy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	35 600,00	35 587,75	99,97%	Starostwo Powiatowe
		Zakup kamer monitorujących	4 500,00	4 483,35	99,63%	Powiatowy Urząd Pracy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 800,00	379 788,19	99,47%	Starostwo Powiatowe
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000,00	27 293,49	94,12%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	16 000,00	14 293,62	89,34%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku SOSZW	13 000,00	12 999,87	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	352 800,00	352 494,70	99,91%	Starostwo Powiatowe
		Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie	352 800,00	352 494,70	99,91%	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM			2 038 731,00	1 591 406,96	78,06%	X

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 11
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.								
1.	852/85201	Gminy	2310		158 378,00	152 109,56	96,04%	wydatki bieżące
2.	852/85201	Powiaty	2320		249 177,00	241 464,51	96,90%	wydatki bieżące
3.	852/85204	Gminy	2310		73 260,00	71 412,24	97,48%	wydatki bieżące
4.	852/85204	Powiaty	2320		95 400,00	93 718,23	98,24%	wydatki bieżące
5.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	374 866,00	374 866,00	100,00%	wydatki bieżące
6.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	205 116,00	205 116,00	100,00%	wydatki bieżące
7.	801/80195	Gmina Kielczyglów	6220		45 626,00	45 625,05	100,00%	wydatki majątkowe
8.	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	6220		20 000,00	20 000,00	100,00%	wydatki majątkowe
9.	851/85121	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	6220		44 743,00	44 743,00	100,00%	wydatki majątkowe
		Ogółem dotacje			1 266 566,00	1 249 054,59	98,62%	

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Rys

Załącznik nr 12
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WRAZ Z WYDATKAMI NIMI FINANSOWANYMI W 2013 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	5		5
			DOCHODY WŁASNE	450 000,00	215 808,84	47,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	215 808,84	47,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	215 808,84	47,96%
			a) dochody bieżące	450 000,00	215 808,84	47,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	215 808,84	47,96%
			RAZEM DOCHODY	450 000,00	215 808,84	47,96%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1	2	5	5		5
		ZADANIA WŁASNE	450 000,00	318 510,52	70,78%
020		Leśnictwo	125 000,00	119 674,50	95,74%
	02001	Gospodarka leśna	12 850,00	12 850,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 850,00	12 850,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 850,00	12 850,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 150,00	106 824,50	95,25%
		a) wydatki bieżące, w tym:	112 150,00	106 824,50	95,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 625,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 009,00	88 671,13	99,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 515,00	13 527,38	73,06%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	40 155,69	24,34%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 000,00	40 155,69	24,34%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	165 000,00	40 155,69	24,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	40 155,69	24,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	158 680,33	99,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 888,00	81 098,47	99,04%
		a) wydatki bieżące, w tym:	81 888,00	81 098,47	99,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 888,00	81 098,47	99,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 060,00	7 054,83	99,93%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 060,00	7 054,83	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060,00	7 054,83	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 052,00	60 772,32	99,54%
		a) wydatki bieżące, w tym:	61 052,00	60 772,32	99,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 052,00	60 772,32	99,54%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 754,71	97,55%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 754,71	97,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 000,00	83,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 754,71	99,49%
		RAZEM WYDATKI	450 000,00	318 510,52	70,78%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 13
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, STANIE NALEŻNOŚCI
I ZOBOWIĄZAŃ REGIONALNEGO CENTRUM ROZWOJU KULTURY I TURYSTYKI W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013 r.	0,00	5 909,28	0,00%
2.	Przychody	426 858,84	426 814,20	99,99
	z tego:			
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	374 866,00	374 866,00	100,00
	4. Pozostałe przychody, z tego:	51 992,84	51 948,20	99,91
	- wpływy z opłat za ognisko muzyczne	27 140,00	27 140,00	100,00
	- najem pomieszczeń	6 700,00	6 670,00	99,55
	- bilety wstępu	572,00	566,50	99,04
	- inne przychody	10 380,84	10 371,70	99,91
	- darowizny	7 200,00	7 200,00	100,00
3.	Koszty	426 858,84	412 744,49	96,69
4.	Inne zwiększenia (należności z 2012 r.)	0,00	278,53	0,00
5.	Inne zmniejszenia (zobowiązania z 2012 r.)	0,00	11 342,21	0,00
6.	Wynik finansowy netto (2-3)	-23 008,00	14 069,71	0,00
7.	Należności	0,00	1 027,17	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
8.	Zobowiązania	0,00	20 889,41	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
9.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2013 r.	0,00	28 777,55	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Rys

Załącznik nr 14
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, STANU NALEŻNOŚCI
I ZOBOWIĄZAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013 r.	0,00	13,12	0,00
2.	Przychody	215 062,29	215 062,29	100,00
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa z Powiatu	205 116,00	205 116,00	100,00
	- dotacja z MKiDN	9 400,00	9 400,00	100,00
	- odsetki bankowe	28,29	28,29	100,00
	- inne przychody	518,00	518,00	100,00
3.	Koszty	214 516,00	211 758,17	98,71
4.	Inne zwiększenia (należności z 2012 r.)	0,00	135,00	0,00
5.	Inne zmniejszenia (zobowiązania z 2012 r.)	0,00	5 316,29	0,00
6.	Wynik finansowy netto (2–3)	0,00	3 304,12	0,00
7.	Należności	0,00	84,35	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
8.	Zobowiązania	0,00	1 953,61	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
9.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2013 r.	0,00	5,21	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 15
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, STANU NALEŻNOŚCI
I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PAJĘCZNI W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	11 126 683,25	11 457 476,98	102,97
2.	Koszty	11 126 683,25	10 753 510,36	96,65
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	703 966,62	0,00
4.	Przychody operacyjne	0,00	234 391,66	0,00
5.	Przychody finansowe	0,00	383,03	0,00
6.	Koszty operacyjne	0,00	38 859,50	0,00
7.	Koszty finansowe	0,00	131 506,77	0,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
9.	Straty	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy netto	0,00	768 375,04	0,00
11.	Należności	0,00	1 102 246,06	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
12.	Zobowiązania	0,00	1 641 589,22	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 16
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	33 941 291,90	33 561 808,85
1.1	Dochody bieżące:	32 680 481,90	32 771 584,45
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 622 421,00	6 380 946,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 000,00	257 280,98
1.1.3	podatki i opłaty	2 257 984,00	2 289 492,24
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 627 211,00	14 627 211,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 481 627,90	7 460 983,99
1.2	Dochody majątkowe:	1 260 810,00	790 224,40
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	742 188,00	280 530,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	518 622,00	509 694,40
2.	Wydatki ogółem, z tego:	34 459 531,90	33 096 271,69
2.1	Wydatki bieżące:	32 420 800,90	31 504 864,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 435 825,90	20 152 627,33
2.1.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 359 202,00	4 263 858,12
2.1.3	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2.1.4	wydatki na obsługę długu	509 055,00	376 456,43
2.1.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	684 013,00	598 198,64
2.2	Wydatki majątkowe:	2 038 731,00	1 591 406,96
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	562 594,00	138 635,05
3.	Różnica (1-2)	-518 240,00	465 537,16
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 026 118,00	3 507 189,96
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	262 111,00	0,00
5.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	256 129,00	63 779,00
6.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00

7.	Środki do dyspozycji (3+4+5+6)	2 020 136,00	4 036 506,12
8.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 273 062,00	2 140 463,19
a	rozchody z tytułu splat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 764 007,00	1 764 006,76
b	wydatki bieżące na obsługę długu	509 055,00	376 456,43
9.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
10.	Kwota długu, w tym:	7 319 741,13	7 127 391,37
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	0,00	0,00
12.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00
13.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7/ 1)	6,70	6,38
14.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (12/ 1)	21,57	21,24
15.	Dochody bieżące	32 680 481,90	32 771 584,45
16.	Wydatki bieżące	32 420 800,90	31 504 864,73
17.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1.1-2.1)	259 681,00	1 266 719,72
17a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	-	-
18.	Dochody majątkowe	1 260 810,00	790 224,40
19.	Wydatki majątkowe	2 038 731,00	1 591 406,96
20.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-777 921,00	- 801 182,56
21.	Dochody ogółem	33 941 291,90	33 561 808,85
22.	Wydatki ogółem	34 459 531,90	33 096 271,69
23.	Wynik budżetu (21-22)	-518 240,00	465 537,16
24.	Przychody budżetu (4+5)	2 282 247,00	3 570 968,96
25.	Rozchody budżetu (7a)	1 764 007,00	1 764 006,76
26.	Rozliczenie budżetu (23+24-26)	0,00	2 272 499,36
27.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),		
a	nadwyżka z lat ubiegłych		
b	wolne środki		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		
d	przychody z prywatyzacji		

e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca		

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 17
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% Wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE					1 181 497,00	684 013,00	608 928,64	89,02%
1.	Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Bez bariery do kariery	Dbanie o potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe naszych uczniów	Zespół Szkół w Działoszynie	2012-2014	394 056,00	263 243,00	252 639,60	95,97%
2.	„Profesjonali IV” POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	127 289,00	67 848,00	65 534,98	96,59%
3.	„Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST”. POKL	Poprawa jakości funkcjonowania JST	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013-2014	17 670,00	11 160,00	10 730,00	96,15%
4.	„Jesteśmy aktywni” POKL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013-2014	642 482,00	341 762,00	280 024,06	81,94%
WYDATKI MAJĄTKOWE					1 361 498,00	562 594,00	138 635,03	24,62%
5.	Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie		Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013-2014	1 183 998,00	505 094,00	81 191,51	16,07%
6.	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - Budynek przeznaczony na cele oświatowe		Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013-2014	177 500,00	57 500,00	57 443,52	99,90%
RAZEM					2 542 995,00	1 246 607,00	747 563,67	59,97%

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś

Załącznik nr 18
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 R.

Informacja została opracowana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. Wykorzystano sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych, o dochodach i wydatkach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz o stanie należności i stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wykorzystano również materiały opisowe złożone przez jednostki organizacyjne powiatu, sprawozdanie złożone przez SPOZ oraz przez samorządowe instytucje kultury.

Pierwotny plan dochodów i wydatków wynosił odpowiednio:

- dochody - 31 487 887,00 zł,
- wydatki - 30 423 880,00 zł.

Został on ustalony przez Radę Powiatu dnia 20 grudnia 2012 r. poprzez uchwałę nr 205/XXX/12.

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada przyjęła plan rozchodów w kwocie 1 064 007,00 zł.

W ciągu 2013 r. Zarząd oraz Rada Powiatu (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu) podejmowały stosowne uchwały, które zmieniały plan dochodów i wydatków.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 2 453 404,90 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 33 941 291,90 zł.

Wydatki budżetu Powiatu zostały w ciągu 2013 r. zwiększone o 4 035 651,90 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 34 459 531,90 zł.

Plan przychodów został zwiększony o 2 282 247,00 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 026 118,00 zł i pożyczek w kwocie 256 129,00 zł. Ostatecznie plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 282 247,00 zł. Plan rozchodów natomiast zwiększono o kwotę 700 000,00 zł i na koniec roku wyniósł on 1 764 007,00 zł.

DOCHODY POWIATU

Plan dochodów został zrealizowany w 98,88%. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetu powiatu według grup i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne, z tego:	11 349 688,00	10 963 919,46	96,62	33,44	32,68
a) z podatków i opłat	2 257 984,00	2 289 492,24	101,40	6,65	6,82
b) dochody z zadań zleconych	243 866,00	244 019,07	100,10	0,72	0,73
c) z udziału w dochodach budżetu państwa	6 756 421,00	6 638 226,98	98,25	19,91	19,78
d) dochody z najmu i dzierżawy	37 900,00	42 751,85	112,80	0,11	0,13
e) pozostałe dochody	2 053 517,00	1 749 429,32	85,19	6,05	5,22
II. Subwencje	14 627 211,00	14 627 211,00	100,00	43,10	43,58
III. Porozumienia i umowy między j.s.t.	486 898,00	509 840,85	104,71	1,43	1,52
IV. Środki pozabudżetowe	922 742,00	917 228,49	99,40	2,72	2,73
V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne	273 369,90	272 768,74	99,78	0,80	0,81
VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na porozumienia z	6 720,00	6 720,00	100,00	0,02	0,02

organami administracji rządowej					
VII. Dotacje celowe na zдания bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 274 663,00	6 264 120,31	99,83	18,49	18,66
Ogółem, z tego:	33 941 291,90	33 561 808,85	98,88	100,00	100,00
Dochody bieżące	32 680 481,90	32 771 584,45	100,28	96,29	97,65
Dochody majątkowe	1 260 810,00	790 224,40	62,68	3,71	2,35

I. Dochody własne zostały zrealizowane w 96,62%, na plan 11 349 688,00 zł, wykonano 10 965 912,35 zł:

- a) z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 2 257 984,00 zł, co stanowi 101,40% planu (2 289 492,24 zł):
- opłaty komunikacyjne – plan 1 108 149,00 zł, wykonano 1 240 597,40 zł,
 - opłaty wędkarskie – plan 500,00 zł, wykonano 25,47 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – plan 450 000,00 zł, wykonano 215 808,84 zł,
 - opłaty w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw – plan 1 171,00 zł, wykonano 1 178,60 zł,
 - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 3 896,00 zł, wykonano 3 888,00 zł,
 - opłaty za uzgodnienia dokumentacji i ze sprzedaży map – plan 256 750,00 zł, wykonano 387 792,32 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 437 518,00 zł, wykonano 439 779,21 zł,
 - pozostałe opłaty – plan 0,00 zł, wykonano 422,40 zł,
- b) dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 244 019,07 zł, co stanowi 100,10% planu (243 866,00 zł):
- udziały z wpłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa – plan 243 541,00 zł, wykonano 243 740,39 zł,
 - udziały z wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach – plan 325,00 zł, wykonano 191,19 zł,
 - udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - plan 0,00 zł, wykonano 87,49 zł,
- c) udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 98,25%, na plan 6 756 421,00 zł, wykonano 6 638 226,98 zł:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 6 622 421,00 zł, wykonano 6 380 946,00 zł, co stanowi 96,35%,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 134 000,00 zł, wykonano 257 280,98 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 37 900,00 zł, wykonano 42 751,85 zł, co stanowi 112,80%,
- e) pozostałe dochody – na plan 2 053 517,00 zł, zrealizowano 1 749 429,32 zł, co stanowi 85,19%:
- wpływy z usług: plan - 1 046 177,00 zł, wykonano 1 165 016,01 zł, w tym usługi świadczone przez DPS – 784 324,91 zł, usługi Powiatowej Pływalni – 310 123,13 zł, usługi SOSZW – 67 988,83 zł, usługi Starostwo – 929,14 zł, pozostałe – 1 650,00 zł,
 - wpływy z odsetek na rach. bank. i od zaległych wpłat – plan 76 259,00 zł, wykonano 90 480,94 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 742 188,00 zł, wykonano 280 530,00 zł,
 - kary i grzywny pieniężne – plan 0,00 zł, wykonano 6 981,50 zł,
 - wpływy od rodziców i jst z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – plan 35 857,00 zł, wykonano 54 663,82 zł,
 - darowizny – plan – 3 070,00, wykonano – 7 978,00 zł,
 - pozostałe dochody – plan 149 966,00 zł, wykonano 143 779,05 zł.

II. Subwencje zostały zrealizowane w 100,00%, na plan 14 627 211,00 zł, wykonano 14 627 211,00 zł:

1. Subwencja oświatowa - plan 10 448 459,00 zł, wykonano 10 448 459,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 2 964 337 zł, wykonano 2 964 337,00 zł.
3. Subwencja równoważąca - plan 1 214 415,00 zł, wykonano 1 214 415,00 zł.

III. Porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 486 898,00 zł, wykonano 509 840,85, czyli 104,71%:

- dotacje na placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 102 258,00 zł, wykonano 126 655,22 zł,
- dotacje na rodziny zastępcze – plan 115 443 zł, wykonano 113 989,50 zł,
- dotacja Gmina Rzęśnia na remont bieżący dróg – plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,
- dotacja Gmina Rzęśnia na zakup diatermii krótkofalowej dla SP ZOZ – plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł,
- dotacja Gmina Strzelce Wielkie na przebudowy dróg w miejscowości Wistka i Wola Jankowska plan 244 197,00 zł, wykonano 244 196,13 zł.

IV. Środki pozabudżetowe wykonano w 99,40% na plan 922 742,00 zł, wykonano 917 228,49 zł:

- środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesianie gruntów – plan 294 848,00 zł, wykonano 293 086,92 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan 200 700,00 zł, wykonano 200 700,00 zł,
- Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Sprawdź i zmień” – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST (Starostwo Powiatowe) - plan 11 160,00 zł, wykonano 10 730,00 zł,
- Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy aktywni” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – plan 316 472,00 zł, wykonano 313 505,57 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie publikacji przedstawiających walory przyrodnicze i kulturowe Powiatu – plan 24 040,00 zł, wykonano – 24 040,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie” – plan 63 779,00 zł, wykonano 63 779,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie utworzenia ekopracowni w SOSzW – plan 11 743,00 zł, wykonano – 11 387,00 zł.

V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne zrealizowano w 99,78%, na plan 273 369,90 zł, wykonano 272 768,74 zł:

1. Dotacja na zadania bieżące – plan 273 369,90 zł, wykonano 272 768,74 zł, z tego:
 - na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach – plan 266 112,00 zł, wykonano 266 112,00 zł,
 - na wspieranie systemu pieczy zastępczej – plan 7 257,90 zł, wykonano 6 656,74 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100,00%, na plan 6 720,00 zł, wykonano 6 720,00 zł.

Na zadanie realizowane przez Starostwo powiatowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przekazano 6 720,00 zł.

VII. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 99,83%, na plan 6 274 663,00 zł, wykonano 6 264 120,31 zł.

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 6 084 017,00 zł, wykonano 6 082 401,04 zł, z tego:
 - na scalanie gruntów obiektu Brzeźnica i Kapituła – plan 184 561,00 zł, wykonano 184 558,45 zł,

- na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – plan 51 477,00 zł, wykonano 51 477,00 zł,
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 359 636,00 zł, wykonano 359 580,28 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami – plan 121 475,00 zł, wykonano 121 475,00 zł,
- na przeprowadzenie akcji kurierskiej – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – plan 14 000,00 zł, wykonano 13 999,77 zł,
- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 3 244 395,00 zł, wykonano 3 244 380,03 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 80 774,00 zł, wykonano 80 774,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1 736 880,00 zł, wykonano 1 735 364,85 zł,
- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 230 842,00 zł, wykonano 230 814,66 zł,
- na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 59 777,00 zł, wykonano 59 777,00 zł.

2. Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 190 646,00 zł, wykonano 181 719,27 zł, z tego:

- na zakup zestawu komputerowego dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 4 000,00 zł, wykonano 3 999,00 zł,
- na zakup samochodu dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 38 000,00 zł, wykonano 38 000,00 zł,
- na realizację zadania scalanie gruntów obiektu Brzeźnica i Kapitula – plan 113 646,00 zł, wykonano 113 644,27 zł,
- na budowę instalacji oddymiającej w Środowiskowym Domu Samopomocy – plan 35 000,00 zł, wykonano – 26 076,00 zł.

WYDATKI POWIATU

Plan wydatków został wykonany w 96,04%. Dane dotyczące wykonania wydatków budżetu powiatu według grup przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
a) wydatki bieżące, w tym:	32 420 800,90	31 504 864,73	97,17	94,08	95,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 939,00	1 335 141,70	97,89	3,96	4,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 435 825,90	20 152 627,33	98,61	59,30	60,89
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 087 210,00	7 708 465,64	95,32	23,47	23,29
- obsługa długu	509 055,00	376 456,43	73,95	1,47	1,14
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 574,00	793 487,09	91,36	2,52	2,40
- dotacje na zadania bieżące	1 156 197,00	1 138 686,54	98,49	3,36	3,44
b) wydatki majątkowe, w tym:	2 038 731,00	1 591 406,96	78,06	5,92	4,81
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 731,00	1 591 406,96	78,06	5,92	4,81
* w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 340,00	100 338,77	100,00	0,29	0,30
Ogółem	34 459 531,90	33 096 271,69	96,04	100,00	100,00

Realizacja wydatków budżetu powiatu pączęzańskiego w 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale w **rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 298 207,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 298 202,72 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na:

- wykonanie scalenia gruntów obiektu Brzeźnica w kwocie 282 813,75 zł,
- wykonanie scalenia gruntów obiektu Kapituła w kwocie 15 388,97 zł.

Projekty te zrealizowano w ramach zadań związanych ze Wspólną Polityką Rolną/Rybacką w części podlegającej refundacji ze środków UE w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat I: scalenie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 020 - Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 850,00 zł na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na leśne (zgodnie z ustawą o lasach). Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano wydatek w wysokości 12 850,00 zł.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 112 150,00 zł wydatkowano w wysokości 106 824,50 zł, tj. 95,25% planu.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na wynagrodzenia leśników realizujących to zadanie przeznaczono 88 671,13 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z przepisami bhp 4 625,99 zł, a na wydatki statutowe 13 527,38 zł. Nadzór w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jest prowadzony na powierzchni 9.800,30 ha.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 294 848,00 zł wydatkowano w wysokości 293 086,92 zł, tj. 99,40% planu.

Zalesianiem objęto 24,1 ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów w wysokości 293 086,92 zł. Środki na wypłatę ww. ekwiwalentów przekazuje dla powiatu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki z tego działu zrealizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 600 - Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2 804 189,00 zł zrealizowano w wysokości 2 790 891,67 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 2 179 850,28 zł,
- wydatki majątkowe – 611 041,39 zł.

W 2013 r. wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg.

W ramach posiadanego planu, tj. 2 751 365,00 zł wydano łącznie 2 751 365,00 zł, czyli 99,53%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 127 500,25 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 450,67 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 842 494,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 254 555,37 zł,
- (m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 702 839,63 zł, zakup energii – 7 923,49 zł, zakup usług remontowych – 244 539,65 zł, zakup usług pozostałych – 236 474,94 zł, telefony i Internet – 7 031,45 zł, delegacje – 520,12 zł, ZFŚS – 22 663,00 zł, opłaty i podatki – 6 716,48 zł, pozostałe wydatki – 25 846,61 zł),

b) wydatki majątkowe – 611 041,39 zł:

- dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 3515 E Strzelce Wielkie – Wiewiec – 17 589,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E odcinek Siedlec – granica gminy Pajęczno – 61 137,15 zł,
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3504 E w m. Gumnisko – 24 101,23 zł,
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4526 E w m. Kiełczygłówek – 13 033,20 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec – Strzelce Wielkie – Wiewiec w m. Wistka – 223 856,16 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3516 E Janki – Strzelce Wielkie w m. Wola Jankowska – 264 536,11 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 6 788,54 zł.

Starostwo Powiatowe.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 52 350,03 zł na wydatki związane z remontem dróg w ramach posiadanych gwarancji na odcinkach: Siedlec – Pajęczno i Pajęczno – Chabielice, ul. 1-go Maja w Pajęcznie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 600 773,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 164 025,04 zł, tj. 27,30% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 51 477,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 51 477,00 zł. Przeznaczono je na:

- opłaty za ogłoszenia w prasie – 572,20 zł,
- za operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości – 18 419,90 zł,
- odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych – 32 477,00 zł,
- odsetki od wypłacanych odszkodowań Skarbu Państwa – 7,90 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 44 202,00 zł zrealizowano w wysokości 31 356,53 zł. Przeznaczono je na:

- utrzymanie budynku Skarbu Państwa w Siemkowicach, tj. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości – 910,00 zł,
- koszty ogłoszenia w prasie i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu – 3 526,12 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 865,91 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości Powiatu – 25 054,50 zł.

Rozdział 700095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano częściowo zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie” w kwocie 81 191,51 zł (Plan zadania 505 094,00 zł).

Zadanie w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zadania własne powiatu

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 256 750,00 zł zrealizowano w wysokości 195 019,59 zł, tj. 75,96% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 615,94 zł,
- realizację zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, materiały biurowe, szkolenia – 66 403,65 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 401 579,28 zł, tj. 99,99% planu (401 636,00 zł). Przeznaczono je na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 570,98 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 294 314,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 694,97 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41 999,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup zestawu komputerowego – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,00 zł,
- zakup samochodu – plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 525 997,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 423 495,74 zł, co stanowi 97,74% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 121 675,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 121 675,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 121 475,00 zł,
- akcja kurierska – 200,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w zakresie zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 14 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13 999,77 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) – 9 499,77 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych – 4 500,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w zakresie zadań powierzonych w tym rozdziale w kwocie 6 720,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 720,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy zasiadających w Powiatowej Komisji Lekarskiej – 6 300,00 zł,
- wydatki na koszty ekspertyz medycznych – 420,00 zł.

Zadania własne powiatu**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane wydatki w kwocie 241 156,00 zł, zrealizowano w wysokości 229 515,38 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych powiatu – 224 722,37 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, zakup usług pozostałych – 4 793,01 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4 118 046,00 zł zrealizowano w wysokości 4 034 342,74 zł, tj. 97,97% planu.

Na wydatki bieżące w kwocie 4 034 342,74 zł składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 8 014,83 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 078 145,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 937 452,45 zł
(m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 117 612,59 zł, pomoce dydaktyczne – 1 615,18 zł, zakup energii – 62 391,71 zł, opłaty telefoniczne – 18 378,43 zł, Internet – 3 965,52 zł, delegacje – 4 884,10 zł, naprawa sprzętów, remonty drobne – 4 190,96 zł, szkolenia – 9 465,70 zł, odpis na zfs – 80 409,30 zł, opłaty pocztowe – 49 588,97 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty różne, badania lekarskie i inne wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń – 93 275,01 zł, odszkodowania za wydanie kart pojazdów z odsetkami (102,33 zł) na podstawie wyroków sądowych – 4 352,33 zł oraz wydatki komunikacyjne związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych – 487 322,65 zł, które stanowią 51,98% wydatków rzeczowych),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10 730,00 zł.

Wydatki dotyczą projektu POKL Sprawdź i zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST – Poprawa jakości funkcjonowania JST.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 24 400,00 zł zrealizowano w wysokości 17 242,85 zł, z przeznaczeniem na:

- umowę zlecenie na aktualizację strony internetowej www.powiatpajeczno.pl – 3 840,00 zł,
- materiały i usługi reklamowe oraz promujące Powiat Pajęczański – 10 282,85 zł,
- wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi – 120,00 zł,
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi – 3.000,00 zł.

Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 244 395 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 244 380,03 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

1) wydatki bieżące 3 244 380,03 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 463,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 698 650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 375 266,86 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

- wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 774,00 zł (wydatek realizowany przez Komendę Straży Pożarnej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 509 055,00 zł zrealizowano w wysokości 376 456,43 zł i przeznaczono je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wydatki w tym dziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Zadania własne powiatu****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31.12.2013 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 149 170,00 zł.

Wydatki w dziale 758 wykazano w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 9 811 311,00 zł, wydatkowano łącznie 9 675 578,53 zł, co stanowi 98,62% planu.

Zadania własne powiatu**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie.

Na działalność bieżącą wydano 1 358 714,39 zł, co stanowi 97,64% (1 391 617,00 zł), z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 945,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 276 461,39 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 79 308,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 11 597,75 zł, zakup energii – 6 480,00 zł, odpis na zfs – 55 509 zł, telefony – 1 039,43 zł i pozostałe wydatki – 4 681,82 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie.

Na działalność bieżącą wydano 159 439,41 zł, co stanowi 97,39% planu (163 402,00), z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł;

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150 237,41 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 402,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 428,43 zł, zakup energii – 205,00 zł, odpis na zfs – 5 285,00 zł i pozostałe wydatki – 1 483,57 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie.

Na działalność bieżącą wydano 582 307,37 zł, co stanowi 95,67% planu (608 685,00), z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 905,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547 016,37 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 386,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 9 192,40 zł, zakup energii – 1 080,00 zł, odpis na zfs – 21 916,00 zł, telefony – 657,74 i pozostałe wydatki – 1 539,86 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie i Starostwo Powiatowe. Wydatkowano łącznie kwotę 4 438 021,00 zł, co stanowi 99,05% planowanych środków w kwocie 4 480 436,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 4 308 249,07 zł:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 730,96 zł;
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 670 469,27 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 626 048,84 zł,
- b) wydatki majątkowe – 129 771,93 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 197 717,00 zł, wydatkowano 3 163 216,67 zł, czyli 98,92% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 3 108 396,67 zł:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 386,63 zł;
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 656 803,91 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 441 206,13 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 44 144,14 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6 678,87 zł, zakup energii – 140 855,61 zł, odpis na zfs – 123 108,13 zł, telefony i Internet – 1 758,57 zł, delegacje – 2 164,90 zł, remonty – 28 495,31 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 81 380,20 zł i pozostałe wydatki – 12 620,40 zł),
- b) wydatki majątkowe – 54 820,00 zł:
 - 1) zakup wyposażenia do pracowni komputerowej – 54 820,00 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 135 173,00 zł, wydatkowano 1 135 165,59 zł, czyli 100,00% planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 344,33 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 013 665,36 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 120 155,90 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 27 124,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10 724,40 zł, zakup energii – 13 542,23 zł, remonty – 2 200,00 zł, odpis na zfs – 45 347,00 zł, telefony i Internet – 4 908,54 zł, delegacje – 2 412,60 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 9 361,25 zł i pozostałe wydatki – 4 535,36 zł).

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 147 546,00 zł, wydatkowano 139 638,74 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 64 686,81 zł:
 - naprawa instalacji solarnej w Pajęcznie – 29 999,31 zł,
 - kosztorysy, ekspertyzy i opinie techniczne – 9 594,00 zł,
 - odsetki od dotacji zwracanej do WFOŚiGW – 25 093,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe – Zwrot dotacji do WFOŚiGW związanej z zadaniem „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół w Pajęcznie – zastosowanie kolektorów słonecznych jako odnawialnych źródeł – 74 951,93 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie i Starostwo Powiatowe. Wydatkowano łącznie kwotę 2 651 973,32 zł, co stanowi 99,18% planowanych środków w wysokości 2 673 826,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 2 594 529,80 zł:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 252,25 zł;
 - 2) wynagrodzenia i składki od naliczane – 2 000 509,43 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 337 128,52 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 252 639,60 zł,
- b) wydatki majątkowe – 57 443,52 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 348 646,00 zł, wydatkowano 1 337 461,35 zł, czyli 99,17% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 1 337 461,35 zł:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 402,59 zł;
 - 2) wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 113 406,85 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 220 651,91 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 21 255,39 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 6 417,10 zł, zakup energii – 28 158,62 zł, remonty – 4 106,90 odpis na zfs – 49 933,07 zł, telefony i Internet – 1 176,59 zł, delegacje – 2 005,10 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 104 499,19 zł i pozostałe wydatki – 3 099,95 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 267 680,00 zł, wydatkowano 1 257 068,45 zł, czyli 99,16% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 1 257 068,45 zł:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 849,66 zł;
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 887 102,58 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116 476,61 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 18 227,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 750,00 zł, zakup energii – 9 336,52 zł, odpis na zfs – 42 237,00 zł, telefony – 1 909,70 zł, delegacje – 1 125,00 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 38 640,44 zł i pozostałe wydatki – 250,00 zł);

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 252 639,60 zł (Projekt Leonardo da Vinci „Bez bariery do kariery. Dbamy o potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe naszych uczniów”).

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 57 500,00 zł, wydatkowano 57 443,52 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie – I rata”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie.

Na działalność bieżącą wydano 264 801,12 zł, czyli 97,32% planu (272 092,00), z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 112,12 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 429,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3 881,55 zł, zakup energii – 2 052,00 zł, odpis na zfs – 8 640,00 zł, telefony – 538,45 zł i pozostałe wydatki – 317,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 26 227,07 zł, co stanowi 98,54% zaplanowanych środków w kwocie 26 615,00 zł, z tego:

- 1) Zespół Szkół w Pajęcznie – 7 898,07 zł;
- 2) Zespół Szkół w Działoszynie – 7 839,00 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie – 10 490,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki, w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Starostwo Powiatowe.

Wydatkowano łącznie kwotę 194 394,85 zł, co stanowi 99,88% planowanych środków w kwocie 194 638,00 zł, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 150,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 147 407,80 zł;
- 4) wydatki majątkowe – 45 637,05 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 39 734,00 zł, z tego:

- na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów – 39 184,00 zł,
- na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 550,00 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 20 829,00 zł, z tego:

- na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów – 20 229,00 zł,
- na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 600,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 7 586,00 zł na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 126 489,00 zł, wydatkowano 126 245,85 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące – 80 608,80 zł:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczycieli, występujących w charakterze eksperta MEN – 200,00 zł,
- dostęp do serwisu Prawo oświatowe – 811,80 zł,
- dostęp do serwisu Nabór do Szkół Ponadgimnazjalnych – 4 000,00 zł,
- zwrot środków do PFRON za obsługę programu związanego z likwidacją barier architektonicznych – 0,30 zł,
- odsetki od dotacji zwracanej do Urzędu Marszałkowskiego – 75 596,70 zł;

2) wydatki majątkowe – 45 637,05 zł:

- dotacja dla Gminy Kielczygłów na zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych – 45 625,05 zł,
- zwrot dotacji do PFRON dotyczącej realizacji zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych w Gminie Kielczygłów – 12,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****Starostwo Powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 20 000,00 zł wykorzystano w 100,00% na dotację majątkową dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup diatermii krótkofalowej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**Starostwo Powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 44 743,00 zł wykorzystano w 100,00% na dotację majątkową dla SP ZOZ przeznaczoną na przebudowę i adaptację pomieszczeń w Przychodni w Pajęcznie.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej**Starostwo Powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 10 000,00 zł wykorzystano w kwocie 9 108,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w rozdziale 85156 w kwocie 1 736 880,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 735 364,85 zł, co stanowi 99,91% planu, z tego:

- 1) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (realizował Powiatowy Urząd Pracy) – 1 729 936,05 zł;
- 2) na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (realizował Rodzinny Dom Dziecka w Kiedosach) – 5 428,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 28 700,00 zł wykorzystano w wysokości 22 317,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Środki w wysokości 22 317,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatek realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania własne powiatu

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale wydatki realizowała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Kiedosach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Łącznie wydatkowano 647 086,41 zł, co stanowi 95,35% planowanych środków (plan 678 611,00 zł), z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 393 574,07 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 031,70 zł;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 397,75 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 126 082,89 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Na utrzymanie tej placówki zaplanowano środki w kwocie 228 392,00 zł, wydatkowano 224 860,64 zł, czyli 98,45% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 380,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 397,75 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 126 082,89 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 42 602,56 zł, zakup środków żywności – 42 336,00 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 5 800,00 zł, pomoce naukowe – 8 700,00 i pozostałe koszty związane z utrzymaniem domu – 26 644,33 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 110 990,00 zł wydatkowano 96 977,04 zł, co stanowi 87,37% planu, z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 68 325,34 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 651,70 zł.

Udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 339 229,00 zł wydatkowano 325 248,73 zł, co stanowi 95,88% planu, z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 325 248,73 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 6 naszych dzieci umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zawierając porozumienia z Powiatem Sieradzkim, Bechatowskim, Skarżyskim, Częstochowskim i Piotrkowskim.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Zadania własne powiatu**

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaplanowano środki w kwocie 1 163 086,00 zł, wydatkowano 1 157 640,86 zł, czyli 99,53% planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 430,97 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 855 514,83 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 301 695,06 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 88 421,29 zł, żywność – 92 471,11 zł, energia elektryczna – 31 664,95 zł, leki i środki opatrunkowe – 9 791,02 zł, remonty – 26 490,72 zł, zfsś – 27 895,21 zł, telefony – 3 275,42 zł, pozostałe wydatki – 21 685,34 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w DPS w Bobrownikach przebywało 32 mieszkańców (Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 9014/2/09 DPS posiada zezwolenie na umieszczenie 34 osób), w tym:

- 11 osób na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przed 1.01.2004 r.
- 21 osób na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatkowano kwotę 354 886,34 zł, co stanowi 93,74% planowanych środków w kwocie 378 586,00 zł.

Działalność tej jednostki finansowana jest z dotacji i ze środków własnych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W ramach środków w kwocie 256 890,66 zł przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano:

- a) wydatki bieżące – 230 814,66 zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 841,53 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 115 973,13 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 67 132,72 zł, energia – 10 199,60 zł, odpis na zfsś – 6 476,07 zł, zakup usług – 11 467,43 zł, remonty – 10 815,83 zł, telefony – 815,92 zł, zakup żywności – 7 951,08 zł i pozostałe – 1 114,48 zł,

- b) wydatki majątkowe – „Poprawa stanu bezpieczeństwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej instalacji odymiającej – 26 076,00 zł.

Zadania własne powiatu

W ramach środków własnych ŚDS wydatkował kwotę 97 995,68 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 025,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ubezpieczenie mienia) – 7 970,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano 752 740,34 zł, co stanowi 96,81% planowanych środków (777 522,90 zł). Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 644 139,90 zł wydatkowano 622 885,57 zł, co stanowi 96,70% planu, z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 35 275,70 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 10 naszych dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin, zawierając porozumienia z Powiatem Bełchatowskim, Sieradzkim, Częstochowskim oraz z Miastem Chorzów i Gliwice;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 533 311,72 zł.

Udzielono pomocy pieniężnej dla 56 dzieci umieszczonych w 37 rodzinach zastępczych na terenie powiatu;

3) wynagrodzenia koordynatorów i składki od nich naliczane – 19 890,74 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 34 407,41 zł.

Wypłacono świadczenia społeczne jako pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia koordynatorów (wkład własny do projektu: „Jesteśmy aktywni”).

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 133 383,00 zł wydatkowano 129 854,77 zł, co stanowi 97,35% planu, z tego:

1) dotacje na zadania bieżące – 129 854,77 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 567 809,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 483 964,33 zł czyli w 85,23%. Przeznaczono je na:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354,09 zł;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 754,24 zł;

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45 239,35 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 19 688,35 zł, zakup energii – 1 342,92 zł, telefony i Internet – 1 709,64 zł, odpis na zfsś- 5 925,45 zł, szkolenia pracowników – 1 384,00 zł, podróże służbowe – 2 284,20 zł, pozostałe wydatki na przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne – 12 904,79 zł);

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 245 616,65 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy „Jesteśmy aktywni”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane z dotacji środki w tym rozdziale w wysokości 59 777,00 zł wykorzystano w 100,00%. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji orzekającej – 44 342,91 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, delegacje) – 15 434,09 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane środki własne w tym rozdziale w wysokości 98 798 zł wykorzystano w kwocie 98 395,19 zł i przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 207,33 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 187,86 zł.

W ramach zadań własnych powiat finansuje koszty zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują prace w ww. zespole.

W 2013 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

- przyjął 635 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 34 dla dzieci,
- wydał 570 orzeczeń dla dorosłych i 86 dla dzieci,
- do osób niepełnosprawnych zaliczył 558 osób dorosłych i 78 dzieci,
- wydał 73 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 687 592,00 zł, wydatkowano 1 654 049,65 zł, co stanowi 98,01% planu. Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Zadania własne powiatu

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1 618 461,90 zł. Przeznaczono je na:

a) wydatki bieżące – 1 613 978,55 zł:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 012,56 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 381 897,30 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 164 533,71 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 57 401,04 zł, telefony – 8 516,28 zł, zakup usług – 32 952,99 zł, odpis na zfsś - 39 199,79 zł, podróże służbowe – 2 267,10 zł, energia – 9 859,79 zł, opłata za trwałe zarząd – 3 570,00 zł, pozostałe koszty działalności – 10 766,72 zł);
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 65 534,98 zł:
 - w ramach projektu „Profesjonalni IV” wydano 65 534,98 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji projektu – 48 512,12 zł, szkolenia – 6 935,00 zł, zfsś – 2 187,86 zł i pozostałe usługi – 7 900,00 zł,

b) wydatki majątkowe – Zakup kamer monitorujących – 4 483,35 zł.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 35 600,00 zł wykorzystano w kwocie 35 587,75 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Remont schodów zewnętrznych oraz budowa rampy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Pracy”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 401 152,00 zł, wydatkowano 1 378 440,66 zł, czyli 98,38% planu, z tego:

a) wydatki bieżące – 1 351 147,17 zł:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 235,95 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 040 968,22 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 305 943,00 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 109 885,58 zł, zakup artykułów spożywczych – 62 330,08 zł, materiały dydaktyczne – 725,13 zł, energia – 31 289,07 zł, remonty – 8 420,41 zł telefony i Internet – 3 964,08 zł, delegacje – 2 598,06 zł, odpis na zfsś – 38 056,00 zł i pozostałe wydatki (w tym rezerwacja pływalni) – 48 674,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 293,49 zł:

- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 14 293,62 zł,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego – 12 999,87 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Wydatki w tym rozdziale realizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Starostwo Powiatowe. Łącznie wydatkowano 1 163 016,61 zł, co stanowi 98,83% zaplanowanych środków w kwocie 1 176 787,00 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 823 987,00 zł, wydatkowano 810 521,91 zł, czyli 98,37% planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 696,47 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700 937,42 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 101 888,02 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 21 696,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8 650,12 zł, energia – 13 160,54 zł, remonty – 3 494,41 zł, telefony i Internet – 3 677,40 zł, delegacje – 2 911,90 zł, odpis na zfs – 35 835,49 zł i pozostałe wydatki – 12 461,44 zł).

Starostwo Powiatowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 352 800,00 zł, wydatkowano 352 494,70 zł na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 988,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków.

Środki w tym rozdziale wydatkowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zakładowy fundusz socjalny i zapomogi zdrowotne nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wydano 13 242,75 zł (plan 14 507,00 zł), z tego:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 7 586,00 zł;
- 2) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie – 4 392,75 zł;
- 3) Zespół Szkół w Pajęcznie – 1 264,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne powiatu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zakupem usług i materiałów. Wydatkowano 81 098,47 zł, co stanowi 99,04% planowanych środków w kwocie 81 888,00 zł.

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zakupem materiałów. Wydatkowano 7 054,83 zł, co stanowi 99,93% planowanych środków w kwocie 7 060,00 zł.

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zakupem usług i materiałów. Wydatkowano 60 772,32 zł, co stanowi 99,54% planowanych środków w kwocie 61 052,00 zł.

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenia i edukację ekologiczną. Wydatkowano 33 794,71 zł, z czego: zakup materiałów – 1 099,74 zł, zakup usług – 30 055,00 zł, szkolenia – 200,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1 439,97 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Zadania własne powiatu****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 377 366,00 zł wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 377 366,00 zł i przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki – 374 866,00 zł,
- wydatki statutowe związane z wykonaniem projektu remontu elewacji i dachu budynku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Działoszynie – 2 500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 205 116,00 zł wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 205 116,00 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach działalności kulturalnej w 2013 roku sfinansowano koszty Powiatowego Noworocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek, IV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, I Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewających, Koncert Walentynkowy, Konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna”, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dzień Animatora Kultury, III Powiatowy Jarmark Kultury, Dożynki Powiatowe, Powiatowy Konkurs Fotograficzny, Powiatowy Konkurs Literacki „O Laur Bielskiego”.

W ramach tego rozdziału realizowano „Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi”.

Na działalność kulturalną wydatkowano 13 744,92 zł, co stanowi 98,18% planowanych środków w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale realizowała Powiatowa Pływalnia oraz Starostwo Powiatowe.

Zadania własne powiatu**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale realizowała Powiatowa Pływalnia i Starostwo Powiatowe. Łącznie wydatkowano 630 618,05 zł, co stanowi 89,67% zaplanowanych środków w kwocie 703 266,00 zł.

Powiatowa Pływalnia

Na wydatki bieżące Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 644 186,00 zł, wydatkowano natomiast 592 798,55 zł, co stanowi 92,02% planu. Przeznaczono je na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790,10 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314 101,10 zł;
- 3) wydatki na realizację ich statutowych zadań – 277 907,35 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 27 597,55 zł, woda, energia i centralne ogrzewanie – 187 594,79 zł, rozliczany podatek VAT – 19 241,59 zł, remonty – 6 279,63 zł, Internet i telefon – 2 047,54 zł, zfsś – 8 707,68 zł, szkolenia – 750,00, pozostałe opłaty i usługi – 25 688,57 zł.

Starostwo Powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 59 080,00 zł, wydatkowano 37 819,50 zł, co stanowi 64,01% planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie animatora sportu pracującego przy obiekcie sportowym „Orlik 2012” - 10 759,50 zł,
- wydatki związane z naprawą podbasenia powiatowej pływalni – 27 060,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach działalności sportowej w 2013 r. sfinansowano Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych i w tenisie stołowym w pięciu kategoriach wiekowych. Zorganizowano turniej piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czaka” dziewcząt i chłopców, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej, Powiatową Ligę Piłki Nożnej Juniorów, spartakiady sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Letnie Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej seniorów, Powiatowe Zawody Strzeleckie o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, Powiatowy Turniej Strzelecki o puchar Starosty.

Ponadto sfinansowano cykl zawodów szkolnych wynikających z zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych (Mistrzostwa Powiatu) w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Szkoły Podstawowe), Gimnazjady (Szkoły Gimnazjalne), Licealiady (Szkoły Ponadgimnazjalne) w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa piłka siatkowa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, piłka ręczna, piłka koszykowa, minipiłka ręczna, tenis stołowy, indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, unihokej, pływanie oraz zawody strzeleckie o puchar Starosty Pajęczańskiego pomiędzy reprezentacjami Zespołów Szkół w Pajęcznie i Działoszynie.

Zorganizowano VII Edycję Pucharu Starosty w Pływaniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pokryto koszty uczestnictwa sportowych reprezentacji powiatu pajęczańskiego w zawodach szczebla wyższego, tj. rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Łącznie sfinansowano 59 imprez sportowych, w których uczestniczyły 4 719 osób. Ufundowano medale, puchary i nagrody dla zwycięzców.

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 27 780,95 zł, co stanowi 98,86% planowanych środków w kwocie 28 100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na rehabilitację społeczną i zawodową w 2013 r. wydatkowano łącznie 244 983,58 zł.

Wydatki te przedstawiały się następująco:

- 1) rozpatrzono 122 wnioski na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie przyznano 30 osobom (uczestnicy i opiekunowie). Wypłacono kwotę 22 295,00 zł;
- 2) rozpatrzono 415 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 348 świadczeń na które wydatkowano 208 908,72 zł;

- 3) rozpatrzono 37 wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych. Dofinansowanie otrzymały 4 osoby, wydatkowano 10 380,20 zł;
- 4) przyznano 1 dofinansowane z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatkowano 3 399,66 zł.

Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu z 2013 roku

Budżet Powiatu na 31.12.2013 r. posiada należności wymagalne w kwocie 92 701,59 zł, z tego:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg - 36 411,60 zł, w tym 31 301,60 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i 5 110,00 zł – kara umowna należna z tytułu odstąpienia od umowy na dostawę soli;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 876,10 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków;
- 3) Zespół Szkół w Pajęcznie – z tytułu najmu – 120,00 zł;
- 4) Starostwo Powiatowe – 55 293,89 zł, z tego:
 - za usługi z zasobu geodezyjnego – 20 472,26 zł,
 - zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu należność w kwocie 27 850,14 zł od p. Rychlewskiej i Koniecznej,
 - grzywny i kary pieniężne – 2 000,00 zł,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (depozyty) – 1 113,67 zł,
 - 5% od kar i grzywien naliczanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 3 857,82 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat posiada na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania w wysokości 7 127 391,37 zł, z tego:

- a) kredyty – 7 021 955,12 zł:
 - w BGK 2010 - 630 000,00 zł,
 - w BGK 2011 - 3 224 000,08 zł,
 - w PKO 2009 - 1 100 000,00 zł,
 - w PKO 2012 - 2 067 955,04 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW - 105 436,25 zł:
 - na zakup ciągnika z osprzętem specjalistycznym – 41 657,25 zł,
 - na termomodernizację budynku Poradni – 63 779,00 zł.

Ponadto Powiat posiada zobowiązanie z tytułu zakupionego budynku pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie w wysokości 89 486,00 zł, tj. 2 raty po 44.743 zł.

W spółce Eko-Region Powiat posiada 1 udział o wartości 5.000,00 zł.

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 31 487 887,00 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 33 941 291,90 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 30 423 880,00 zł osiągnął poziom 34 459 531,90 zł.

Ostatecznie wykonanie budżet powiatu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 33 561 808,25 zł,
- wydatki – 33 096 271,69 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 465 537,16 zł.

W ciągu 2013 roku rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1 764 006,76 zł (plan 1 764 007,00 zł).

Przychody uruchomiono w wysokości 2 089 897,00 zł, w tym w kwocie 2 026 118,00 zł „wolne środki” (wolne środki wykazane w sprawozdawczości na koniec 2012 r. to kwota 3 507 189,96 zł) z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie związane z termomodernizacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 63 779,00 zł.

Planowane dopuszczalne ustawowe wskaźniki w zakresie zadłużenia wynoszą odpowiednio:

- 1) łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - 6,38% (max 15,00%);
- 2) zadłużenie/dochody ogółem – 21,24% (max 60,00%).

INSTYTUCJE KULTURY, SP ZOZ

Powiat jest organem założycielskim dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki

RCKiT utrzymuje się z dotacji podmiotowej Powiatu, dotacji celowych, odpłatności za naukę tańca, darowizn oraz z wynajmu pomieszczeń i parku.

W 2013 roku Regionalne Centrum zrealizowało przychody w kwocie 426 814,20 zł, co stanowi 99,99% planowanych przychodów (426 858,84 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu – 374 866,00 zł,
- wpływy z opłat za ognisko muzyczne – 27 140,00 zł,
- najem pomieszczeń – 6 670,00 zł,
- bilety wstępu – 566,50 zł,
- darowizny – 7 200,00 zł,
- pozostałe przychody – 10 371,70 zł.

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 412 744,49 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 299 108,24 zł;
- 2) ZFŚS - 8 204,48 zł;
- 3) koszty eksploatacyjne to kwota 105 431,77 zł, z czego:
 - a) zużycie materiałów – 56 455,74 zł:
 - olej opałowy – 40 934,78 zł,
 - materiały biurowe – 2 598,38 zł,
 - wyposażenie – 5 412,95 zł,
 - materiały do muzeum – 80,00 zł,
 - pozostałe – 7 429,63 zł,
 - b) zużycie energii – 12 162,59 zł,
 - c) usługi obce – 21 667,13 zł:
 - remontowe – 1 867,49 zł,
 - pocztowe – 1 121,26 zł,
 - telekomunikacyjne – 5 007,99 zł,
 - monitoring – 5 262,95 zł,
 - pozostałe – 8 407,44 zł,
 - d) inne świadczenia na rzecz pracowników – 1 650,67 zł:

- koszty BHP – 1 430,67 zł,
- szkolenia – 160,00 zł,
- badania pracowników – 60,00 zł,
- e) podatki i opłaty – 311,52 zł,
- f) pozostałe koszty – 10 533,11 zł:
 - usługi bankowe – 486,20 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5 120,31 zł,
 - podróże służbowe – 926,60 zł,
 - nagrody pieniężne w konkursach – 4 000,00 zł,
- g) pozostałe koszty operacyjne – 262,80 zł,
- h) rozliczenia międzyokresowe kosztów – 2 388,21 zł.

W roku bieżącym pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 11 342,21 zł.

Należności z roku 2012 wyniosły 278,53 zł.

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 13.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Powiatowa Biblioteka Publiczna utrzymuje się z dotacji podmiotowej Powiatu oraz dotacji celowych.

Przychody PBP w 2013 roku to kwota 215 062,29 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa - 205 116,00 zł,
- dotacja z MKiDN – 9 400,00 zł,
- odsetki bankowe - 6,02 zł,
- pozostałe przychody - 518,00 zł.

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 211 758,17 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 164 109,62 zł;
- 2) ZFŚS - 4 103,00 zł;
- 3) koszty eksploatacyjne – 43 545,55 zł:
 - olej grzewczy – 13 161,21 zł,
 - energia elektryczna - 3 188,34 zł,
 - materiały i wyposażenie – 4 119,44 zł,
 - usługi obce – 10 158,17 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 200,00 zł,
 - zakup książek środki własne – 3 318,39 zł,
 - zakup książek środki własne – 9 400,00 zł.

W roku bieżącym pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 5 316,29 zł.

Należności z roku 2012 wyniosły 135,00 zł.

Biblioteka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 14.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Powiat jako organ założycielski nadzoruje działalność pod względem rzeczowym i ekonomicznym SP ZOZ w Pajęcznie.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 15.

Działalność SP ZOZ za 2013 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym brutto w wysokości 703 966,62 zł i dodatnim wynikiem finansowym netto 768 375,04 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 102 246,06 zł, w tym od NFZ 1 043 700,27 zł, od innych ZOZ-ów 58 545,79 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań wynosi 1 641 589,22 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług – 414 603,22 zł, wobec Urzędu Skarbowego – 72 463,53 zł, ZUS-u - 152 522,47 zł oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości 1 002 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Rys

Załącznik nr 19
do uchwały nr 395/14
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO DO BUDŻETU ZA 2013 ROK

Ia. Posiadane prawo własności i ograniczone prawo własności (użytkowanie wieczyste)

Lp.	obręb	nr działki	pow. w ha	KW lub podstawa prawna nabycia	właściciel - wieczyste użytkowanie - gruntu - budynku	wartość gruntu zł	wartość zabud. - naniesień zł	jednostka - instytucje zarządzające lub użytk.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	m. Działoszyn	323	0,5815	KW 41577	Skarb Państwa wiecz. użytkownik Powiat Pajęczański właściciel budynków Powiat Pajęczański	15.354,00	65.921,10	Powiatowy Zarząd Dróg	Akt not. Rep. A. Nr 2282/1 z dn. 21.07.1999 r.
2.	m. Działoszyn	229	0,3511	44352	Powiat Pajęczański	59.300,00	4.756.462,68	Dec. GN.7000-9/2003 z dn. 11.06.2003 r. - trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szk. Wych. w Działoszynie	
3.	m. Działoszyn	230	0,1339	44352	Powiat Pajęczański	22.600,00	brak zab.	Dec. GN.7000-9/2003 z dn. 11.06.2003 r. - trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szk. Wych. W Działoszynie	

4.	m. Pajęczno	63/7	0,088	19409	Powiat Pajęczański	24.000,00	562.427,87	Dec. GN.7000-1/2003 z dn. 4.12.2003 r. - trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	Akt not. Rep. A. Nr 5382/03 z dn. 20.10.2003 r.
5.	m. Pajęczno	4403/6	0,1522	16265	Gmina Pajęczno - wieczysty użytkownik Powiat Pajęczański i właściciel budynków	23.241,00	2.135.791,29		Akt not. Rep. A. Nr 6040/03 z dnia 23.10.2003 r. budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
6.	m. Pajęczno	4404/33	0,0098	19419	Powiat Pajęczański	1.496,00	brak zabud.		Akt not. Rep. A nr 6040/03 z dnia 23.10.2003 r. nieruchomości. Przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
7.	Kapituła Sędów	663	1,0900	38498	Powiat Pajęczański	100,00	2.613.698,83	Dom Pomocy Społecznej - trwały zarząd dec. Zarządu nr GN.7002-2/2010 z dn. 12.10.2010 r.	Akt not. Rep. A. Nr 650/2000 z dnia 22.03.2000 r.
8.	m. Pajęczno	4288/4	0,0529	23496	Skarb Państwa Powiat Pajęczański jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynku	11.638,00	88.362,00	Dec. Nr GN.7000-1/2005 z dnia 6.04.2005 r. trwały zarząd na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie	Akt not. Rep. A Nr 1361/05 z dn. 3.03.2005 r.
9.	Kiedosy - Szczepany	1525	0,27	23175	Powiat Pajęczański	1.700,00	43.700,00	Rodziny Dom Dziecka - trwały zarząd dec. Zarządu nr Gn.7002-1/2010 z dn. 8.06.2010 r.	Akt not. Rep. A Nr 1723/2006 z dn. 25.05.2006 r.

10	m. Działoszyn	227	0,0704	SR2W/0000843/5	Powiat Pajęczański	35.200,00	142.243,52	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie - dec. Zarządu Powiatu Pajęczańskiego nr GN.6844.1.2.2013 z dn. 5.11.2013 r.	Akt not. Rep. A Nr 3850/2013 z dn. 25.09.2013 r.
----	---------------	-----	--------	----------------	--------------------	-----------	------------	---	--

IIa. Mienie powiatu na wniosek (art. 64)

Lp.	obręb	nr działki	pow. w ha	KW lub podstawa prawna nabycia	właściciel - wieczyste użytkowanie - gruntu - budynku	wartość gruntu zł	wartość zabud. - naniesień zł	jednostka - instytucje zarządzające lub użytk.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	m. Pajęczno	5187/4	0,0864	48741	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 2.07.2002 r. nr GN.V.7723/P/159/2002	21.800,00	1.484.675,01	Siedziba Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12	
2.	m. Pajęczno	5187/1	0,0249	46571	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 2.07.2002 r. nr GN.V.7723/P/159/2002	5.100,00	brak zab.		
3.	m. Pajęczno	1/2 cz.dz. 4489/3	0,1040	49238	Gmina Pajęczno 1/2 Powiat Pajęczański 1/2 dec. ŁUW z dn. 2.07.2002 r. nr GN.V.7723/P/159/2002	11.900,00	brak zab.		droga dojazdowa do budynku przy ul. Parkowej 8/12
4.	m. Pajęczno	4503/2	0,4699	KW 11221 (Paj.)	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 3.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	83.174,00	1.989.970,18	SP ZOZ w użyczeniu budynek szpitala oraz część gruntu Powiat Pajęczański właściciel budynku po pogotowiu i części gruntu	Na podst. umowy użyc. zawartej w 2003 r. aneksowanej w 2012 r.
5.	m. Pajęczno	5187/7	0,1081	KW 7114	Powiat Pajęczański dec. z dn. 3.04.2002 r. nr GN.V.7722/P114/01	19.134,00	brak zab.	(siedziba Starostwa Powiatowego w Pajęcznie)	

6.	m. Pajęczno	5187/8	0,3885	KW 7114	Powiat Pajęczański dec. z dn. 3.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	68.765,00	1.388.173,56	Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Pajęcznie	Na podst. umowy użyc. zawartej w 2003 r.
7.	m. Pajęczno	4389/4	0,1884	KW 10731 (Paj.)	Powiat Pajęczański dec. z dnia 3.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	27.695,00			
8.	m. Pajęczno	4026	0,1073	KW 10731 (Paj.)	Powiat Pajęczański dec. z dn. 3.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	8.899,20	54.125,40	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie (szeregowiec) w 515/1000 cz. (3 lokale)	na podstawie umowy użyczenia zawartej w 2003 r. aneksowanej w 2013 r.
9.	Strzelce Wielkie	220/6 220/10 220/24	0,1000 0,1700 0,1400	23541	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 3.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114a/2001	6.700,00 11.390,00 8.900,00	445.181,72	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	na podstawie umowy użyczenia zawartej w 2003 r.
10.	m. Działoszyn	367	2,3414	52444	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 24.08.2002 r. nr SP.VII.7722/P/178/2001	65.200,00	4.623.659,10	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	Na podst. umowy użyczenia z dnia 25.04.2007 r.
11.	Strzelce Wielkie	202/27 202/28 202/30 202/31	0,508	18643	Powiat Pajęczański dec. z dn. 6.05.2002 r. nr GN.V.7722/P/113/01	23.000,00	114.849,78	Powiat Pajęczański	Po siedzibie Obwodu Drogowego w Strzelcach Wielkich
12.	Brzeźnica	1327/3	0,2642	25738	Powiat Pajęczański dec. Wojewody Łódzkiego z dn. 28.10.2008 r. nr GN.V.7722/P/298/2008/ES	22.193,00	307.171,01	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	siedziba Ośrodka Zdrowia na podstawie Umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie

IIIa. Mienie powiatu nabyte z mocy prawa (art. 60)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	m. Pajęczno	4390/1 3797/1 3797/2 3797/3 3737/4 3830	1,5900 0,0600 0,0153 0,0659 0,0208 0,0566	22312 22312 22312 22312 22312 22312	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 5.12.2000 r.	201.930,00 7.620,00 1.943,00 8.369,00 2.642,00 7.188,00	6.372.034,89 i wartość Powiatowej Pływalni w Pajęcznie 2.521.333,45	Oddanie w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu w Pajęcznie z dnia 22.03.2001 r. Nr GN.700-2/2001 na rzecz Zespołu Szkół w Pajęcznie	
2	m. Pajęczno	5556/5	0,9463	12770	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 5.12.2000 r.	368.490,00	brak zab.		Do zbycia w trybie przetargu
3	m. Pajęczno	5556/7	0,6745	12770	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 5.12.2000 r.	262.650,00	brak zab.	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w użyczeniu część działki o pow. 0,26 ha	

4	m. Pajęczno	5556/8	0,6533	12770	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 5.12.2000 r.	254.400,00	brak zab.	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w użyczeniu	
5	m. Działoszyn	228	0,2498	32364	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/424/2000 z dnia 5.12.2000 r.	6.720,00	1.792.158,45	Oddane w trwały zarząd dec. Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 26.02.2001 r. Nr GN.7000-1/2001 na rzecz Zespołu Szkół w Działoszynie	

IIIb. Mienie powiatu nabyte z mocy prawa (art. 98 u. o g. n., art. 73 u. p. w. u. r. a. p. oraz art. 12 spec-ustawy)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trzebcza, gm. Nowa Brzeźnica	3232/1	0,022	KW 24592	Powiat Pajęczański	2.860,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Decyzje Wójta Gminy Nowa Brzeźnica GN.7430/8/03/2004 z dnia 16.08.2001 r. GN.7430/8/03/2004/06 z dnia 11.09.2006 r.
2.	Makowiska, gm. Pajęczno	79/11	0,0193	24592	Powiat Pajęczański	1.700,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Decyzje Burmistrza Pajęczna nr VI-7430/P/18/2008 z dnia 24.07.2008 r.
3.	Makowiska, gm. Pajęczno	59/5	0,0229	24592	Powiat Pajęczański	2.000,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Decyzje Burmistrza Pajęczna nr VI-7430/P/28/2008 z dnia 15.09.2008 r.
4.	Podładzin, gm. Pajęczno	158/1	0,0293	24592	Powiat Pajęczański	1.940,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2007 r. nr GN.V./SP.VII.7723/D/3347/2006/ES
5.	Siemkowice, gm. Siemkowice	1434/3	0,0131	26775	Powiat Pajęczański	1.572,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Decyzja Wójta Gminy Siemkowice z dnia 2.04.2009 r. nr G.7430/P-D/4/09
6.	Siedlec, gm. Pajęczno	427/1	0,0026	---	Powiat Pajęczański	320,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Dec. Starosty Pajęczańskiego z dnia 25.09.2009 r. Nr 515/2009
7.	Trzebcza, gm. Nowa Brzeźnica	1338/1 1339/2 3232/3	0,0098 0,0299 0,0022	27263	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiatowy Zarząd Dróg - droga	Dec. Starosty Pajęczańskiego z dnia 18.04.2011 r. Nr 153/2011

IV. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły 323.281,85 zł.

Część opisowa

Stan mienia Powiatu Pajęczańskiego w zakresie posiadanego prawa własności do informacji z roku poprzedniego – 2013:

- 1) oddano w dzierżawę firmie „RUCH” S.A. w Warszawie, na okres 3 lat grunt o pow. 12 m² w działce nr 4404/33 o pow. 0,0098 ha, położonej w m. Pajęczno, gm. Pajęczno;
- 2) przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości:
 - gruntowych oznaczonych jako działki nr 202/27 o pow. 0,1335 ha, nr 202/28 o pow. 0,1344 ha,
 - zabudowanej budynkiem magazynowym, oznaczonej jako działka nr 202/30 o pow. 0,1629 ha,położone w obrębie Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie;
- 3) przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w budynku (szeregowcu) przy ul. Sienkiewicza 22 w Pajęcznie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach w prawie współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń wykorzyst. wspólnie oraz w prawie współwłasności działki gruntowej oznaczonej jako działka nr 4026 o pow. 0,1073 ha, położonej w m. Pajęczno przy ul. Sienkiewicza 22;
- 4) sprzedano dwa lokale mieszkalne z pięciu wymienionych w pk-cie 3;
- 5) oddano w użyczenie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi nieruchomości oznaczone jako działki: nr 5556/8 o pow. 0,6537 ha oraz część działki nr 5556/7 o pow. ok. 0,2600 ha, położone w m. Pajęczno, gm. Pajęczno;
- 6) zakupiono za cenę 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) płatną w trzech ratach rocznych, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym (połowa bliźniaka) o pow. użytkowej 69,04 m² oraz blaszanym garażem o pow. 63,29 m², oznaczoną jako działka nr 227 o pow. 0,0704 ha, położoną w obrębie 4 m. Działoszyn, gm. Działoszyn, na cele oświatowe, dla polepszenia warunków funkcjonowania Zespołu Szkół w Działoszynie, znajdującego się na nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 228 obr. 4 m. Działoszyn, gm. Działoszyn, stanowiącej własność Powiatu Pajęczańskiego;
- 7) planowane są do zbycia w trybie przetargowym nieruchomości:
 - gruntowe oznaczone jako działki nr 202/27 o pow. 0,1335 ha, nr 202/28 o pow. 0,1344 ha,
 - zabudowana budynkiem biurowo–mieszkalnym oznaczona jako działka nr 202/31 o pow. 0,0772 ha,
 - zabudowana budynkiem magazynowym oznaczona jako działka nr 202/30 o pow. 0,1629 ha,położone w obrębie Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie;
- 8) planowana jest sprzedaż pozostałych trzech lokali mieszkalnych wymienionych w pk-cie 3;
- 9) Zarząd Powiatu Pajęczańskiego, na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365, z późn. zm.) w roku 2011 będzie sukcesywnie ujawniał w księgach wieczystych prawo własności Powiatu Pajęczańskiego dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Pajęczańskiego.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Jan Ryś