DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 3320

Elektronicznie podpisany przez:
Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZ
Data: 2015-08-26 12:09:15

UCHWAŁA NR 42/15
ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 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 2014 r. według załącznika nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2014 r. według załącznika nr 2.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów w 2014 r. według załącznika nr 3.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2014 r. według załącznika nr 4.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2014 r. według załącznika nr 5.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2014 r. według załącznika nr 6.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2014 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 2014 r. według załącznika nr 8.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2014 r. w układzie jednostek organizacyjnych według załącznika nr 9.

§ 10. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu w 2014 r. według załącznika nr 10.

§ 11. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2014 roku według załącznika nr 11.

§ 12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 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 2014 r. według załącznika nr 13.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2014 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 2014 r. według załącznika nr 15.

§ 16. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w 2014 r. według załącznika nr 16.

§ 17. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2014 r. według załącznika nr 17.

§ 18. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. według załącznika nr 18.

§ 19. Informacja o stanie mienia powiatu w 2014 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 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			I. Dochody bieżące, w tym:			
020			**Leśnictwo**	**294 848,00**	**283 606,92**	**96,19%**
	02095		Pozostała działalność	294 848,00	283 606,92	96,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 316,00	4 315,43	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 532,00	279 291,49	96,13%
600			**Transport i łączność**	**138 098,00**	**200 413,59**	**145,12%**
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	30 575,00	92 890,59	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 575,00	92 890,59	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 523,00	107 523,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 523,00	107 523,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 029 001,00**	**1 025 148,86**	**99,63%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 001,00	1 025 148,86	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 656,00	59 575,27	93,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 109,00	688 109,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 236,00	277 464,59	100,08%
710			**Działalność usługowa**	**619 523,00**	**810 035,51**	**130,75%**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 760,00	451 153,60	173,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 760,00	449 820,29	172,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	193,93	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	650,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,78	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	358 763,00	358 881,91	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,93	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 763,00	358 713,35	99,99%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,63	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 417 740,00**	**1 494 405,25**	**105,41%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 889,00	124 889,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 889,00	124 889,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 267 431,00	1 342 996,79	105,96%
			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	6 510,00	6 266,00	96,25%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 243 160,25	103,60%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	938,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	140,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	12 877,09	367,92%
		0920	Pozostałe odsetki	46 921,00	58 070,54	123,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 984,71	209,85%
		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	6 510,00	6 266,00	96,25%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 420,00	21 419,46	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	13 999,46	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 420,00	7 420,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 100,00	127,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	5 100,00	127,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 040,00**	**57 871,01**	**96,39%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 040,00	57 871,01	96,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 040,00	57 871,01	96,39%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**461,42**	**76,90%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	461,42	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	461,42	76,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 261 928,00**	**3 261 948,36**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 660,00	3 257 681,08	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 257 660,00	3 257 636,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,45	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 268,00	4 267,28	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 268,00	4 267,28	99,98%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 345 609,00**	**7 533 670,99**	**102,56%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 920,00	344 614,12	132,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 920,00	343 888,23	132,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	620,69	0,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 085 689,00	7 189 056,87	101,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 985 689,00	7 063 220,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	125 836,87	125,84%
758			**Różne rozliczenia**	**14 925 966,00**	**14 925 966,00**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 765 918,00	10 765 918,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 765 918,00	10 765 918,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 955 363,00	2 955 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 363,00	2 955 363,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 204 685,00	1 204 685,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 685,00	1 204 685,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**253 942,00**	**200 364,42**	**78,90%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	82,02	82,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	82,02	82,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	138 516,00	33 104,82	23,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	792,00	924,00	116,67%
		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	20 690,00	21 535,51	104,09%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 486,00	9 344,81	10,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	22 248,00	0,00	0,00%

			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	80130		Szkoły zawodowe	115 326,00	167 177,58	0,00%
			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	115 326,00	166 959,58	0,00%
		0921	Pozostałe odsetki	100,00	112,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 226,00	166 846,72	144,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 776 658,00**	**1 699 127,27**	**95,64%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
852			**Pomoc społeczna**	**1 906 331,43**	**1 851 617,21**	**97,13%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 738,00	144 456,87	87,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	76,00	75,60	99,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 862,00	111 954,00	99,20%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	52 800,00	32 409,72	61,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 007 398,00	1 092 357,27	108,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	250,00	242,40	96,96%
		0830	Wpływy z usług	786 139,00	854 709,86	108,72%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	37,36	62,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 418,65	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 949,00	220 949,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	256 106,00	256 175,34	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,62	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 931,00	255 928,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	234,89	134,22%
	85204		Rodziny zastępcze	179 678,88	170 369,88	94,82%
			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	8 712,88	2 534,41	29,09%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach	0,00	2 868,00	0,00%

			opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			
		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	8 163,00	2 305,13	28,24%
		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	549,88	229,28	41,70%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 889,00	13 626,63	98,11%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 932,00	84 000,00	97,75%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 145,00	23 561,98	111,43%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	50 000,00	43 778,86	87,56%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 410,55	188 257,85	63,30%
			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	294 973,55	185 439,82	62,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	318,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 437,00	2 500,00	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	277 437,00	173 400,60	62,50%
		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	17 536,55	12 039,22	68,65%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**401 445,00**	**406 820,43**	**101,34%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 482,00	74 512,45	100,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 482,00	74 482,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,45	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	271 700,00	271 700,00	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	271 700,00	271 700,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	4 678,95	133,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 678,95	133,68%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 763,00	55 929,03	108,05%
			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	48 193,00	51 689,34	107,25%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	3 570,00	3 570,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	243,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,00	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	48 193,00	51 689,34	107,25%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 291,00**	**101 734,99**	**155,82%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 291,00	101 592,61	155,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 262,50	0,00%
		0830	Wpływy z usług	38 590,00	64 462,50	167,04%
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	56,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 667,00	33 785,31	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	142,38	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**405 342,42**	**101,34%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	405 342,42	101,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 809,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	402 474,82	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**293 000,00**	**374 428,75**	**127,79%**
	92601		Obiekty sportowe	293 000,00	374 428,75	127,79%
		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	4 227,61	140,92%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	348 057,80	120,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 099,26	0,00%
Bieżące razem				**34 190 020,43**	**34 632 963,40**	**101,30%**
			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	473 715,43	412 889,15	87,16%
II. Majątkowe, w tym:						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 294 092,00**	**3 065 869,90**	**93,07%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%

			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	2 678 124,00	2 498 775,55	93,30%
		6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 968,00	567 094,35	92,07%
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 592,00	1 874 081,63	93,30%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 532,00	624 693,92	93,30%
600			**Transport i łączność**	**1 521 176,00**	**1 542 362,10**	**101,39%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 521 176,00	1 542 362,10	101,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 487,00	747 553,86	104,34%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	804 689,00	794 258,24	98,70%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**122 894,00**	**179 803,00**	**146,31%**
	70095		Pozostała działalność	122 894,00	179 803,00	146,31%
		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	122 894,00	179 803,00	146,31%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	80120		Licea ogólnokształcące	9 000,00	0,00	0,00%
		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	9 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**158 768,00**	**137 913,75**	**86,86%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	158 768,00	137 913,75	86,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 768,00	45 971,25	85,50%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	91 942,50	87,56%
Majątkowe razem:				**5 180 930,00**	**5 000 948,75**	**96,53%**
			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	2 678 124,00	2 498 775,55	64,03%
Ogółem:				**39 370 950,43**	**39 633 912,15**	**100,67%**
			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	3 151 839,43	2 911 664,70	104,65%

Załącznik nr 2
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 294 092,00**	**3 065 869,90**	**93,07%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%
		-w tym na progr. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 124,00	2 498 775,55	93,30%
020		**Leśnictwo**	**413 650,00**	**397 576,90**	**96,11%**
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	1 974,34	65,81%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 974,34	65,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 974,34	65,81%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	115 802,00	111 995,64	96,71%
		a) wydatki bieżące, w tym:	115 802,00	111 995,64	96,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 625,99	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 661,00	90 210,02	98,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 515,00	17 159,63	87,93%
	02095	Pozostała działalność	294 848,00	283 606,92	96,19%
		a) wydatki bieżące, w tym:	294 848,00	283 606,92	96,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 848,00	283 606,92	96,19%

600		**Transport i łączność**	**5 269 349,00**	**4 990 146,74**	**94,70%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 128 248,00	4 854 620,40	94,66%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 258 753,00	2 238 835,39	99,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 559,00	22 681,53	76,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 991,00	842 760,13	98,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 203,00	1 373 393,73	99,94%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 869 495,00	2 615 785,01	91,16%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869 495,00	2 615 785,01	91,16%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 101,00	135 526,34	96,05%
		a) wydatki bieżące, w tym:	141 101,00	135 526,34	96,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 101,00	135 526,34	96,05%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 702 277,00**	**1 670 077,46**	**98,11%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 809,00	813 902,76	96,68%
		a) wydatki bieżące, w tym:	841 809,00	813 902,76	96,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 809,00	813 902,76	96,68%
	07095	Pozostała działalność	860 468,00	856 174,70	99,50%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	860 468,00	856 174,70	99,50%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 468,00	856 174,70	99,50%
710		**Działalność usługowa**	**619 523,00**	**568 268,38**	**91,73%**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 760,00	209 555,03	80,36%
		a) wydatki bieżące, w tym:	255 060,00	205 250,03	80,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 460,00	138 028,67	98,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00	67 221,36	58,15%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 700,00	4 305,00	75,53%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700,00	4 305,00	75,53%
	71015	Nadzór budowlany	358 763,00	358 713,35	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	358 763,00	358 713,35	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473,00	472,09	99,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 868,00	294 833,23	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 422,00	63 408,03	99,98%
750		**Administracja publiczna**	**4 813 271,00**	**4 669 658,61**	**97,02%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 889,00	124 889,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	124 889,00	124 889,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 689,00	124 689,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	241 305,00	226 989,58	94,07%
		a) wydatki bieżące, w tym:	241 305,00	226 989,58	94,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 965,00	217 668,17	93,84%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 340,00	9 321,41	99,80%
	75020	Starostwa powiatowe	4 396 657,00	4 268 372,62	97,08%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 369 295,00	4 246 011,22	97,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 949,11	66,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 340,00	3 246 841,08	99,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 445,00	984 955,03	91,67%
		- wydatki na progr. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 510,00	6 266,00	96,25%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	27 362,00	22 361,40	81,72%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 362,00	22 361,40	81,72%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 420,00	21 419,46	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	21 420,00	21 419,46	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 868,00	14 867,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 552,00	6 551,88	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	27 987,95	96,51%
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	23 987,95	95,95%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 880,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 120,00	21 107,95	95,42%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 040,00**	**57 871,01**	**96,39%**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 040,00	57 871,01	96,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 040,00	57 871,01	96,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	5 152,57	72,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 294,00	7 231,31	99,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 646,00	45 487,13	99,65%
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**461,42**	**76,90%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	461,42	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	600,00	461,42	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	61,42	0,01%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 380 928,00**	**3 374 403,91**	**99,81%**
	75405	Komendy Powiatowe Policji	44 000,00	37 500,00	85,23%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	44 000,00	37 500,00	85,23%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	37 500,00	85,23%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 660,00	3 293 636,63	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 257 660,00	3 257 636,63	100,00%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500,00	179 499,57	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 387,00	2 781 369,97	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 773,00	296 767,09	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	36 000,00	36 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 268,00	4 267,28	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 268,00	4 267,28	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 881,80	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,00	385,48	99,87%
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	39 000,00	39 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00	100,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**292 508,00**	**289 941,65**	**99,12%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 508,00	289 941,65	99,12%
		a) wydatki bieżące, w tym:	292 508,00	289 941,65	99,12%
		- obsługa długu	292 508,00	289 941,65	99,12%
758		**Różne rozliczenia**	**201 005,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 005,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	201 005,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 005,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**12 436 765,00**	**12 306 113,52**	**98,95%**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 534 958,00	1 514 800,64	98,69%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 534 958,00	1 514 800,64	98,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 383,00	3 382,62	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 799,00	1 426 642,02	98,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 776,00	84 776,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	236 048,00	229 831,06	97,37%
		a) wydatki bieżące, w tym:	236 048,00	229 831,06	97,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	511,64	99,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 396,00	218 179,42	97,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 140,00	11 140,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	575 837,00	568 693,06	98,76%
		a) wydatki bieżące, w tym:	575 837,00	568 693,06	98,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,00	926,73	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 009,00	533 865,33	98,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 901,00	33 901,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 565 647,00	4 526 177,28	99,14%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 549 647,00	4 510 177,28	99,13%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840,00	3 333,41	68,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 283,00	3 881 405,21	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 524,00	625 438,66	94,98%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 833 186,00	2 786 215,52	98,34%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 773 186,00	2 726 215,52	98,31%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871,00	3 908,54	80,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 955,00	2 121 610,23	99,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 935,00	452 675,51	99,07%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 425,00	148 021,24	82,96%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	257 088,00	255 729,00	99,47%
		a) wydatki bieżące, w tym:	257 088,00	255 729,00	99,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266,00	265,31	99,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 230,00	239 871,69	99,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 592,00	15 592,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 368,00	14 770,91	96,11%
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 368,00	14 770,91	96,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 368,00	14 770,91	96,11%
	80195	Pozostała działalność	2 418 633,00	2 409 896,05	99,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	807 809,00	799 073,04	98,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	500,00	62,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 709,00	798 273,04	98,95%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 610 824,00	1 610 823,01	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 824,00	1 610 823,01	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 018 658,00**	**1 903 504,14**	**94,30%**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	189 444,99	86,11%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	189 444,99	86,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	189 444,99	86,11%
	85149	Program polityki zdrowotnej	10 000,00	9 983,00	99,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 983,00	99,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 983,00	99,83%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	4 948,88	41,24%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	4 948,88	41,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 948,88	82,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
852		**Pomoc społeczna**	**3 531 464,12**	**3 207 460,38**	**90,83%**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	506 342,00	479 462,49	94,69%
		a) wydatki bieżące, w tym:	506 342,00	479 462,49	94,69%
		- dotacje na zadania bieżące	234 318,00	229 248,52	97,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 884,00	32 458,98	66,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 569,00	93 581,81	98,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 571,00	124 173,18	96,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 198 657,00	1 193 817,09	99,60%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 188 657,00	1 186 277,09	99,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	781,96	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 065,00	886 384,58	99,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 810,00	299 110,55	99,44%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	7 540,00	75,40%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 540,00	75,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	319 052,00	313 782,01	98,35%
		a) wydatki bieżące, w tym:	319 052,00	313 782,01	98,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 226,00	209 565,03	99,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 757,00	104 216,98	95,83%
	85204	Rodziny zastępcze	883 691,77	737 606,94	83,47%
		a) wydatki bieżące, w tym:	883 691,77	737 606,94	83,47%
		- dotacje na zadania bieżące	229 930,00	200 666,28	87,27%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 978,00	479 349,92	85,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	31 101,46	61,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 150,00	26,88%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 915,77	24 339,28	65,93%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	623 721,35	482 791,85	77,41%
		a) wydatki bieżące, w tym:	623 721,35	482 791,85	77,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,00	177,97	48,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 611,00	201 859,48	89,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 766,00	41 307,78	84,71%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 980,35	239 446,62	68,61%

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 900 804,00**	**1 882 358,07**	**99,03%**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	174 184,00	160 915,43	92,38%
		a) wydatki bieżące, w tym:	174 184,00	160 915,43	92,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 549,00	127 280,57	90,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 635,00	33 634,86	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 726 620,00	1 721 442,64	99,70%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 726 620,00	1 721 442,64	99,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 983,95	99,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 563,00	1 505 950,30	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 552,00	167 445,87	99,94%
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 505,00	46 062,52	91,20%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 232 453,00**	**2 204 183,50**	**98,73%**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 380,00	1 383 553,77	98,59%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 395 880,00	1 376 603,77	98,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384,00	4 384,02	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 774,00	1 058 515,22	98,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 722,00	313 704,53	98,74%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 500,00	6 950,00	92,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 950,00	92,67%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	813 623,00	805 179,73	98,96%
		a) wydatki bieżące, w tym:	813 623,00	805 179,73	98,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 742,88	96,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 866,00	695 623,85	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 957,00	107 813,00	92,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,00	1 580,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 580,00	1 580,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	13 870,00	13 870,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 870,00	13 870,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 270,00	13 270,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**163 000,00**	**149 522,75**	**91,73%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 270,00	96 961,29	94,81%
		a) wydatki bieżące, w tym:	75 730,00	75 729,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 730,00	75 729,29	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	26 540,00	21 232,00	80,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 540,00	21 232,00	80,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	2 395,59	99,82%

		a) wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 395,59	99,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 395,59	99,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 330,00	45 300,93	99,94%
		a) wydatki bieżące, w tym:	45 330,00	45 300,93	99,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 330,00	45 300,93	99,94%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	4 864,94	37,42%
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	4 864,94	37,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	4 864,94	37,42%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**573 049,00**	**571 647,80**	**99,76%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 447,00	366 446,42	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	366 447,00	366 446,42	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	363 162,00	363 162,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 285,00	3 284,42	
	92116	Biblioteki	187 002,00	187 001,64	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	187 002,00	187 001,64	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	186 550,00	186 550,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452,00	451,64	99,92%
	92195	Pozostała działalność	19 600,00	18 199,74	92,86%
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 600,00	18 199,74	92,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	17 899,74	92,74%
926		**Kultura fizyczna**	**685 204,00**	**644 814,76**	**94,11%**
	92601	Obiekty sportowe	658 304,00	618 290,85	93,92%
		a) wydatki bieżące, w tym:	658 304,00	618 290,85	93,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 068,07	79,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 572,00	327 716,32	99,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 132,00	288 506,46	88,74%
	92695	Pozostała działalność	26 900,00	26 523,91	98,60%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 900,00	26 523,91	98,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 960,00	99,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	21 563,91	98,47%
RAZEM			**43 588 640,12**	**41 953 880,90**	**96,25%**
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 457 659,12	33 360 894,89	96,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 631,00	1 257 831,95	90,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 293 155,00	21 117 854,19	99,18%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 842 069,00	9 251 504,64	94,00%
		- obsługa długu	292 508,00	289 941,65	99,12%
		- wydatki na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 336,12	464 135,66	74,70%

	- dotacje na zadania bieżące	1 013 960,00	979 626,80	96,61%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	9 130 981,00	8 592 986,01	94,11%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 130 981,00	8 592 986,01	94,11%
	- w tym na prog. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 124,00	2 498 775,55	93,30%

Załącznik nr 3
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	**4 842 302,06**	**4 842 302,36**	**100,00%**
1) pożyczki	179 803,00	179 803,00	100,00%
2) papiery wartościowe (obligacje)	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00%
3) inne źródła (wolne środki)	2 272 499,06	2 272 499,36	100,00%
Rozchody, w tym:	**624 612,37**	**624 612,37**	**100,00%**
1) kredyty i pożyczki	624 612,37	624 612,37	100,00%

Załącznik nr 4
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI W 2014 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:	**7 936 400,00**	**7 762 894,12**	**97,81%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 285 500,00**	**1 191 788,27**	**92,71%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 285 500,00	1 191 788,27	92,71%
			b) dochody majątkowe	1 285 500,00	1 191 788,27	92,71%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 968,00	567 094,35	92,07%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 532,00	624 693,92	93,30%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**688 109,00**	**688 109,00**	**100,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 109,00	688 109,00	100,00%
			a) dochody bieżące	688 109,00	688 109,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 109,00	688 109,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**358 763,00**	**358 713,35**	**99,99%**
	71015		Nadzór budowlany	358 763,00	358 713,35	99,99%
			a) dochody bieżące	358 763,00	358 713,35	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 763,00	358 713,35	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**138 889,00**	**138 888,46**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 889,00	124 889,00	100,00%
			a) dochody bieżące	124 889,00	124 889,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 889,00	124 889,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 999,46	100,00%
			a) dochody bieżące	14 000,00	13 999,46	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	13 999,46	100,00%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 040,00**	**57 871,01**	**96,39%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 040,00	57 871,01	96,39%
			a) dochody bieżące	60 040,00	57 871,01	96,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 040,00	57 871,01	96,39%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 297 928,00**	**3 297 903,91**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 660,00	3 293 636,63	100,00%
			a) dochody bieżące	3 257 660,00	3 257 636,63	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 257 660,00	3 257 636,63	100,00%
			b) dochody majątkowe	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 268,00	4 267,28	99,98%
			a) dochody bieżące	4 268,00	4 267,28	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 268,00	4 267,28	99,98%
801			**Oświata i wychowanie**	**100,00**	**82,02**	**82,02%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	82,02	82,02%
			a) dochody bieżące	100,00	82,02	82,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	82,02	82,02%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 776 658,00**	**1 699 127,27**	**95,64%**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
			a) dochody bieżące	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
852			**Pomoc społeczna**	**255 931,00**	**255 928,83**	**100,00%**
	85203		Ośrodki wsparcia	255 931,00	255 928,83	100,00%
			a) dochody bieżące	255 931,00	255 928,83	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 931,00	255 928,83	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 482,00**	**74 482,00**	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 482,00	74 482,00	100,00%
			a) dochody bieżące	74 482,00	74 482,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 482,00	74 482,00	100,00%
RAZEM, w tym:				**7 936 400,00**	**7 762 894,12**	**97,81%**
			dochody bieżące	**6 614 900,00**	**6 535 105,85**	**98,79%**
			dochody majątkowe	**1 321 500,00**	**1 227 788,27**	**92,91%**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 285 500,00**	**1 191 788,27**	**92,71%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 285 500,00	1 191 788,27	92,71%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 285 500,00	1 191 788,27	92,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 500,00	1 191 788,27	92,71%
		(w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	669 532,00	624 693,92	93,30%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**688 109,00**	**688 109,00**	**100,00%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 109,00	688 109,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	688 109,00	688 109,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 109,00	688 109,00	100,00%
710		**Działalność usługowa**	**358 763,00**	**358 713,35**	**99,99%**
	71015	Nadzór budowlany	358 763,00	358 713,35	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	358 763,00	358 713,35	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473,00	472,09	99,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 868,00	294 833,23	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 422,00	63 408,03	99,98%
750		**Administracja publiczna**	**138 889,00**	**138 888,46**	**100,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 889,00	124 889,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	124 889,00	124 889,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 689,00	124 689,00	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 999,46	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 999,46	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 408,00	9 407,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592,00	4 591,88	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 040,00**	**57 871,01**	**96,39%**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 040,00	57 871,01	96,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 040,00	57 871,01	96,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	5 152,57	72,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 294,00	7 231,31	99,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 646,00	45 487,13	99,65%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 297 928,00**	**3 297 903,91**	**100,00%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 660,00	3 293 636,63	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 257 660,00	3 257 636,63	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500,00	179 499,57	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 387,00	2 781 369,97	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 773,00	296 767,09	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	36 000,00	36 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 268,00	4 267,28	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 268,00	4 267,28	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 881,80	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,00	385,48	99,87%
801		**Oświata i wychowanie**	**100,00**	**82,02**	**82,02%**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100,00	82,02	82,02%
		a) wydatki bieżące, w tym:	100,00	82,02	82,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	82,02	82,02%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 776 658,00**	**1 699 127,27**	**95,64%**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 658,00	1 699 127,27	95,64%
852		**Pomoc społeczna**	**255 931,00**	**255 928,83**	**100,00%**
	85203	Ośrodki wsparcia	255 931,00	255 928,83	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	255 931,00	255 928,83	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 081,00	167 081,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 850,00	88 847,83	100,00%

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 482,00**	**74 482,00**	**100,00%**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	74 482,00	74 482,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	74 482,00	74 482,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 035,00	43 035,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 447,00	31 447,00	100,00%
RAZEM			**7 936 400,00**	**7 762 894,12**	**97,81%**
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 614 900,00	6 535 105,85	98,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 073,00	185 124,23	98,96%
		- wynagrodzenia i składki od naliczane	3 431 644,00	3 431 528,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996 183,00	2 918 452,73	97,41%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 321 500,00	1 227 788,27	92,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 500,00	1 227 788,27	92,91%
		(w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	669 532,00	624 693,92	93,30%

Załącznik nr 6
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ W 2014 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:	**7 420,00**	**7 420,00**	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**7 420,00**	**7 420,00**	**100,00%**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 420,00	7 420,00	100,00%
			a) dochody bieżące	7 420,00	7 420,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 420,00	7 420,00	100,00%
RAZEM, w tym:				**7 420,00**	**7 420,00**	**100,00%**
			dochody bieżące	**7 420,00**	**7 420,00**	**100,00%**
			dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Załącznik nr 7
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**7 420,00**	**7 420,00**	**100,00%**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 420,00	7 420,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 420,00	7 420,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960,00	1 960,00	100,00%
RAZEM			**7 420,00**	**7 420,00**	**100,00%**
a) wydatki bieżące, w tym:			7 420,00	7 420,00	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5 460,00	5 460,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 960,00	1 960,00	100,00%

Załącznik nr 8
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 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**	**716 487,00**	**747 553,86**	**104,34%**	**716 487,00**	**747 553,86**	**104,34%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	716 487,00	747 553,86	104,34%	716 487,00	747 553,86	104,34%
		b) dochody i wydatki majątkowe	716 487,00	747 553,86	104,34%	716 487,00	747 553,86	104,34%

		Urząd Miasta i Gminy Pajęczno par. 6300	118 000,00	117 486,08	99,56%	118 000,00	117 486,08	99,56%
		Urząd Gminy Siemkowice par. 6300	398 487,00	397 129,12	0,00%	398 487,00	397 129,12	0,00%
		Urząd Gminy Strzelce Wielkie par. 6300	200 000,00	198 368,25	0,00%	200 000,00	198 368,25	0,00%
		Urząd Gminy Rząśnia par. 6300	0,00	33 918,14	0,00%	0,00	33 918,14	0,00%
		Urząd Gminy Kiełczygłów par. 6300	0,00	652,27	0,00%	0,00	652,27	0,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**158 768,00**	**137 913,75**	**86,86%**	**158 768,00**	**137 913,75**	**86,86%**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	158 768,00	137 913,75	86,86%	158 768,00	137 913,75	86,86%
		b) dochody i wydatki majątkowe	158 768,00	137 913,75	86,86%	158 768,00	137 913,75	86,86%
		Urząd Gminy Nowa Brzeźnica par. 6300	53 768,00	45 971,25	85,50%	53 768,00	45 971,25	85,50%
		Samorząd Województwa Łódzkiego par. 6630	105 000,00	91 942,50	87,56%	105 000,00	91 942,50	87,56%
852		**Pomoc społeczna**	**219 939,00**	**219 515,98**	**99,81%**	**219 939,00**	**219 515,98**	**99,81%**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 862,00	111 954,00	99,20%	112 862,00	111 954,00	99,20%
		a) dochody i wydatki bieżące	112 862,00	111 954,00	99,20%	112 862,00	111 954,00	99,20%
		Dotacje celowe z innych powiatów na Placówkę w Kiedosach par. 2320	112 862,00	111 954,00	99,20%	112 862,00	111 954,00	99,20%
	85204	Rodziny zastępcze	107 077,00	107 561,98	100,45%	107 077,00	107 561,98	100,45%
		a) dochody i wydatki bieżące	107 077,00	107 561,98	100,45%	107 077,00	107 561,98	100,45%
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	85 932,00	84 000,00	97,75%	85 932,00	84 000,00	97,75%
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	21 145,00	23 561,98	111,43%	21 145,00	23 561,98	111,43%
Ogółem			**1 095 194,00**	**1 104 983,59**	**100,89%**	**1 095 194,00**	**1 104 983,59**	**100,89%**

Załącznik nr 9
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU W UKŁADZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.			**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIE, w tym:**	**3 602 854,00**	**3 493 953,96**	**96,98%**
	600		**Transport i łączność**	**3 452 854,00**	**3 349 296,15**	**97,00%**
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 311 753,00	3 213 769,81	97,04%
			a) wydatki bieżące	2 258 753,00	2 238 835,39	99,12%

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 559,00	22 681,53	76,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 991,00	842 760,13	98,57%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 203,00	1 373 393,73	99,94%
			b) wydatki majątkowe	1 053 000,00	974 934,42	92,59%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 000,00	974 934,42	92,59%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 101,00	135 526,34	96,05%
			a) wydatki bieżące	141 101,00	135 526,34	96,05%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 101,00	135 526,34	96,05%
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**144 657,81**	**96,44%**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 270,00	96 961,29	94,81%
			a) wydatki bieżące	75 730,00	75 729,29	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 730,00	75 729,29	100,00%
			b) wydatki majątkowe	26 540,00	21 232,00	80,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 540,00	21 232,00	80,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	2 395,59	99,82%
			a) wydatki bieżące	2 400,00	2 395,59	99,82%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 395,59	99,82%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 330,00	45 300,93	99,94%
			a) wydatki bieżące	45 330,00	45 300,93	99,94%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 330,00	45 300,93	99,94%
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 602 854,00**	**3 493 953,96**	**96,98%**
			a) wydatki bieżące	**2 523 314,00**	**2 497 787,54**	**98,99%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**29 559,00**	**22 681,53**	**76,73%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**854 991,00**	**842 760,13**	**98,57%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 638 764,00**	**1 632 345,88**	**99,61%**
			b) wydatki majątkowe	**1 079 540,00**	**996 166,42**	**92,28%**
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 079 540,00**	**996 166,42**	**92,28%**
2.			**ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIE, w tym:**	**2 629 096,00**	**2 598 586,85**	98,84%
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 629 096,00**	**2 598 586,85**	**98,84%**
		80120	Licea ogólnokształcące	1 248 793,00	1 248 693,81	99,99%
			a) wydatki bieżące	1 232 793,00	1 232 693,81	99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	805,00	714,55	88,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 535,00	1 094 530,09	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 453,00	137 449,17	100,00%
			b) wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	1 357 371,00	1 326 961,04	97,76%
			a) wydatki bieżące	1 357 371,00	1 326 961,04	97,76%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135,00	1 134,72	99,98%

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 340,00	953 336,05	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 471,00	224 469,03	100,00%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 425,00	148 021,24	82,96%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 926,00	2 926,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	2 926,00	2 926,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926,00	2 926,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	20 006,00	20 006,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	20 006,00	20 006,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 706,00	19 706,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**2 629 096,00**	**2 598 586,85**	**98,84%**
			a) wydatki bieżące	**2 613 096,00**	**2 582 586,85**	**98,83%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 240,00**	**2 149,27**	**95,95%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 047 875,00**	**2 047 866,14**	**100,00%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**384 556,00**	**384 550,20**	**100,00%**
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**178 425,00**	**148 021,24**	**82,96%**
			b) wydatki majątkowe	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
2.			**ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIE, w tym:**	**4 692 357,00**	**4 665 441,23**	**99,43%**
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 691 033,00**	**4 664 117,23**	**99,43%**
		80120	Licea ogólnokształcące	3 228 368,00	3 218 609,34	99,70%
			a) wydatki bieżące	3 228 368,00	3 218 609,34	99,70%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035,00	2 618,86	64,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 748,00	2 786 875,12	99,83%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 585,00	429 115,36	99,20%
		80130	Szkoły zawodowe	1 415 815,00	1 399 254,48	98,83%
			a) wydatki bieżące	1 415 815,00	1 399 254,48	98,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 736,00	2 773,82	74,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 615,00	1 168 274,18	99,04%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 464,00	228 206,48	98,17%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 799,00	5 202,41	89,71%
			a) wydatki bieżące	5 799,00	5 202,41	89,71%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 799,00	5 202,41	89,71%
		80195	Pozostała działalność	41 051,00	41 051,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	41 051,00	41 051,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 051,00	41 051,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 324,00**	**1 324,00**	**100,00%**
	85495		Pozostała działalność	1 324,00	1 324,00	100,00%

			a) wydatki bieżące	1 324,00	1 324,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324,00	1 324,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**4 692 357,00**	**4 665 441,23**	**99,43%**
			a) wydatki bieżące	**4 692 357,00**	**4 665 441,23**	**99,43%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 771,00**	**5 392,68**	**69,39%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 971 363,00**	**3 955 149,30**	**99,59%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**713 223,00**	**704 899,25**	**98,83%**
4.			**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁOSZYNIE, w tym:**	**4 030 798,00**	**3 976 094,03**	**98,64%**
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 620 417,00**	**2 585 539,26**	**98,67%**
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 534 958,00	1 514 800,64	98,69%
			a) wydatki bieżące	1 534 958,00	1 514 800,64	98,69%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 383,00	3 382,62	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 799,00	1 426 642,02	98,61%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 776,00	84 776,00	100,00%
		80105	Przedszkola specjalne	236 048,00	229 831,06	97,37%
			a) wydatki bieżące	236 048,00	229 831,06	97,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	511,64	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 396,00	218 179,42	97,23%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 140,00	11 140,00	100,00%
		80111	Gimnazja specjalne	575 837,00	568 693,06	98,76%
			a) wydatki bieżące	575 837,00	568 693,06	98,76%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,00	926,73	99,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 009,00	533 865,33	98,68%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 901,00	33 901,00	100,00%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	257 088,00	255 729,00	99,47%
			a) wydatki bieżące	257 088,00	255 729,00	99,47%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266,00	265,31	99,74%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 230,00	239 871,69	99,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 592,00	15 592,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 643,00	6 642,50	99,99%
			a) wydatki bieżące	6 643,00	6 642,50	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 643,00	6 642,50	99,99%
		80195	Pozostała działalność	9 843,00	9 843,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	9 843,00	9 843,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 843,00	9 843,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 410 381,00**	**1 390 554,77**	**98,59%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 380,00	1 383 553,77	98,59%
			a) wydatki bieżące	1 395 880,00	1 376 603,77	98,62%

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384,00	4 384,02	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 774,00	1 058 515,22	98,58%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 722,00	313 704,53	98,74%
			b) wydatki majątkowe	7 500,00	6 950,00	92,67%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 950,00	92,67%
		85495	Pozostała działalność	7 001,00	7 001,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	7 001,00	7 001,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 001,00	7 001,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**4 030 798,00**	**3 976 094,03**	**98,64%**
			a) wydatki bieżące	**4 023 298,00**	**3 969 144,03**	**98,65%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**9 472,00**	**9 470,32**	**99,98%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 527 208,00**	**3 477 073,68**	**98,58%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**486 618,00**	**482 600,03**	**99,17%**
			b) wydatki majątkowe	**7 500,00**	**6 950,00**	**92,67%**
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**7 500,00**	**6 950,00**	**92,67%**
5.			**POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PAJĘCZNIE, w tym:**	**820 748,00**	**812 304,73**	**98,97%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**820 748,00**	**812 304,73**	**98,97%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	813 623,00	812 304,73	99,84%
			a) wydatki bieżące	813 623,00	805 179,73	98,96%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 742,88	96,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 866,00	695 623,85	99,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 957,00	107 813,00	92,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,00	1 580,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	1 580,00	1 580,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	5 545,00	5 545,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	5 545,00	5 545,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 945,00	4 945,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**820 748,00**	**812 304,73**	**98,97%**
			a) wydatki bieżące	**820 748,00**	**812 304,73**	**98,97%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 400,00**	**2 342,88**	**97,62%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**695 866,00**	**695 623,85**	**99,97%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**122 482,00**	**114 338,00**	**93,35%**
6.			**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PAJĘCZNIE, w tym:**	**1 322 647,12**	**1 048 546,49**	**79,28%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 322 647,12**	**1 048 546,49**	**79,28%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 164,00	28 813,98	63,80%
			a) wydatki bieżące	45 164,00	28 813,98	63,80%

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 164,00	28 813,98	63,80%
	85204		Rodziny zastępcze	653 761,77	536 940,66	82,13%
			a) wydatki bieżące	653 761,77	536 940,66	82,13%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 978,00	479 349,92	85,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	31 101,46	61,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 150,00	26,88%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 915,77	24 339,28	65,93%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	623 721,35	482 791,85	77,41%
			a) wydatki bieżące	623 721,35	482 791,85	77,41%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,00	177,97	48,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 611,00	201 859,48	89,47%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 766,00	41 307,78	84,71%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 980,35	239 446,62	68,61%
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 322 647,12**	**1 048 546,49**	**79,28%**
			a) wydatki bieżące	**1 322 647,12**	**1 048 546,49**	**79,28%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**603 506,00**	**508 341,87**	**84,23%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**276 479,00**	**232 960,94**	**84,26%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**56 766,00**	**43 457,78**	**76,56%**
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**385 896,12**	**263 785,90**	**68,36%**
7.			**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH, w tym:**	**1 198 657,00**	**1 193 817,09**	**99,60%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 198 657,00**	**1 193 817,09**	**99,60%**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 198 657,00	1 193 817,09	99,60%
			a) wydatki bieżące	1 188 657,00	1 186 277,09	99,80%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	781,96	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 065,00	886 384,58	99,92%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 810,00	299 110,55	99,44%
			b) wydatki majątkowe	10 000,00	7 540,00	75,40%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 540,00	75,40%
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 198 657,00**	**1 193 817,09**	**99,60%**
			a) wydatki bieżące	**1 188 657,00**	**1 186 277,09**	**99,80%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**782,00**	**781,96**	**99,99%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**887 065,00**	**886 384,58**	**99,92%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**300 810,00**	**299 110,55**	**99,44%**
			b) wydatki majątkowe	**10 000,00**	**7 540,00**	**75,40%**
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**10 000,00**	**7 540,00**	**75,40%**
8.			**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym:**	**319 052,00**	**313 782,01**	**98,35%**
852			**Pomoc społeczna**	**319 052,00**	**313 782,01**	**98,35%**
	85203		Ośrodki wsparcia	319 052,00	313 782,01	98,35%

			a) wydatki bieżące	319 052,00	313 782,01	98,35%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 226,00	209 565,03	99,69%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 757,00	104 216,98	95,83%
			WYDATKI OGÓŁEM	**319 052,00**	**313 782,01**	**98,35%**
			a) wydatki bieżące	**319 052,00**	**313 782,01**	**98,35%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**69,00**	**0,00**	**0,00%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**210 226,00**	**209 565,03**	**99,69%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**108 757,00**	**104 216,98**	**95,83%**
9.			**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:**	**231 915,00**	**226 407,59**	97,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 055,00**	**5 007,60**	**99,06%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 055,00	5 007,60	99,06%
			a) wydatki bieżące	5 055,00	5 007,60	99,06%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 055,00	5 007,60	99,06%
852			**Pomoc społeczna**	**226 860,00**	**221 399,99**	**97,59%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	226 860,00	221 399,99	97,59%
			a) wydatki bieżące	226 860,00	221 399,99	97,59%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	3 645,00	97,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 569,00	93 581,81	98,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 571,00	124 173,18	96,58%
			WYDATKI OGÓŁEM	**231 915,00**	**226 407,59**	**97,63%**
			a) wydatki bieżące	**231 915,00**	**226 407,59**	**97,63%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 720,00**	**3 645,00**	**97,98%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**94 569,00**	**93 581,81**	**98,96%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**133 626,00**	**129 180,78**	**96,67%**
10.			**POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:**	**3 498 223,00**	**3 415 562,31**	97,64%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 771 603,00**	**1 694 119,67**	**95,63%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 771 603,00	1 694 119,67	95,63%
			a) wydatki bieżące	1 771 603,00	1 694 119,67	95,63%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 603,00	1 694 119,67	95,63%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 726 620,00**	**1 721 442,64**	**99,70%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 726 620,00	1 721 442,64	99,70%
			a) wydatki bieżące	1 726 620,00	1 721 442,64	99,70%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 983,95 zł	99,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 563,00	1 505 950,30	99,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 552,00	167 445,87	99,94%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 505,00	46 062,52	91,20%

			WYDATKI OGÓŁEM	**3 498 223,00**	**3 415 562,31**	**97,64%**
			a) wydatki bieżące	**3 498 223,00**	**3 415 562,31**	**97,64%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 000,00**	**1 983,95**	**99,20%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 506 563,00**	**1 505 950,30**	**99,96%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 939 155,00**	**1 861 565,54**	**96,00%**
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**50 505,00**	**46 062,52**	**91,20%**
11.			**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:**	**358 763,00**	**358 713,35**	**99,99%**
710			**Działalność usługowa**	**358 763,00**	**358 713,35**	**99,99%**
	71015		Nadzór budowlany	358 763,00	358 713,35	99,99%
			a) wydatki bieżące	358 763,00	358 713,35	99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473,00	472,09	99,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 868,00	294 833,23	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 422,00	63 408,03	99,98%
			WYDATKI OGÓŁEM	**358 763,00**	**358 713,35**	**99,99%**
			a) wydatki bieżące	**358 763,00**	**358 713,35**	**99,99%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**473,00**	**472,09**	**99,81%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**294 868,00**	**294 833,23**	**99,99%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**63 422,00**	**63 408,03**	**99,98%**
12.			**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:**	**3 336 928,00**	**3 336 903,91**	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 336 928,00**	**3 336 903,91**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 660,00	3 293 636,63	100,00%
			a) wydatki bieżące	3 257 660,00	3 257 636,63	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500,00	179 499,57	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 387,00	2 781 369,97	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 773,00	296 767,09	100,00%
			b) wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 268,00	4 267,28	99,98%
			a) wydatki bieżące	4 268,00	4 267,28	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 881,80	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,00	385,48	99,87%
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
			b) wydatki majątkowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 336 928,00**	**3 336 903,91**	**100,00%**
			a) wydatki bieżące	**3 261 928,00**	**3 261 903,91**	**100,00%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**179 500,00**	**179 499,57**	**100,00%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 785 269,00**	**2 785 251,77**	**100,00%**

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**297 159,00**	**297 152,57**	**100,00%**
			b) wydatki majątkowe	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
13.			**POWIATOWA PŁYWALNIA W PAJĘCZNIE, w tym:**	**649 119,00**	**609 106,60**	**93,84%**
926			**Kultura fizyczna**	**649 119,00**	**609 106,60**	**93,84%**
	92601		Obiekty sportowe	649 119,00	609 106,60	93,84%
			a) wydatki bieżące	649 119,00	609 106,60	93,84%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 068,07	79,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 387,00	318 532,07	99,11%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 132,00	288 506,46	88,74%
			WYDATKI OGÓŁEM	**649 119,00**	**609 106,60**	**93,84%**
			a) wydatki bieżące	**649 119,00**	**609 106,60**	**93,84%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 600,00**	**2 068,07**	**79,54%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**321 387,00**	**318 532,07**	**99,11%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**325 132,00**	**288 506,46**	**88,74%**
14.			**STAROSTWO POWIATOWE, w tym:**	**16 897 483,00**	**15 904 660,75**	**94,12%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 294 092,00**	**3 065 869,90**	**93,07%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 124,00	2 498 775,55	93,30%
020			**Leśnictwo**	**413 650,00**	**397 576,90**	**96,11%**
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 974,34	65,81%
			a) wydatki bieżące	3 000,00	1 974,34	65,81%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 974,34	65,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 802,00	111 995,64	96,71%
			a) wydatki bieżące	115 802,00	111 995,64	96,71%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 625,99	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 661,00	90 210,02	98,42%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 515,00	17 159,63	87,93%
	02095		Pozostała działalność	294 848,00	283 606,92	96,19%
			a) wydatki bieżące	294 848,00	283 606,92	96,19%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 848,00	283 606,92	96,19%
600			**Transport i łączność**	**1 816 495,00**	**1 640 850,59**	**90,33%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 816 495,00	1 640 850,59	90,33%
			b) wydatki majątkowe	1 816 495,00	1 640 850,59	90,33%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 816 495,00	1 640 850,59	90,33%

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 702 277,00**	**1 670 077,46**	**98,11%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 809,00	813 902,76	96,68%
			a) wydatki bieżące	841 809,00	813 902,76	96,68%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 809,00	813 902,76	96,68%
	70095		Pozostała działalność	860 468,00	856 174,70	99,50%
			b) wydatki majątkowe	860 468,00	856 174,70	99,50%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 468,00	856 174,70	99,50%
710			**Działalność usługowa**	**260 760,00**	**209 555,03**	**80,36%**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 760,00	209 555,03	80,36%
			a) wydatki bieżące	255 060,00	205 250,03	80,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 460,00	138 028,67	98,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00	67 221,36	58,15%
			b) wydatki majątkowe	5 700,00	4 305,00	75,53%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700,00	4 305,00	75,53%
750			**Administracja publiczna**	**4 813 271,00**	**4 669 658,61**	**97,02%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 889,00	124 889,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	124 889,00	124 889,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 689,00	124 689,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	241 305,00	226 989,58	94,07%
			a) wydatki bieżące	241 305,00	226 989,58	94,07%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 965,00	217 668,17	93,84%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 340,00	9 321,41	99,80%
	75020		Starostwa powiatowe	4 396 657,00	4 268 372,62	97,08%
			a) wydatki bieżące	4 369 295,00	4 246 011,22	97,18%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 949,11	66,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 340,00	3 246 841,08	99,10%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 445,00	984 955,03	91,67%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 510,00	6 266,00	96,25%
			b) wydatki majątkowe	27 362,00	22 361,40	81,72%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 362,00	22 361,40	81,72%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 420,00	21 419,46	100,00%
			a) wydatki bieżące	21 420,00	21 419,46	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 868,00	14 867,58	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 552,00	6 551,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	27 987,95	96,51%
			a) wydatki bieżące	25 000,00	23 987,95	95,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 880,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 120,00	21 107,95	95,42%

			b) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 040,00**	**57 871,01**	**96,39%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 040,00	57 871,01	96,39%
			a) wydatki bieżące	60 040,00	57 871,01	96,39%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	5 152,57	72,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 294,00	7 231,31	99,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 646,00	45 487,13	99,65%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**461,42**	**76,90%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	461,42	76,90%
			a) wydatki bieżące	600,00	461,42	76,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	61,42	30,71%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 000,00**	**37 500,00**	85,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	44 000,00	37 500,00	85,23%
			b) wydatki majątkowe	44 000,00	37 500,00	85,23%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	37 500,00	85,23%
757			**Obsługa długu publicznego**	**292 508,00**	**289 941,65**	**99,12%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 508,00	289 941,65	99,12%
			a) wydatki bieżące	292 508,00	289 941,65	99,12%
			- obsługa długu	292 508,00	289 941,65	99,12%
758			**Różne rozliczenia**	**201 005,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 005,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	201 005,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 005,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 496 219,00**	**2 457 870,18**	**98,46%**
	80120		Licea ogólnokształcące	88 486,00	58 874,13	66,53%
			a) wydatki bieżące	88 486,00	58 874,13	66,53%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 486,00	58 874,13	66,53%
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
			b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 347 733,00	2 338 996,05	99,63%
			a) wydatki bieżące	736 909,00	728 173,04	98,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	500,00	62,50%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 109,00	727 673,04	98,85%
			b) wydatki majątkowe	1 610 824,00	1 610 823,01	100,00%

			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 824,00	1 610 823,01	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**242 000,00**	**204 376,87**	**84,45%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	189 444,99	86,11%
			b) wydatki majątkowe	220 000,00	189 444,99	86,11%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	189 444,99	86,11%
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00	9 983,00	99,83%
			a) wydatki bieżące	10 000,00	9 983,00	99,83%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 983,00	99,83%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	4 948,88	41,24%
			a) wydatki bieżące	12 000,00	4 948,88	41,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 948,88	82,48%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**464 248,00**	**429 914,80**	92,60%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	234 318,00	229 248,52	97,84%
			a) wydatki bieżące	234 318,00	229 248,52	97,84%
			- dotacje na zadania bieżące	234 318,00	229 248,52	97,84%
	85204		Rodziny zastępcze	229 930,00	200 666,28	87,27%
			a) wydatki bieżące	229 930,00	200 666,28	87,27%
			- dotacje na zadania bieżące	229 930,00	200 666,28	87,27%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**174 184,00**	**160 915,43**	**92,38%**
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	174 184,00	160 915,43	92,38%
			a) wydatki bieżące	174 184,00	160 915,43	92,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 549,00	127 280,57	90,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 635,00	33 634,86	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 000,00**	**4 864,94**	**37,42%**
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	4 864,94	37,42%
			a) wydatki bieżące	13 000,00	4 864,94	37,42%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	4 864,94	37,42%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**573 049,00**	**571 647,80**	**99,76%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 447,00	366 446,42	100,00%
			a) wydatki bieżące	366 447,00	366 446,42	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	363 162,00	363 162,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 285,00	3 284,42	99,98%
	92116		Biblioteki	187 002,00	187 001,64	100,00%
			a) wydatki bieżące	187 002,00	187 001,64	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	186 550,00	186 550,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452,00	451,64	99,92%
	92195		Pozostała działalność	19 600,00	18 199,74	92,86%
			a) wydatki bieżące	19 600,00	18 199,74	92,86%

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	17 899,74	92,74%
926			**Kultura fizyczna**	**36 085,00**	**35 708,16**	**98,96%**
	92601		Obiekty sportowe	9 185,00	9 184,25	99,99%
			a) wydatki bieżące	9 185,00	9 184,25	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185,00	9 184,25	99,99%
	92695		Pozostała działalność	26 900,00	26 523,91	98,60%
			a) wydatki bieżące	26 900,00	26 523,91	98,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 960,00	99,20%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	21 563,91	98,47%
			WYDATKI OGÓŁEM	**16 897 483,00**	**15 904 660,75**	**94,12%**
			a) wydatki bieżące	**8 954 542,00**	**8 413 331,16**	**93,96%**
			- dotacje na zadania bieżące	**1 013 960,00**	**979 626,80**	**96,61%**
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**550 539,00**	**519 002,76**	**94,27%**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 819 426,00**	**3 772 321,36**	**98,77%**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 271 599,00**	**2 846 172,59**	**87,00%**
			- obsługa długu	**292 508,00**	**289 941,65**	**99,12%**
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 510,00**	**6 266,00**	**96,25%**
			b) wydatki majątkowe	**7 942 941,00**	**7 491 329,59**	**94,31%**
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**7 942 941,00**	**7 491 329,59**	**94,31%**
			- w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 678 124,00**	**2 498 775,55**	**93,30%**
			RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	**43 588 640,12**	**41 953 880,90**	**96,25%**
			a) wydatki bieżące	34 457 659,12	33 360 894,89	96,82%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 631,00	1 257 831,95	90,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 293 155,00	21 117 854,19	99,18%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 842 069,00	9 251 504,64	94,00%
			- obsługa długu	292 508,00	289 941,65	99,12%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 336,12	464 135,66	74,70%
			- dotacje na zadania bieżące	1 013 960,00	979 626,80	96,61%
			b) wydatki majątkowe	9 130 981,00	8 592 986,01	94,11%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 130 981,00	8 592 986,01	94,11%
			- w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 124,00	2 498 775,55	93,30%

Załącznik nr 10
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 294 092,00**	**3 065 869,90**	**93,07%**	**Starostwo Powiatowe**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 294 092,00	3 065 869,90	93,07%	Starostwo Powiatowe
		Scalanie gruntów obiektu Brzeźnica	2 870 404,00	2 729 630,07	95,10%	Starostwo Powiatowe
		Scalanie gruntów obiektu Kapituła	423 688,00	336 239,83	79,36%	Starostwo Powiatowe
600		**Transport i łączność**	**2 869 495,00**	**2 615 785,01**	91,16%	**Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd dróg**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 869 495,00	2 615 785,01	91,16%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg
		Nabycie nieruchomości na poszerzenie pasa dróg nr 1500 E i nr 1901 E przy budowie ronda w m. Sulmierzyce	52 335,00	52 334,10	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3510 E w Pajęcznie, ul. Okólna	35 000,00	34 902,05	99,72%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+5852	18 000,00	3 075,00	17,08%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3514 E w miejscowości Podładzin na długości 2428 m, w km 0+582 do km 3+010	150 136,00	117 710,02	78,40%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3521 E w miejscowości Trzebca na długości 1345 m, w km 0+075 do km 1+420	39 729,00	33 013,20	83,10%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3520 E w miejscowości Łążek - Orczuchy na długości 450 m, w km 3+842 do km 4=292	30 135,00	24 600,00	81,63%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3510 E w Pajęcznie, ul. Okólna, dł. ok.. 0,5 km	200 000,00	199 206,81	99,60%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3513 E w m. Ładzin	80 000,00	79 590,84	99,49%	Powiatowy Zarząd Dróg

		(dł. ok. 0,26 km)				
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno w m. Siemkowice	1 764 160,00	1 588 516,49	90,04%	Starostwo Powiatowe
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1901 E Żłobnica - Sulmierzyce - Dębowiec - Wiewiec, na odcinku Dębowiec Wielki - Dębowiec Mały (dł. ok. 1,4 km)	400 000,00	396 736,50	99,18%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków	100 000,00	86 100,00	86,10%	Powiatowy Zarząd Dróg
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**860 468,00**	**856 174,70**	**99,50%**	**Starostwo Powiatowe**
	70095	Pozostała działalność	860 468,00	856 174,70	99,50%	Starostwo Powiatowe
		Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie	860 468,00	856 174,70	99,50%	Starostwo Powiatowe
710		**Działalność usługowa**	**5 700,00**	**4 305,00**	**75,53%**	**Starostwo Powiatowe**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 700,00	4 305,00	75,53%	Starostwo Powiatowe
		Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku przy ul. Parkowej	5 700,00	4 305,00	75,53%	Starostwo Powiatowe
750		**Administracja publiczna**	**31 362,00**	**26 361,40**	**84,06%**	**Starostwo Powiatowe**
	75020	Starostwa powiatowe	27 362,00	22 361,40	81,72%	Starostwo Powiatowe
		Zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa	22 362,00	22 361,40	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Zakup urządzenia UPS na potrzeby ochrony serwerów oraz urządzeń sieciowych w serwerowni Starostwa	5 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Wykonanie sztandaru Powiatu Pajęczańskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**119 000,00**	**112 500,00**	**94,54%**	**Starostwo Powiatowe i Powiatowa Komenda Straży Pożarnej**
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 000,00	37 500,00	85,23%	Starostwo Powiatowe
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zadania „Zakup radiowozu operacyjnego dla Komendy powiatowej policji w Pajęcznie”	44 000,00	37 500,00	85,23%	Starostwo Powiatowe
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00	100,00%	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	36 000,00	36 000,00	100,00%	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej
		Dofinansowanie lub zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, transportowego oraz medycznego	39 000,00	39 000,00	100,00%	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

801		**Oświata i wychowanie**	**1 686 824,00**	**1 686 823,01**	**100,00%**	**Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół w Działoszynie**
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zespół Szkół w Działoszynie
		Zakup dygestorium do ekopracowni	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zespół Szkół w Działoszynie
		Zakup zestawu interaktywnego do ekopracowni	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zespół Szkół w Działoszynie
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	60 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - II rata	60 000,00	60 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
	80195	Pozostała działalność	1 610 824,00	1 610 823,01	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego związanej z zadaniem „Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół w Pajęcznie”	1 610 824,00	1 610 823,01	100,00%	Starostwo Powiatowe
851		**Ochrona zdrowia**	**220 000,00**	**189 444,99**	**86,11%**	**Starostwo Powiatowe**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	189 444,99	86,11%	Starostwo Powiatowe
		Montaż platformy, przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowej Brzeźnicy	220 000,00	189 444,99	86,11%	Starostwo Powiatowe
852		**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**7 540,00**	**75,40%**	**Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach**
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 540,00	75,40%	Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
		Budowa instalacji CO w budynku DPS w Bobrownikach	10 000,00	7 540,00	75,40%	Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 500,00**	**6 950,00**	**92,67%**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 500,00	6 950,00	92,67%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
		Zakup zmywarki	7 500,00	6 950,00	92,67%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 540,00**	**21 232,00**	**80,00%**	**Powiatowy Zarząd Dróg**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 540,00	21 232,00	80,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworszowce Pakoszowe - Sulmierzyce	26 540,00	21 232,00	80,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
OGÓŁEM			**9 130 981,00**	**8 592 986,01**	**94,11%**	**X**

Załącznik nr 11
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 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		119 686,00	124 559,14	104,07%	wydatki bieżące
2.	852/85201	Powiaty	2320		114 632,00	104 689,38	91,33%	wydatki bieżące
3.	852/85204	Gminy	2310		111 665,00	101 947,16	91,30%	wydatki bieżące
4.	852/85204	Powiaty	2320		118 265,00	98 719,12	83,47%	wydatki bieżące
5.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	363 162,00	363 162,00	100,00%	wydatki bieżące
6.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	186 550,00	186 550,00	100,00%	wydatki bieżące
7.	754/75405	Fundusz Wsparcia Policji	6170		44 000,00	37 500,00	85,23%	wydatki majątkowe
		Ogółem dotacje			**1 057 960,00**	**1 017 126,80**	**96,14%**	

Uwaga: Na koniec roku obciążono Powiat nieprzewidzianymi kosztami utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Stosowne zmiany w planie finansowym wprowadził Zarząd Powiatu w dniu 30.12.2014 r. Przesunięto środki w dziale 852 rozdział 85201 między paragrafami 2310 i 2320.

Ze względu na koniec roku nie można było dokonać analogicznych zmian w załączniku do uchwały budżetowej określającej wysokość dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2014 r.

Załącznik nr 12
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY WŁASNE	**400 000,00**	**405 342,42**	**1,01**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**405 342,42**	**101,34%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	405 342,42	101,34%
			a) dochody bieżące	400 000,00	405 342,42	101,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 809,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	402 474,82	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY	**400 000,00**	**405 342,42**	**101,34%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	**400 000,00**	**386 522,75**	**96,63%**
700		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	230 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**163 000,00**	**149 522,75**	**91,73%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 270,00	96 961,29	94,81%

		a) wydatki bieżące, w tym:	75 730,00	75 729,29	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 730,00	75 729,29	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	26 540,00	21 232,00	80,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 540,00	21 232,00	80,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	2 395,59	99,82%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 395,59	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 395,59	99,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 330,00	45 300,93	99,94%
		a) wydatki bieżące, w tym:	45 330,00	45 300,93	99,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 330,00	45 300,93	99,94%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	4 864,94	37,42%
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	4 864,94	37,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	4 864,94	37,42%
		RAZEM WYDATKI	**400 000,00**	**386 522,75**	**96,63%**

Załącznik nr 13
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ REGIONALNEGO CENTRUM ROZWOJU KULTURY I TURYSTYKI W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r.**	**0,00**	**28 777,55**	**0,00%**
2.	**Przychody**	**424 386,00**	**422 777,08**	**99,62%**
	z tego:			
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	363 162,00	363 162,00	100,00%
	2. Dotacja celowa - Nadwarciański Festiwal	20 379,00	20 379,00	100,00%
	3. Dotacja celowa - „Art.- Design" czyli artystyczne impresje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4. Pozostałe przychody, z tego:	30 845,00	29 236,08	94,78%
	- wpływy z opłat za ognisko muzyczne	16 500,00	16 243,00	98,44%
	- najem pomieszczeń	6 000,00	5 140,00	85,67%
	- bilety wstępu	500,00	334,50	66,90%
	- inne przychody	1 500,00	1 373,58	91,57%
	- akredytacje - Nadwarciański Festiwal	3 345,00	3 345,00	100,00%
	- darowizny	3 000,00	2 800,00	93,33%
3.	**Koszty**	**424 386,00**	**420 027,36**	**98,97%**
4.	**Inne zwiększenia (należności oraz RMK na 1.01.2014 r.)**	**0,00**	**3 415,38**	**0,00%**
5.	**Inne zmniejszenia (zobowiązania na 1.01.2014 r.)**	**0,00**	**20 889,41**	**0,00%**
6.	**Wynik finansowy netto (2-3)**	**0,00**	**2 749,72**	**0,00%**
7.	**Należności**	**0,00**	**3 097,77**	**0,00%**
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
8.	**Zobowiązania**	**0,00**	**59 176,62**	**0,00%**
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
9.	**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.**	**0,00**	**70 132,09**	**0,00%**

Załącznik nr 14
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r.**	**0,00**	**5,21**	**0,00%**
2.	**Przychody**	**202 950,00**	**202 969,26**	**100,01%**
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa z Powiatu	186 550,00	186 550,00	**100,00%**
	- dotacja z MKiDN	9 400,00	9 400,00	**100,00%**
	- dotacja ŁDK	7 000,00	7 000,00	**100,00%**
	- odsetki bankowe	0,00	19,26	**0,00%**
3.	**Koszty**	**202 950,00**	**212 694,62**	**104,80%**
4.	**Inne zwiększenia (należności z 2013 r.)**	**0,00**	**84,35**	**0,00%**
5.	**Inne zmniejszenia (zobowiązania z 2013 r.)**	**0,00**	**1 953,61**	**0,00%**

6.	**Wynik finansowy netto (2-3)**	**0,00**	**-9 725,36**	**0,00%**
7.	**Należności**	**0,00**	**54,31**	**0,00%**
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	**0,00%**
8.	**Zobowiązania**	**0,00**	**11 655,01**	**0,00%**
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	**0,00%**
9.	**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.**	**0,00**	**11,29**	**0,00%**

Załącznik nr 15
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	10 637 985,83	11 430 093,05	107,45
2.	Koszty	10 637 985,83	10 649 474,41	100,11
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	780 618,64	0,00
4.	Przychody operacyjne	0,00	337 158,13	0,00
5.	Przychody finansowe	0,00	1 320,52	0,00
6.	Koszty operacyjne	0,00	857 627,91	0,00
7.	Koszty finansowe	0,00	90 550,97	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	170 918,41	0,00
11.	Należności	0,00	1 081 571,46	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	35 361,22	0,00
12.	Zobowiązania	0,00	1 513 303,97	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	43 978,95	0,00

Załącznik nr 16
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**39 370 950,43**	**39 633 912,15**
1.1	**Dochody bieżące:**	**34 190 020,43**	**34 632 963,40**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 985 689,00	7 063 220,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	125 836,87
1.1.3	podatki i opłaty	2 125 868,00	2 447 854,79
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 925 966,00	14 925 966,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 345 515,43	8 144 096,82
1.2	**Dochody majątkowe:**	**5 180 930,00**	**5 000 948,75**
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	0,00	550,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 180 930,00	5 000 398,75
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**	**43 588 640,12**	**41 953 880,90**
2.1	**Wydatki bieżące:**	**34 457 659,12**	**33 360 894,89**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego za zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	292 508,00	289 941,65
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	237 508,00	234 941,65
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe:**	**9 130 981,00**	**8 592 986,01**
3.	**Wynik budżetu**	**-4 217 689,69**	**-2 319 968,75**
4.	**Przychody budżetu z tego:**	**4 842 302,06**	**4 842 302,36**
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 272 499,06	2 272 499,36
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 647 886,69	1 647 886,69
4.3.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 569 803,00	2 569 803,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 569 803,00	672 082,06
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu z tego:**	**624 612,37**	**624 612,37**
5.1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	624 612,37	624 612,37
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**9 072 582,00**	**9 072 582,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**
8.	**Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, z tego:**		
8.1	różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-267 638,69	1 272 068,51
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 004 860,37	3 544 567,87
9.	**Wskaźniki spłaty zobowiązań**		
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,19%	2,17%
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzącego jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,19%	2,17%
9.3	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,19%	2,17%
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,68%	3,21%
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,90%

9.6.1	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,39%	6,39%
9.7	informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków**		
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki do niej naliczane	21 293 155,00	21 117 854,19
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 637 962,00	4 495 362,20
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	1 594 304,12	1 449 306,05
11.3.1	bieżące	573 836,12	447 031,35
11.3.2	majątkowe	1 020 468,00	1 002 274,70
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	920 468,00	916 174,70
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	6 555 689,00	6 028 488,30
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	44 000,00	37 500,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**		
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	473 715,43	412 889,15
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	455 629,00	400 620,65
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	455 629,00	400 620,65
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 678 124,00	2 498 775,55
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 008 592,00	1 874 081,63
12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 008 592,00	1 874 081,63
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 336,12	464 135,66
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 072,69	432 088,18
12.3.2	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 072,69	432 088,18
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 678 124,00	2 498 775,55

12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 008 592,00	1 874 081,63
12.4.2	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 008 592,00	1 874 081,63
12.5	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia o spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**		
13.1	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2.	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniki finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**		
14.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	624 612,37	624 612,37
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

14.4	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**		
15.1	środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik nr 17
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ W 2014 R.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
	WYDATKI BIEŻĄCE				**1 213 197,82**	**573 836,12**	**447 031,35**	**77,90%**
1.	Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie" - Bez bariery do kariery.	Dbamy o potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe naszych uczniów.	Zespół Szkół w Działoszynie	2012-2014	384 752,10	130 925,00	130 916,93	99,99%
2.	„Profesjonalni IV" POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014	144 855,54	50 505,00	46 062,52	91,20%
3.	„Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST". POKL	Poprawa jakości funkcjonowania JST	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013-2014	17 670,00	6 510,00	6 266,00	96,25%
4.	„Jesteśmy aktywni" POKL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013-2014	665 920,18	385 896,12	263 785,90	68,36%
	WYDATKI MAJĄTKOWE				**1 419 095,03**	**1 020 468,00**	**1 002 274,70**	**98,22%**
5.	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia-Będków	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2014-2015	300 000,00	100 000,00	86 100,00	86,10%
6.	Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku admini-	Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013-2014	941 651,51	860 468,00	856 174,70	99,50%

	stracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie							
7.	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie	Budynek przeznaczony na cele oświatowe	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013-2014	177 443,52	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM					**2 632 292,85**	**1 594 304,12**	**1 449 306,05**	**90,91%**

Załącznik nr 18
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2014 R.

Informacja została przygotowana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2014 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.

Budżet Powiatu na 2014 Rada Powiatu uchwaliła dnia 20 grudnia 2013 r. uchwałą nr 273/XLI/13.

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada przyjęła plan dochodów w kwocie 33 224 302,00 zł i plan wydatków w kwocie 33 524 509,79 zł, plan przychodów w kwocie 1 756 865,00 zł i plan rozchodów w kwocie 1 456 657,21 zł oraz deficyt w kwocie 300 207,79 zł.

W ciągu 2014 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 zwiększono o kwotę 6 146 648,43 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 39 370 950,43 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w ciągu roku zwiększono o 10 064 130,33 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 43 588 640,12 zł.

Plan przychodów na koniec okresu wyniósł 4 842 302,06 zł, w tym 179 803,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2 390 000,00 zł papiery wartościowe (obligacje) oraz wolne środki z lat ubiegłych 2 272 499,06 zł.

Plan rozchodów czyli plan spłat kredytów i pożyczek wyniósł 624 612,37 zł.

TYTUŁ I
Dochody powiatu

Plan dochodów został zrealizowany w 100,67%. 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:	11 021 239,00	11 639 526,30	105,61	28,00	29,37
a) z podatków i opłat	2 125 868,00	2 447 854,79	115,15	5,40	6,17
b) dochody z zadań zleconych	277 411,00	277 891,01	100,17	0,71	0,70
c) z udziału w dochodach budżetu państwa	7 085 689,00	7 189 056,87	100,96	18,00	18,14
d) dochody z najmu i dzierżawy	29 190,00	41 902,71	143,55	0,07	0,11
e) pozostałe dochody	1 503 081,00	1 682 820,92	111,96	3,82	4,25
II. Subwencje	14 925 966,00	14 925 966,00	100,00	37,91	37,66
III. Porozumienia i umowy między j.s.t.	1 095 194,00	1 104 983,59	100,89	2,78	2,79
IV. Środki pozabudżetowe	1 229 089,43	1 182 683,64	96,22	3,12	2,98
V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne	1 147 050,00	1 136 356,87	99,07	2,91	2,87
VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na porozumienia z organami administracji rządowej	7 420,00	7 420,00	100,00	0,02	0,02
VII. Dotacje celowe na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	9 944 992,00	9 636 975,75	96,90	25,26	24,31

zadania zlecone ustawami					
Ogółem, z tego:	**39 370 950,43**	**39 633 912,15**	**100,67**	**100,00**	**100,00**
Dochody bieżące	**34 190 020,43**	**34 632 963,40**	**101,30**	**86,84**	**87,38**
Dochody majątkowe	**5 180 930,00**	**5 000 948,75**	**96,53**	**13,16**	**12,62**

1) dochody własne zostały zrealizowane w 105,61%, na plan 11 021 239,00 zł, wykonano 11 639 526,30 zł:

a) z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 2 447 854,79 zł, co stanowi 115,15% planu (2 125 868,00 zł):

- opłaty komunikacyjne - plan 1 200 000,00 zł, wykonano 1 243 160,25 zł,
- opłaty wędkarskie - plan 500,00 zł, wykonano 700,00 zł,
- opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska - plan 400 000,00 zł, wykonano 402 474,82 zł,
- opłaty w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw - plan 792,00 zł, wykonano 950,00 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 260 760,00 zł, wykonano 449 820,29 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 259 920,00 zł, wykonano 343 888,23 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - plan 0,00 zł, wykonano 2 868,00 zł,
- pozostałe opłaty - plan 0,00 zł, wykonano 105,20 zł,

b) dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 277 891,01 zł, co stanowi 100,17% planu (277 411,00 zł):

- udziały z wpłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa - plan 277 236,00 zł, wykonano 277 464,59 zł,
- udziały z wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach - plan 175,00 zł, wykonano 234,89 zł,
- udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - plan 0,00 zł, wykonano 116,63 zł,
- udział w dochodach realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - plan 0,00 zł, wykonano 44,45 zł,
- udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) - plan 0,00 zł, wykonanie 30,45 zł,

c) udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 101,46%, na plan 7 085 689,00 zł, wykonano 7 189 056,87 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 6 985 689,00 zł, wykonano 7 063 220,00 zł, co stanowi 101,11%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100 000,00 zł, wykonano 125 836,87 zł,

d) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń - plan 29 190,00 zł, wykonano 41 902,71 zł, co stanowi 143,55%,

e) pozostałe dochody - na plan 1 503 081,00 zł, zrealizowano 1 682 820,92 zł, co stanowi 111,97%:

- wpływy z usług plan - 1 116 029,00 zł, wykonano 1 268 724,09 zł, w tym usługi świadczone przez DPS - 854 709 zł, usługi Powiatowej Pływalni - 348 057,80 zł, usługi SOSZW- 64 462,50 zł, usługi Starostwo - 193,93 zł,
- wpływy z odsetek na rach. bank. i od zaległych wpłat - plan 47 015,00 zł, wykonano 60 109,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0,00 zł, wykonano 550,00 zł,
- kary i grzywny pieniężne - plan 0,00 zł, wykonano 3 747,80 zł,

- wpływy od jst z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - plan 102 800,00 zł, wykonano 76 188,58 zł,
- darowizny - plan - 4 000,00 zł, wykonano - 5 100,00 zł,
- pozostałe dochody (wpływy za prace interwencyjne, odszkodowania za mienie) - plan 233 237,00 zł, wykonano 268 401,18 zł;

2) subwencje zostały zrealizowane w 100,00%, na plan 14 925 966,00 zł, wykonano 14 925 966,00 zł:
   a) subwencja oświatowa - plan 10 765 918,00 zł, wykonano 10 765 918,00 zł,
   b) subwencja wyrównawcza - plan 2 955 363,00 zł, wykonano 2 955 363,00 zł,
   c) subwencja równoważąca - plan 1 204 685,00 zł, wykonano 1 204 685,00 zł;
3) porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - na plan 1 095 194,00 zł, wykonano 1 104 983,59 zł, czyli 100,89%:
   a) dotacje na placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 112 862,00 zł, wykonano 111 954,00 zł,
   b) dotacje na rodziny zastępcze - plan 107 077,00 zł, wykonano 107 561,98 zł,
   c) dotacja Miasta i Gminy Pajęczno na przebudowę drogi powiatowej nr 3513 E w m. Ładzin - plan 40 000,00 zł, wykonano 39 795,42 zł,
   d) dotacja Gminy Siemkowice na rozbudowę drogi powiatowej nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice w m. Siemkowice - plan 398 487,00 zł, wykonano 397 129,12 zł,
   e) dotacja Gmina Strzelce Wielkie na przebudowę drogi powiatowej nr 1901 E Żłobnica - Sulmierzyce - Dębowiec - Wiewiec w m. Dębowiec - plan 200 000,00 zł, wykonano 198 368,25 zł,
   f) dotacja Gmina Nowa Brzeźnica na zadanie związane z dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Nowej Brzeźnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych - plan 53 768,00 zł, wykonanie 45 971,25 zł,
   g) dotacja Samorząd Województwa Łódzkiego (RCPS) na zadanie związane z dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Nowej Brzeźnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych - plan 105 000,00 zł, wykonanie 91 942,50 zł,
   h) dotacja Miasta i Gminy Pajęczno na przebudowę drogi powiatowej nr 3510 E w Pajęcznie ul. Okólna - plan 78 000,00 zł, wykonano 77 690,66 zł,
   i) dotacja Gminy Rząśnia na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - plan 0,00 zł, wykonano 33 918,14 zł,
   j) dotacja Gminy Kiełczygłów na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - plan 0,00 zł, wykonano 652,27 zł;
4) środki pozabudżetowe wykonano w 96,22%, na plan 1 229 089,43 zł, wykonano 1 182 683,64 zł:
   a) środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesianie gruntów - plan 290 532,00 zł, wykonano 279 291,49 zł,
   b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - plan 271 700,00 zł, wykonano 271 700,00 zł,
   c) Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Sprawdź i zmień” - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST (Starostwo Powiatowe) plan 6 510,00 zł, wykonano 6 266,00 zł,
   d) Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy aktywni” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - plan 303 686,43 zł, wykonano 187 974,23 zł,
   e) Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalni IV” (Powiatowy Urząd Pracy) - plan 48 193,00 zł, wykonano 51 689,34 zł,

f) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie” - plan 122 894,00 zł, wykonano 179 803,00 zł,

g) dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie lub zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, transportowego oraz medycznego - plan 39 000,00 zł, wykonano - 39 000,00 zł,

h) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Działoszynie” - plan 31 248,00 zł, wykonano 0,00 zł,

i) projekt „Nauczanie na odległość w szkołach średnich Europy - podejmujemy razem wyzwanie” plan 47 500,00, wykonano 99 141,49 zł,

j) projekt Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie - Bez bariery do kariery” - plan 67 826,00 zł, wykonano 67 818,09 zł;

5) dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,08%, na plan 1 147 050 zł, wykonano 1 136 356,87 zł:

a) dotacja na zadania bieżące - plan 342 361,00 zł, wykonano 342 098,63 zł z tego:

- na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach - plan 220 949,00 zł, wykonano 220 949,00 zł,

- na wspieranie systemu pieczy zastępczej - plan 13 889,00 zł, wykonano 13 626,63 zł,

- na remont mostu w miejscowości Trzebca - plan 107 523,00 zł, wykonano 107 523,00 zł,

b) dotacja na zadania inwestycyjne 804 689,00 zł, wykonano 794 258,24 zł (dotacja na Siemkowice na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice w m. Siemkowice);

6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100,00% na plan 7 420,00 zł, wykonano 7 420,00 zł.

Na zadanie realizowane przez Starostwo powiatowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przekazano 7 420,00 zł;

7) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 96,90% na plan 9 944 992,00 zł wykonano 9 636 975,75 zł:

a) dotacje na zadania bieżące - plan 6 614 900,00 zł wykonano 6 535 105,85 zł, z tego:

- na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - plan 688 109,00 zł, wykonano 688 109,00 zł,

- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego - plan 358 763,00 zł, wykonano 358 713,35 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami - plan 124 689,00 zł, wykonano 124 689,00 zł,

- na przeprowadzenie akcji kurierskiej - plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł,

- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - plan 14 000,00 zł, wykonano 13 999,46 zł,

- na przeprowadzenie wyborów samorządowych - plan 60 040,00, wykonano 57 871,01 zł,

- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - plan 3 257 660,00 zł, wykonano 3 257 636,63 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 1 776 658,00 zł, wykonano 1 699 127,27 zł,

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - plan 255 931,00 zł, wykonano 255 928,83 zł,

- na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 74 482,00 zł, wykonano 74 482,00 zł,

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Straż Pożarna) - plan 4 268,00 zł, wykonano 4 267,28 zł,
- na zakup podręczników szkolnych - plan 100,00 zł, wykonano 82,02 zł,

b) dotacje na zadania inwestycyjne - plan 3 330 092,00 zł, wykonano 3 101 869,90 zł, z tego:

- na realizację zadania scalanie gruntów obiektu Brzeźnica i Kapituła - plan 3 294 092,00 zł, wykonano 3 065 869,90 zł,
- na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - plan 36 000,00 zł, wykonano - 36 000,00 zł.

TYTUŁ II
Wydatki Powiatu

Plan wydatków został wykonany w 96,25%. 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:	34 457 659,12	33 360 894,89	96,82	79,05	79,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 631,00	1 257 831,95	90,19	3,20	3,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 293 155,00	21 117 854,19	99,18	48,85	50,34
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 842 069,00	9 251 504,64	94,00	22,58	22,05
- obsługa długu	292 508,00	289 941,65	99,12	0,67	0,69
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 336,12	464 135,66	74,70	1,42	1,11
- dotacje na zadania bieżące	1 013 960,00	979 626,80	96,61	2,33	2,33
b) wydatki majątkowe, w tym:	9 130 981,00	8 592 986,01	94,11	20,95	20,48
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 130 981,00	8 592 986,01	94,11	20,95	20,48
- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 124,00	2 498 775,55	93,30	6,14	5,96
Ogółem	**43 588 640,12**	**41 953 880,90**	**96,25**	**100,00**	**100,00**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO W 2014 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale **w rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 3 294 092,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 065 869,90 zł, co stanowi 93,07% planu, w tym na wykonanie scalenia gruntów obiektu Brzeźnica w kwocie 2 729 630,07 zł, wykonanie scalenia gruntów obiektu Kapituła w kwocie 336 239,83 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 3 000,00 zł na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na leśne (zgodnie z ustawą o lasach). Na dzień 31.12.2014 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 1 974,34 zł.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 115 802,00 zł wydatkowano w wysokości 111 995,64 zł, tj. 96,71% planu.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na wynagrodzenia leśników realizujących to zadanie przeznaczono 90 210,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z przepisami bhp 4 625,99 zł, a na wydatki statutowe 17 159,63 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 283 606,92 zł, tj. 96,19% planu.

Zalesianiem objęto 24,1 ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów w wysokości 283 606,92 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 5 128 248,00 zł zrealizowano w wysokości 4 854 620,40 zł, tj. 94,66% planu, z tego: wydatki bieżące - 2 238 835,39 zł, wydatki majątkowe - 2 615 785,01 zł.

W 2014 r. wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach posiadanego planu tj. 3 452 854,00 zł wydano łącznie 3 349 296,15 zł, czyli 97,00%, w tym:

1) wydatki bieżące - 2 238 835,39 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22 681,53 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 842 760,13 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 373 393,73 zł, (m. in. zakup materiałów i wyposażenia - 562 294,71 zł, zakup energii - 9 948,25 zł, zakup usług remontowych - 612 702,47 zł, zakup usług pozostałych - 129 198,01 zł, telefony i Internet - 6 903,40 zł, delegacje - 215,59 zł, ZFŚS - 21 481,00 zł, ubezpieczenie mienia - 16 728,18, opłaty i podatki - 6 784,81 zł, ekspertyzy - 3 000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 2 055,29 zł, pozostałe wydatki - 2 082,02 zł);

2) wydatki majątkowe - 974 934,42 zł, z tego: budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3510 E w Pajęcznie, ul. Okólna - plan 35 000,00 zł, wykonano - 34 902,05 zł, dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m - plan 18 000,00, wykonano - 3 075,00 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3514 E w m. Podładzin na długości 2428 m - plan 150 136,00 zł, wykonano - 117 710,02 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3521 E w m. Trzebca na długości 1345 m - plan 39 729,00 zł, wykonano - 33 013,20 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E w m. Łążek - Orczuchy na długości 450 m - plan 30 135,00, wykonano - 24 600,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3510 E w Pajęcznie ul. Okólna, dł. Ok. 0,5 km - plan 200 000,00 zł, wykonano 199 206,81 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3513 E w m. Ładzin - plan - 80 000,00 zł, wykonano 79 590,84 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1901 E Żłobnica - Sulmierzyce - Dębowiec - Wiewiec, na odcinku Dębowiec Wielki - Dębowiec Mały - plan 400 000,00 zł, wykonano - 396 736,50 zł, dokumentacja przebudowy i roz-

budowy drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - plan 100 000,00 zł, wykonano - 86 100,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 816 495,00 zł na wydatki majątkowe, zrealizowano je w wysokości 1 640 850,59 zł.

Zadania inwestycyjne: nabycie nieruchomości na poszerzenie pasa dróg Nr 1500 E i Nr 1901 E przy budowie ronda w m. Sulmierzyce plan 52 335,0, wykonano 52 334,10 zł oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno w m. Siemkowice - plan 1 764 160,00 zł, wykonano - 1 588 516,49 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 141 101,00 zł, wykonano 135 526,34 zł (wydatek realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg związany z remontem mostu w miejscowości Trzebca w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 841 809,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 813 902,76 zł, tj. 96,68% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 688 109,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 688 109,00 zł. Przeznaczono je na wydatki statutowe, w tym na: utrzymanie budynku Skarbu Państwa w Siemkowicach - 3 019,20 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie - 1 398,77 zł, za operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości - 17 274,03 zł, odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych - 665 164,00 zł, odsetki od wypłacanych odszkodowań Skarbu Państwa - 1 253,00 zł.

Zadania własne powiat

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 153 700,00 zł zrealizowano w wysokości 125 793,76 zł. Przeznaczono je na wydatki statutowe, w tym na: utrzymanie budynku Skarbu Państwa w Siemkowicach, tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości - 303,25 zł, koszty ogłoszenia w prasie i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu - 8 192,32 zł, koszty postępowania sądowego - 8 359,37 zł operaty szacunkowe nieruchomości Powiatu - 85 094,97 zł, odszkodowania za nieruchomości - 23 843,85 zł.

Rozdział 700095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano II etap zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja, przebudowa kotłowni oraz części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie" w kwocie 856 174,70 zł (Plan zadania 860 468,00 zł).

Zadanie w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zadania własne powiatu

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 260 760,00 zł zrealizowano w wysokości 209 555,03 zł, tj. 80,36% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 138 028,67 zł, realizację zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, materiały biurowe, szkolenia - 67 221,36 zł, zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku przy ul. Parkowej" - 4 305,00 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 358 713,35 zł, tj. 99,99% planu (358 763,00 zł). Przeznaczono je na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 472,09 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294 833,23 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63 408,03 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 813 271,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 669 658,61 zł, co stanowi 97,02% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 124 889,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 124 889,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 124 689,00 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 13 999,46 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) - 9 407,58 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych - 4 591,88 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 7 420,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7 420,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy zasiadających w Powiatowej Komisji Lekarskiej - 5 460,00 zł, wydatki na koszty ekspertyz medycznych - 1 960,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w kwocie 241 305,00 zł zrealizowano w wysokości 226 989,58 zł, z przeznaczeniem na diety radnych powiatu - 217 668,17 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, zakup usług pozostałych - 9 321,41 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4 396 657,00 zł zrealizowano w wysokości 4 268 372,62 zł, tj. 97,08% planu.

1) na wydatki bieżące w kwocie 4 246 011,22 zł składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp - 7 949,11 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 246 841,08 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 984 955,03 zł, (m. in. zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i paliwa - 92 912,98 zł, akcesoria komputerowe i tonery - 18 947,91 zł, pomoce dydaktyczne - 1 998,74 zł, zakup energii i ogrzewania - 62 727,27 zł, opłaty telefoniczne - 16 827,64 zł, Internet - 2 421,94 zł, delegacje - 4 372,90 zł, naprawa sprzętów, remonty drobne - 4 744,51 zł, szkolenia - 11 909,70 zł, odpis na ZFŚS - 79 309,90 zł, opłaty pocztowe - 47 867,21 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - 12 722,68 zł, badania lekarskie - 1 485,00 zł, usługi bankowe, informatyczne i usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń - 110 190,91 zł, odszkodowania za wydanie kart pojazdów na podstawie wyroków sądowych - 1 700,00 zł, odsetki od odszkodowań - 37,99 zł, składki na Związek Powiatów Polskich - 6 307,80 zł, opłaty za śmieci i użytkowanie wieczyste - 4 273,51 zł, opłaty sądowe - 4 647,06 zł, ekspertyzy związane z uzgadnianiem linii autobusowych - 2 445,00 zł, naliczony Vat za 2014 r. od dochodów - 8 013,01 zł oraz wydatki komunikacyjne związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych - 489 091,37 zł, które stanowią 46,66% wydatków rzeczowych), wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 266,00 zł.

Wydatki dotyczą projektu POKL Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST - Poprawa jakości funkcjonowania JST;

2) na wydatki majątkowe przeznaczono 22 362,00 zł. Wydatkowano 22 361,40 zł na zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa. Nie zrealizowano natomiast zadania związanego z zakupem urządzenia UPS na potrzeby ochrony serwerów oraz urządzeń sieciowych Starostwa, które to zaplanowano do realizacji w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 29 000,00 zł zrealizowano w wysokości 27 987,95 zł, z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące - 23 987,95 zł z tego na: umowę zlecenie na aktualizację strony internetowej www.powiatpajeczno.pl - 2 880,00 zł, materiały i usługi reklamowe oraz promujące Powiat Pajęczański - 18 107,95 zł, składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi - 3.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe - Wykonanie sztandaru Powiatu Pajęczańskiego - 4 000,00 zł.

Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 60 040,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 57 871,01 zł, co stanowi 96,39% planu, z tego: wydatki bieżące 57 871,01 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 152,57 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 231,31 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 45 487,13 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 461,42 zł, co stanowi 76,90% planu, z tego: wydatki bieżące 461,42 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 61,42 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zadania własne powiatu

Wydatek majątkowy - zadanie „Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji" - dofinansowanie zadania „Zakup radiowozu operacyjnego dla Komendy powiatowej policji w Pajęcznie" - wykonanie na 31.12.2014 r. 37 500,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 293 660,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 293 636,63 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

1) wydatki bieżące 3 257 636,63 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 179 499,57 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 781 369,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 296 767,09 zł;

2) wydatki majątkowe - zadanie „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" - 36 000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 268,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 267,28 zł, co stanowi 99,98% planu, z tego: wydatki bieżące 4 267,28 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 881,80 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 385,48 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zadania własne powiatu

Wydatek majątkowy - zadanie „Dofinansowanie lub zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, transportowego oraz medycznego" - wykonanie na 31.12.2014 r. - 39 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w **rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 292 508, 00 zł zrealizowano w wysokości 289 941,65 zł i przeznaczono je na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki w tym dziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zadania własne powiatu

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2014 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 201 005,00 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 12 436 765,00 zł, wydatkowano łącznie 12 306 113,52 zł, co stanowi 98,95% planu.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 1 514 800,64 zł, co stanowi 98,69% (1 534 958,00 zł), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 382,62 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 426 642,02 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 84 776,00 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 10 734,76 zł, materiały dydaktyczne - 3 407,43 zł, zakup energii - 4 800,00 zł, odpis na ZFŚS - 60 304,00 zł, telefony - 1 005,09 zł i pozostałe wydatki - 4 524,72 zł).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 229 831,06 zł, co stanowi 97,37% planu (236 048,00), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 511,64 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 218 179,42 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 140,00 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 2 003,77 zł, materiały dydaktyczne - 240,00 zł, zakup energii - 210,00 zł, telefony - 170,23 zł, odpis na ZFŚS - 7 948,00 zł i pozostałe wydatki - 568,00 zł).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 568 693,06 zł, co stanowi 98,76% planu (575 837,00) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 926,73 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 533 865,33 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33 901,00 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 9 679,59 zł, zakup energii - 1 106,00 zł, odpis na ZFŚS - 21 426,00 zł, telefony - 390,27 i pozostałe wydatki - 1 299,14 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie i Starostwo Powiatowe. Wydatkowano łącznie kwotę 4 526 177,28 zł, co stanowi 99,14% planowanych środków w kwocie 4 565 647,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 4 510 177,28 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 333,41 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 881 405,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 625 438,66 zł;

2) wydatki majątkowe - 16 000,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 228 368,00 zł, wydatkowano 3 218 609,34 zł, czyli 99,70% planu, z tego: wydatki bieżące - 3 218 609,34 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 618,86 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 786 875,12 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 429 115,36 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 64 196,58 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 19 101,32 zł, zakup energii - 119 522,17 zł, odpis na ZFŚS - 129 047,27 zł, telefony i Internet - 1 545,44 zł, delegacje - 3 676,20 zł, remonty - 6 455,08 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) - 70 818,73, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - 11 289,57 zł i pozostałe wydatki - 3 463,00 zł).

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 248 793,00 zł, wydatkowano 1 248 693,81 zł, czyli 99,99% planu, z tego:

1) wydatki bieżące - 1 232 693,81 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 714,55 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 094 530,09 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 137 449,17 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 44 079,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 9 915,20 zł, zakup energii - 14 591,32 zł, odpis na ZFŚS - 47 680,00 zł, telefony i Internet - 3 501,16 zł, delegacje - 2 509,00 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) - 10 712,76 zł i pozostałe wydatki - 4 459,93 zł);

2) wydatki majątkowe - 16 000,00 zł z czego zakup dygestorium do ekopracowni - 7 000,00 zł, zakup zestawu interaktywnego do ekopracowni - 9 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 88 486,00 zł na naprawy pogwarancyjne dotyczące termomodernizacji w Zespole Szkół w Pajęcznie, wydatkowano 58 874,13 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie i Starostwo Powiatowe. Wydatkowano łącznie kwotę 2 786 215,52 zł, co stanowi 98,34% planowanych środków w wysokości 2 833 186,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 2 726 215,52 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 908,54 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane - 2 121 610,23 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 452 675,51 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 148 021,24 zł;

2) wydatki majątkowe - 60 000,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 415 815,00 zł, wydatkowano 1 399 254,48 zł, czyli 98,83% planu, z tego: wydatki bieżące - 1 399 254,48 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 773,82 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane - 1 168 274,18 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 228 206,48 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 24 630,74 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 14 121,58 zł, zakup energii - 28 480,29 zł, remonty - 13 531,92 odpis na ZFŚS - 53 326,26 zł, telefony i Internet - 1 142,99 zł, delegacje - 1 378,80 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) - 86 203,90 zł, praktyki zawodowe uczniów - 4 500,00 zł i pozostałe wydatki - 890,00 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 357 371,00 zł, wydatkowano 1 326 961,04 zł, czyli 97,76% planu, z tego: wydatki bieżące - 1 326 961,04 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 134,72 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 953 336,05 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 224 469,03 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 22 891,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 84 229,96 zł, zakup energii - 8 436,93 zł, remonty - 20 967,00 odpis na ZFŚS - 43 216,00 zł, telefony - 1 849,25 zł, delegacje krajowe i zagraniczne - 5 205,24 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) - 37 593,65 zł i pozostałe wydatki - 80,00 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 148 021,24 zł, (w tym: Projekt Leonardo da Vinci „Bez bariery do kariery. Dbamy o potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe naszych uczniów" - 130 916,93 zł, Erasmus + „Nauczanie na odległość w szkołach średnich Europy - podejmujemy razem wyzwanie" - 17 104,31 zł).

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł wydatkowano 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - II rata".

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 255 729,00 zł, czyli 99,47% planu (257 088,00), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 265,31 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 239 871,69 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 592,00 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 3 227,21 zł, zakup energii - 2 101,00 zł, odpis na ZFŚS - 8 640,00 zł, telefony - 208,78 zł i pozostałe wydatki - 1 415,01 zł).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 14 770,91 zł, co stanowi 96,11% zaplanowanych środków w kwocie 15 368,00 zł, z tego:

1) Zespół Szkół w Pajęcznie - 5 202,41 zł;

2) Zespół Szkół w Działoszynie - 2 926,00 zł;

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie - 6 642,50 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 2 409 896,05 zł, co stanowi 99,64% planowanych środków w kwocie 2 418 633,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 799 073,04 zł z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 798 273,04 zł;

2) wydatki majątkowe - 1 610 823,01 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 41 051,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Zespół Szkół w Działoszynie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 20 006,00 zł, z tego na: zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów (wydatki statutowe) - 19 706,00 zł, zapomogę zdrowotną dla nauczyciela (świadczenia) - 300,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 9 843,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 347 733,00 zł wydatkowano 2 338 996,05 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące - 728 173,04 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 727 673,04 zł, (w tym - informatyczne programy oświatowe - 4 920,04 zł, odsetki zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zwracaną dotacją dotyczącą termomodernizacji Zespołu Szkół w Pajęcznie - 706 644,00 zł, opłata sądowa uiszczona w związku ze złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Wojewódzka Łódzkiego dotyczącą zwrotu dotacji - 16 109,00 zł);
2) wydatki majątkowe - „Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego związanej z zadaniem - Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół w Pajęcznie” - 1 610 823,01 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 220 000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Montaż platformy, przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowej Brzeźnicy”. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano 189 444,99 zł.

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na realizację programu zdrowotnego „Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego”. W 2014 roku wydano na ten cel 9 983,00 zł.

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 1 776 658,00 zł zrealizowano w wysokości 1 699 127,27 zł, co stanowi 95,64% planu, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (realizował Powiatowy Urząd Pracy) - 1 694 119,67 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (realizowała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Kiedosach) - 5 007,60 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 12 000,00 zł wykorzystano w wysokości 4 948,88 zł, co stanowi 41,24% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Środki w wysokości 4 948,88 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 479 462,49 zł, co stanowi 94,69% planowanych środków (plan 506 342,00 zł), z tego dotacje na zadania bieżące - 229 248,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32 458,98 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93 581,81 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 124 173,18 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Na utrzymanie tej placówki zaplanowano środki w kwocie 226 860,00 zł, wydatkowano 221 399,99 zł czyli 97,59% planu. Środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 645,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93 581,81 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 124 173,18 zł, (zakup materiałów i wyposażenia - 37 175,59 zł, zakup środków żywności - 47 480,69 zł, zakup leków i wyrobów medycznych - 6 574,50 zł, pomoce naukowe - 8 484,51 zł, ZFŚS - 2 187,86 zł i pozostałe koszty związane z utrzymaniem domu - 22 270,03 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45 164,00 zł wydatkowano 28 813,98 zł, co stanowi 63,80% planu, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 813,98 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 234 318,00 zł wydatkowano 229 248,52 zł, co stanowi 97,84% planu, z tego: dotacje na zadania bieżące - 229 248,52 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 6 naszych dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i miast, zawierając porozumienia z Powiatem Sieradzkim, Piotrkowskim oraz miastem Nowy Sącz.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zadania własne powiatu

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaplanowano środki w kwocie 1 198 657,00 zł, wydatkowano 1 193 817,09 zł, czyli 99,60% planu, z tego:

1) wydatki bieżące - 1 186 277,09 zł z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 781,96 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 886 384,58 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299 110,55 zł.

   Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia - 85 501,37 zł, żywność - 91 223,99 zł, energia elektryczna - 29 452,51 zł, leki i środki opatrunkowe - 8 277,43 zł, remonty - 28 819,28 zł, ZFŚS - 27 982,72 zł, telefony - 3 018,62 zł, pozostałe wydatki - 24 834,63 zł;

2) wydatki majątkowe - zadanie „Budowa instalacji CO w budynku DPS" - wykonano 7 540,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w DPS w Bobrownikach przebywało 34 mieszkańców (Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 9014/2/09 DPS posiada zezwolenie na umieszczenie 34 osób), w tym 10 osób na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przed 1.01.2004 r., 24 osoby 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 313 782,01 zł, co stanowi 98,35% planowanych środków w kwocie 319 052,00 zł.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W ramach środków zaplanowanych w kwocie 255 931,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano wydatki bieżące - 255 928,83 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 167 081,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 88 847,83 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia - 56 387,00 zł, energia - 9 410,52 zł, odpis na ZFŚS - 6 476,07 zł, zakup usług - 5 203,90 zł, remonty - 3 000,00 zł, telefony - 715,34 zł, zakup żywności - 7 190,00 zł i pozostałe - 465,00 zł.

Zadania własne powiatu

W ramach środków własnych ŚDS wydatkował kwotę 57 853,18 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42 484,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ubezpieczenie mienia) - 15 369,15 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano 737 606,94 zł, co stanowi 83,47% planowanych środków (883 691,77 zł). Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. Wydatki poniesiono na dotacje na zadania bieżące - 200 666,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 479 349,92 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31 101,46 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 150,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 24 339,28 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 653 761,77 zł wydatkowano 536 940,66 zł, co stanowi 82,13% planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 479 349,92 zł. Udzielono pomocy pieniężnej dla 51 dzieci umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych na terenie powiatu;

2) wynagrodzenia koordynatorów i składki od nich naliczane - 31 101,46 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 150,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 24 339,28 zł.

Wypłacono świadczenia społeczne jako pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia koordynatorów (Projekt POKL „Jesteśmy aktywni"). Finansowanie projektu: dotacja 2007 z 2014 r. - 2 305,19 zł, dotacja 2009 z 2014 r. - 229,28 zł, niewykorzystana dotacja 2007 z 2013 r. - 2 025,89 zł i wkład własny powiatu - 19 778,98 zł.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 229 930,00 zł wydatkowano 200 666,28 zł, co stanowi 87,27% planu, z tego dotacje na zadania bieżące - 200 666,28 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 16 naszych dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast. Wydatki wynikały z zawartych porozumień z następującymi miastami i powiatami: Łódź, Sieradz, Częstochowa, Bełchatów, Zabrze, Gliwice, Legnica i Kalisz.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 623 721,35 zł zostały zrealizowane w wysokości 482 791,85 zł czyli w 77,41%. Przeznaczono je na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 177,97 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 201 859,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41 307,78 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 11 232,62 zł, zakup energii i ogrzewania - 3 430,25 zł, remonty - 2 590,29 zł, telefony i Internet - 2 306,12 zł, odpis na ZFSŚ - 5 925,45 zł, szkolenia pracowników - 1 300,00 zł, podróże służbowe - 3 139,60 zł, pozostałe wydatki na przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne - 11 383,45 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 239 446,62 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy „Jesteśmy aktywni".). Finansowanie projektu: dotacja 2007 z 2014 r. - 173 400,60 zł, dotacja 2009 z 2014 r. - 12 039,22 zł, niewykorzystana dotacja 2007 z 2013 r. - 54 006,80 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę 160 915,43 zł, co stanowi 92,38% planowanych środków w kwocie 174 184,00 zł.

Działalność Zespołu finansowana jest z dotacji i ze środków własnych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane z dotacji środki w tym rozdziale w wysokości 74 482,00 zł wykorzystano w kwocie 74 482,00 zł, tj. 100,00%. Przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji orzekającej - 43 035,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, delegacje) - 31 447,00 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane środki własne w tym rozdziale w wysokości 99 702,00 zł wykorzystano w kwocie 86 433,34 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84 245,57 zł, 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 2014 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 558 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 81 dla dzieci, wydał 525 orzeczeń dla dorosłych i 84 dla dzieci, do osób niepełnosprawnych zaliczył 501 osób dorosłych i 72 dzieci, wydał 64 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, wydał 29 kart parkingowych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 726 620,00 zł, wydatkowano 1 721 442,64 zł, co stanowi 99,70% planu.

Zadania własne powiatu

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1 721 442,64 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące - 1 721 442,64 zł, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 983,95 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 505 950,30 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 167 445,87 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 39 145,86 zł, telefony - 10 257,90 zł, zakup usług - 42 067,58 zł, odpis na ZFSŚ - 41 387,86 zł, podróże służbowe - 2 535,70 zł, energia - 9 223,72 zł, opłata za trwały zarząd - 3 570,00 zł, pozostałe koszty działalności - 19 257,25 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 46 062,52 zł (Projekt POKL „Profesjonalni IV").

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 403 380,00 zł, wydatkowano 1 383 553,77 zł, czyli 98,59% planu, z tego:

1) wydatki bieżące - 1 376 603,77 zł, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 384,02 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 058 515,22 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 313 704,53 zł, (z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 125 643,49 zł, zakup artykułów spożywczych - 59 774,51 zł, materiały dydaktyczne - 1 483,52 zł, energia - 27 619,93 zł, remonty - 4 584,55 zł telefony i Internet - 3 764,27 zł, delegacje - 1 644,62 zł, odpis na ZFŚS - 35 599,00 zł i pozostałe wydatki (w tym rezerwacja pływalni) - 53 590,64 zł;

2) wydatki majątkowe - zakup zmywarki - 6 950,00 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 813 623,00 zł, wydatkowano 805 179,73 zł, czyli 98,96% planu, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 742,88 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 695 623,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 107 813,00 zł, (z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 29 193,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych -

3 921,68 zł, energia i ogrzewanie - 12 853,78 zł, telefony i Internet - 3 922,68 zł, delegacje - 3 841,64 zł, odpis na ZFŚS - 33 772,45 zł i pozostałe wydatki - 20 307,39 zł).

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków.

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na zapomogi zdrowotne i zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wydano 13 870,00 zł (plan 13 870,000 zł), z tego:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 7 001,00 zł;

2) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie - 5 545,00 zł;

3) Zespół Szkół w Pajęcznie - 1 324,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne powiatu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z zakupem usług i materiałów. Wydatkowano 75 729,29 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w kwocie 75 730,00 zł. Wykonano również zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1500 E na odc. Dworszowice Pakoszowe - Sulmierzyce" w wysokości 80,00% planowanych środków, tj. 21 232,00 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 2 395,59 zł, co stanowi 99,82% planowanych środków w kwocie 2 400,00 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 45 300,93 zł, co stanowi 99,94% planowanych środków w kwocie 45 330,00 zł. Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z ochroną i edukacją ekologiczną. Zaplanowano 13 000,00 zł a wydatkowano 4 864,94 zł, z czego: zakup materiałów - 1 168,97 zł, zakup usług - 2 400,00 zł, pomoce dydaktyczne - 1 295,97 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 366 447,00 zł wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 366 446,42 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki - 363 162,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia zajmowanego przez jednostkę - 3 284,42 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 187 002,00 zł wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 187 001,64 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - 186 550,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia zajmowanego przez jednostkę - 451,64 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach działalności kulturalnej w 2014 rok sfinansowano Powiatowy Koncert Noworoczny, Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego w Powiecie Pajęczańskim, Powiatowy Konkurs Na Makatkę Pokojową, Powiatowy Koncert Walentynkowy, Powiatowy Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich", Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek, Powiatowy Konkurs Na Najładniejsza Palmę Wielkanocną, Powiatowe Potyczki Matematyczne, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom", Powiatowy Konkurs Fotograficzny, Powiatowy Jarmark Kultury, Koncert związany z obchodami „Święta Niepodległości", Powiatowy Konkurs Literacki „O Laur Bielskiego". Pokryto koszty transportu reprezentantów powiatu pajęczańskiego w konkursach szczebla ponadpowiatowego. W ramach tego rozdziału realizowano „Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi".

Na działalność kulturalną wydatkowano 18 199,74 zł, co stanowi 92,86% planowanych środków w kwocie 19 600,00 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 618 290,85 zł, co stanowi 93,92% zaplanowanych środków w kwocie 658 304,00 zł.

Powiatowa Pływalnia

Na wydatki bieżące Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 649 119,00 zł, wydatkowano natomiast 609 106,60 zł, co stanowi 93,84% planu. Przeznaczono je na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 068,07 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318 532,07 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań - 288 506,46 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 39 604,97 zł, woda, energia i centralne ogrzewanie - 163 631,86 zł, rozliczany podatek Vat - 18 102,74 zł, remonty - 22 224,57 zł, Internet i telefon - 2 041,20 zł, ZFŚŚ - 8 149,78 zł, pozostałe opłaty i usługi - 34 751,34 zł).

Starostwo Powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 9 185,00 zł, wydatkowano 9 184,25 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenie animatora sportu pracującego przy obiekcie sportowym „Orlik 2012" - 9 184,25 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach działalności sportowej w 2014 r. sfinansowano koszty Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych, w piłce ręcznej, w biegach przełajowych, w tenisie stołowym w pięciu kategoriach wiekowych, turniej piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czaka" dziewcząt i chłopców, Powiatowy Bieg Niepodległości, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej, Powiatową Ligę Piłki Nożnej Juniorów, zawody strzeleckie oraz spartakiady sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto sfinansowano cykl zawodów szkolnych wynikających z zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych (Mistrzostwa Powiatu) w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Szkoły Podstawowe), Gimnazjady (Szkoły Gimnazjalne), Licealiada (Szkoły Ponadgimnazjalne) w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa piłka siatkowa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych piłka ręczna, piłka koszykowa oraz zawody strzeleckie o puchar Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Pajęczańskiego pomiędzy reprezentacjami Zespołów Szkół: w Pajęcznie i Działoszynie, VIII Edycję Pucharu Starosty w Pływaniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego w Powiecie Pajęczańskim. Pokryto koszty uczestnictwa sportowych reprezentacji powiatu pajęczańskiego w zawodach szczebla wyższego, tj. rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Razem sfinansowano 58 imprez sportowych w których łącznie uczestniczyło 4 963 osoby. Ufundowano medale, puchary i nagrody dla zwycięzców.

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 26 523,91 zł, co stanowi 98,60% planowanych środków w kwocie 26 900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na rehabilitację społeczną i zawodową w 2014 r. wydatkowano łącznie 259 382,99 zł.

Wydatki te przedstawiały się następująco:

1) rozpatrzono 105 wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie przyznano 15 osobom (uczestnicy i opiekunowie). Wypłacono kwotę 9 831,00 zł;

2) rozpatrzono 365 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 317 świadczeń na które wydatkowano 226 215,44 zł;

3) rozpatrzono 32 wnioski na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych. Dofinansowanie otrzymało 8 osób, wydatkowano 12 612,00 zł;

4) przyznano 2 dofinansowania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatkowano 10 724,55 zł.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano łącznie 90 762,40 zł, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 86 113,00 zł z czego na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - 1 świadczenie - 5 760,00 zł, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - 1 świadczenie - 2 000,00 zł, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 3 świadczenia - 20 800,00 zł, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 1 świadczenie - 2 000,00 zł, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 9 świadczeń - 15 690,00 zł, pomoc w zakupie protezy kończyny - 2 świadczenia - 38 138,00 zł, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 1 świadczenie - 1 725,00 zł;

2) koszty administrowania programem - 4 649,40 zł.

Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu za 2014 rok

Budżet Powiatu na 31.12.2014 r. posiada należności wymagalne w kwocie 63 308,54 zł, z tego:

1) Powiatowy Zarząd Dróg - 5 871,90 zł, w tym 761,90 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 - 387,10 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków;

3) Powiatowa Pływalnia - z tytułu sprzedaży biletów - 6,94 zł;

4) Zespół Szkół w Pajęcznie - z tytułu najmu - 1 843,10 zł;

5) Starostwo Powiatowe - 55 199,50 zł z tego za usługi z zasobu geodezyjnego - 19 853,48 zł, zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu należność w kwocie 29 650,14 zł odp. Rychlewskiej i Koniecznej, grzywny i kary pieniężne - 1 061,80 zł, z tytułu złomowania ogrodzenia - 884,00 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (depozyty) - 3 750,08 zł.

Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Powiat posiada na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania w wysokości 9 072 582,00 zł, z tego:

1) obligacje w DNB Bank Polska S.A w Warszawie - 8 829 000,00 zł;

2) pożyczki z WFOŚiGW - 243 582,00 zł z czego na: na termomodernizację budynku Poradni - 63 779,00 zł, na termomodernizację budynku na ul. 1-go Maja w Pajęcznie - 179 803,00 zł.

Ponadto Powiat posiada zobowiązanie z tytułu zakupionego budynku pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie w wysokości 1 raty - 44 743,00 zł.

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

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 33 224 302,00 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 39 370 950,43 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 33 524 509,79 zł osiągnął poziom 43 588 640,12 zł.

Ostatecznie wykonanie budżet powiatu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco dochody - 39 633 912,15 zł, wydatki - 41 953 880,90 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie - 2 319 968,75 zł, przy zakładanym - 4 217 689,69 zł.

W ciągu 2014 roku rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 624 612,37 zł.

Przychody uruchomiono w wysokości 4 842 302,06 zł, w tym 2 390 000,00 zł obligacje, 2 272 499,06 zł „wolne środki" (wolne środki wykazane w sprawozdawczości na koniec 2013 r. to kwota 2 272 499,36 zł), z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie związane z termomodernizacją budynku na ul. 1 - go Maja w Pajęcznie w kwocie 179 803,00 zł.

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

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

W 2014 roku Regionalne Centrum zrealizowało przychody w kwocie 422 777,08 zł, co stanowi 99,62% planowanych przychodów (424 386,00 zł), z tego dotacja podmiotowa z Powiatu - 363 162,00 zł, dotacja celowa - Nadwarciański Festiwal Ludowy - 20 379,00 zł, dotacja celowa „Art.-Design" czyli artystyczne impresje - 10 000,00 zł, wpływy z opłat za ognisko muzyczne - 16 243,00 zł, najem pomieszczeń - 5 140,00 zł, bilety wstępu - 334,50 zł, darowizny - 2 800,00 zł, pozostałe przychody - 1 373,58 zł, akredytacje - Nadwarciański Festiwal Ludowy - 3 345,00 zł.

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 420 027,36 zł, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 255 264,76 zł;

2) ZFŚS - 6 377,61 zł;

3) koszty działalności to kwota 158 384,99 zł, z czego:

a) zużycie materiałów - 80 883,62 zł:

- olej opałowy - 27 433,43 zł,

- materiały biurowe - 5 153,07 zł,

- wyposażenie - 26 955,25 zł,

- materiały biurowe koszty kwalifikowalne Nadwarciański Festiwal - 813,02 zł,

- materiały biurowe koszty niekwalifikowalne Nadwarciański Festiwal - 186,99 zł,

- materiały do muzeum - 180,00 zł,

- pozostałe - 13 772,57 zł,

- pozostałe koszty kwalifikowane Nadwarciański Festiwal - 4 690,56 zł,

- pozostałe koszty niekwalifikowane Nadwarciański Festiwal - 1 075,73 zł,

- wkład własny - 623,00 zł,

b) zużycie energii - 8 359,83 zł,

c) usługi obce - 59 858,18 zł:

- remontowe - 20 200,91 zł,
- pocztowe - 1 082,65 zł,
- telekomunikacyjne - 4 409,24 zł,
- monitoring - 5 425,80 zł,
- pozostałe - 4 979,82 zł,
- koszty kwalifikowalne Nadwarciański Festiwal - 14 899,60 zł,
- koszty niekwalifikowalne Nadwarciański Festiwal - 1 983,16 zł,
- Art. Design - 4 500,00 zł,
- wkład własny - 2 377,00 zł,

d) inne świadczenia na rzecz pracowników - 1 860,84 zł:

- koszty BHP - 1 270,84 zł,
- szkolenia - 500,00 zł,
- badania pracowników - 90,00 zł,

e) podatki i opłaty - 68,92 zł,

f) pozostałe koszty - 6 750,90 zł:

- usługi bankowe - 470,24 zł,
- ubezpieczenie mienia - 2 550,06 zł,
- podróże służbowe - 530,60 zł,
- nagrody pieniężne konkurs NFL- 3 200,00 zł,

g) pozostałe koszty operacyjne - 17,04 zł,

h) rozliczenia międzyokresowe kosztów - 585,60 zł.

W roku bieżącym pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 20 889,41 zł.

Należności z roku 2013 wyniosły 3 415,38 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 2014 roku to kwota 202 969,26 zł, z tego: dotacja podmiotowa z Powiatu - 186 550,00 zł, dotacja celowa z MKiDN - 9 400,00 zł, dotacja celowa z ŁDK - 7 000,00 zł, odsetki bankowe - 19,26 zł.

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 212 694,62 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne - 154 505,38 zł;

2) ZFŚS - 4 103,00 zł;

3) koszty eksploatacyjne - 54 086,24 zł:

a) obciążenia na rzecz RCRKiT - 18 673,76 zł:

- olej grzewczy - 11 571,30 zł,
- energia elektryczna - 2 373,09 zł,
- monitoring - 2 167,70 zł,
- pozostałe: ubezp. budynków, przeglądy - 2 561,67 zł,

b) telefony - 2 682,75 zł,

c) materiały i wyposażenie - 8 566,08 zł,

d) ubezpieczenie mienia - 440,95 zł,

e) pozostałe usługi - naprawy sprzętu - 442,60 zł,

f) opłaty bankowe i pocztowe - 596,31 zł,

g) zakup książek - środki własne - 4 533,79 zł,

h) zakup książek - środki MKiDN - 9 400,00 zł,

i) wykonanie maskotki (konkurs) - środki własne - 1 750,00 zł,

j) wykonanie maskotki (konkurs) - środki ŁDK - 7 000,00 zł.

W roku bieżącym pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 1 953,61 zł.

Należności z roku 2013 wyniosły 84,35 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 2014 rok zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym brutto w wysokości 780 618,64 zł i dodatnim wynikiem finansowym netto 170 918,41 zł. Na dzień 31.12.2014 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 081 571,46 zł, w tym od NFZ 937 797,49 zł, od innych ZOZ-ów 132 770,42 zł i dochodzone na drodze sądowej 11 003,55 zł. Jednostka posiada należności wymagalnych w kwocie 35 361,22. Na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań wynosi 1 513 303,97 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług - 345 232,70 zł, wobec Urzędu Skarbowego - 76 553,23 zł, ZUS-u - 278 383,11 zł, wobec pracowników - 309 134,93 oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości 504 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 43 978,95 zł.

Załącznik nr 19
do uchwały nr 42/15
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO DO BUDŻETU ZA ROK 2014 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. - nanie-sień zł	Jednostka - instytu-cje 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 budyn-ków 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	4.674.298,94	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	586.427,87	Dec. GN.7000-1/2003 z dn. 4.12. 2003 r. - trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzę-du 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 użytkow-nik 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. bu-dynek administra-cyjny 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. nie-ruch. Przy siedzibie Starostwa Powia-towego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
7.	Kapituła Sęsów	2051	1,0871	38498	Powiat Pajęczański	100,00	2.631.966,33	Dom Pomocy Spo-łecznej - 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	443.808,70	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. 03.03.2005 r.
9	Kiedosy - Szczepany	1525	0,27	23175	Powiat Pajęczański	1.700,00	43.700,00	Rodzinny 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 Powia-tu Pajęczańskiego nr GN.6844.1.2.2013 z dn. 05.11.2013 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	2.960.256,39	SP ZOZ w użyczeniu budynek szpitala oraz część gruntu Powiat Pajęczański właściciel budynku po pogotowiu i części gruntu	Na podst. umowy użycz. 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	1.498.173,56	Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Pajęcznie.	Na podst. umowy użycz. 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		Nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi	
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	0,508	18643	Powiat Pajęczański dec. z dn. 6.05.2002 r. nr	23.000,00	114.849,78	Powiat Pajęczański	Po siedzibie Obwodu Drogowego

		202/30 202/31			GN.V.7722/P/113/01				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	496.616,00	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 2231 2 22312 2231 2 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	5.328.691,21 budynki szkoły, boisko „Orlik” 1.043.343,68 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.	Trzebca. 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	Decyzja 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	Decyzja 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/3 347/2006/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.	Trzebca, 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 319.367,30 zł.

Część opisowa

Stan mienia Powiatu Pajęczańskiego w zakresie posiadanego prawa własności do informacji z roku poprzedniego - 2014:

1) planuje się dokonać zamiany pomiędzy Powiatem Pajęczańskim a Skarbem Państwa, nieruchomości niezabudowanej Powiatu oznaczonej jako działka nr 5556/8 o pow. 0,6537 ha i części działki nr 5556/7 o pow. 0,26 ha, na nieruchomość Skarbu Państwa, zabudowaną budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie oznaczoną jako działka nr 4467/1 o pow. 0,1772 ha, położonych w m. Pajęczno, gm. Pajęczno, w celu budowy nowej siedziby KPP;

2) planowane są do zbycia w trybie przetargowym nieruchomości: niezabudowane oznaczone jako działki nr 202/28 o pow. 0,1344 ha i nr 202/27 o pow. 0,1335 ha, zabudowana budynkiem magazynowym oznaczona jako działka nr 202/30 o pow. 0,1629 ha, zabudowana budynkiem biurowo - mieszkalnym, oznaczona jako działka nr 202/31 o pow. 0,0772 ha, położone w obrębie Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie;

3) planuje się przeznaczyć do zbycia trzy lokale mieszkalne nr B, C, E w budynku szeregowcu przy ul. Sienkiewicza 22 w Pajęcznie;

4) planuje się oddać w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy PPH „KOLUMB" Biuro Podróży w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, grunt o powierzchni 240 m^2, stanowiący część działki nr 4389/4, położonej w m. Pajęczno, gm. Pajęczno, stanowiącej własność Powiatu Pajęczańskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2W/00030449/2;

5) 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.) od roku 2011 sukcesywnie ujawnia w księgach wieczystych prawo własności Powiatu Pajęczańskiego dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Pajęczańskiego.