



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 3699

UCHWAŁA NR 182/16 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), Zarząd Powiatu przedstawia:

- § 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu w 2015 r. według załącznika Nr 1.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2015 r. według załącznika Nr 2
- § 3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów w 2015 r. według załącznika Nr 3.
- § 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2015 r. według załącznika Nr 4.
- § 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2015 r. według załącznika Nr 5.
- § 6. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2015 r. według załącznika Nr 6.
- § 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2015 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 2015 r. według załącznika Nr 8.
- § 9. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2015 r. w układzie jednostek organizacyjnych według załącznika Nr 9.
- § 10. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu w 2015 r. według załącznika Nr 10.
- § 11. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2015 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 2015 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 2015 r. według załącznika Nr 13.
- § 14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2015 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 2015 r. według załącznika Nr 15.

§ 16. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w 2015 r. według załącznika Nr 16.

§ 17. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2015 r. według załącznika Nr 17.

§ 18. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2015 r. według załącznika Nr 18.

§ 19. Informacja o stanie mienia powiatu w 2015 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 Rys

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody bieżące, w tym:						
020			Leśnictwo	282 241,00	282 240,24	100,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	282 240,24	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 241,00	282 240,24	100,00%
600			Transport i łączność	3 270,00	7 756,49	237,20%
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	3 270,00	7 756,49	237,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 270,00	7 756,49	237,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 262,00	1 044 546,11	113,01%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	924 262,00	1 044 546,11	113,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 120,00	100 604,08	89,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 742,00	648 741,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 400,00	295 200,53	180,66%
710			Działalność usługowa	704 372,00	960 499,71	136,36%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	344 357,00	600 533,34	174,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	513 704,41	197,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 093,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 378,63	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 357,00	84 357,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	360 015,00	359 966,37	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328,00	327,73	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	359 687,00	359 606,02	99,98%

			przez powiat			
750			Administracja publiczna	1 391 558,00	1 522 899,80	109,44%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 223,00	82 223,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 223,00	82 223,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 286 800,00	1 418 142,15	110,21%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 274 098,50	106,17%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 647,60	729,52%
		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	37 000,00	47 217,66	127,62%
		0920	Pozostałe odsetki	32 800,00	44 858,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	47 320,30	286,79%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 535,00	22 534,65	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 995,00	13 994,65	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 540,00	8 540,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 586 941,00	8 770 200,58	102,13%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	368 436,00	369 371,82	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 436,00	369 200,16	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,86	0,00%
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 218 505,00	8 400 828,76	102,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 078 505,00	8 148 824,00	100,87%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	252 004,76	180,00%
758			Różne rozliczenia	14 803 364,00	14 803 364,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 652 114,00</i>	<i>10 652 114,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 652 114,00	10 652 114,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 793 757,00</i>	<i>2 793 757,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 757,00	2 793 757,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 357 493,00</i>	<i>1 357 493,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 493,00	1 357 493,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 042,00	159 897,75	105,17%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 650,00</i>	<i>3 017,66</i>	<i>82,68%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650,00	3 017,66	82,68%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>2 963,00</i>	<i>1 798,16</i>	<i>60,69%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 963,00	1 798,16	60,69%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>145 429,00</i>	<i>154 761,57</i>	<i>106,42%</i>
			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	<i>101 900,00</i>	<i>103 936,38</i>	<i>102,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	591,00	1 066,00	180,37%
		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	19 448,74	94,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,14	0,00%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	142,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 892,81	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 248,00	22 248,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 900,00	103 936,38	102,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>320,36</i>	<i>0,00%</i>
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	99,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
852			Pomoc społeczna	1 592 485,00	1 556 956,31	97,77%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	195 000,00	157 020,48	80,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	76,00	75,60	99,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 342,00	99 802,76	76,57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	64 582,00	57 125,40	88,45%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	937 757,00	937 056,06	99,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	242,00	242,40	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 300,00	741 471,07	98,82%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	8,84	22,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 140,85	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 175,00	187 175,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	249 706,00	249 715,56	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 217,00	6 217,72	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 279,00	243 277,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	216,75	103,21%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	210 022,00	212 850,68	101,35%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	367,23	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	17 160,00	17 160,00	100,00%

			własnych powiatu			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	78 677,42	99,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	29 478,06	105,88%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	86 022,00	87 167,97	101,33%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	313,53	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 683,00	405 623,20	99,01%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	78 812,00	78 820,55	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 662,00	78 662,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	158,55	105,70%
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	314 200,00	314 200,00	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	314 200,00	314 200,00	100,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	7 653,00	8 658,21	113,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 653,00	8 658,21	113,13%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	9 018,00	3 944,44	43,74%
			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	5 448,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 448,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 927,00	114 117,53	204,05%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	55 927,00	113 807,57	203,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	3 225,00	0,00%

			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	53 427,00	93 326,10	174,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,38	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 695,09	0,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	309,96	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,38	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 410,00	542 402,62	109,27%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	453 000,00	498 884,12	110,13%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	876,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	453 000,00	497 950,52	109,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,10	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	43 410,00	43 518,50	100,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 410,00	43 410,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	351 353,00	455 020,58	129,51%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	351 353,00	455 020,58	129,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	11,57	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	3 200,00	6 097,51	190,55%
		0830	Wpływy z usług	326 851,00	425 907,64	130,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 302,00	22 969,28	107,83%
			Bieżące razem	34 409 492,00	35 190 587,40	102,27%
			<i>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</i>	107 348,00	104 178,24	97,05%
II. Majątkowe, w tym						
600			Transport i łączność	2 459 667,00	2 300 288,45	93,52%

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 579 125,00	1 419 746,45	89,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 325,00	632 442,45	79,92%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	787 800,00	787 304,00	99,94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 542,00	880 542,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	880 542,00	880 542,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 200,00	328 011,00	122,30%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	268 200,00	328 011,00	122,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	268 200,00	328 011,00	122,30%
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
Majątkowe razem:				2 736 867,00	2 637 299,45	96,36%
<i>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</i>				0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				37 146 359,00	37 827 886,85	101,83%
<i>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</i>				107 348,00	104 178,24	104,65%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	423 888,00	414 480,27	97,78%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	18 000,00	15 678,41	87,10%
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	15 678,41	87,10%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 678,41	87,10%
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	123 647,00	116 561,62	94,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	123 647,00	116 561,62	94,27%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 611,62	99,69%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 883,00	98 501,77	98,62%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 138,00	13 448,23	70,27%
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	282 240,24	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	282 241,00	282 240,24	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	282 240,24	100,00%
600		Transport i łączność	5 955 504,00	5 627 026,43	94,48%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 837 143,00	4 508 931,66	93,21%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 269 145,00	2 234 872,40	98,49%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 559,00	31 771,87	97,58%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 633,00	886 624,14	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 953,00	1 316 476,39	97,52%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 567 998,00	2 274 059,26	88,55%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 998,00	2 274 059,26	88,55%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 118 361,00	1 118 094,77	99,98%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 118 361,00	1 118 094,77	99,98%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 361,00	1 118 094,77	99,98%
630		Turystyka	325,00	324,45	99,83%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	325,00	324,45	99,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	325,00	324,45	99,83%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325,00	324,45	99,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 104 697,00	1 038 231,10	93,98%

	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 104 697,00	1 038 231,10	93,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 104 697,00	1 038 231,10	93,98%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 018,00	43 018,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 679,00	995 213,10	93,74%
710		Działalność usługowa	707 016,00	690 942,62	97,73%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	347 001,00	331 008,87	95,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	326 523,00	320 468,87	98,15%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 394,00	152 327,79	98,66%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 129,00	168 141,08	97,68%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 478,00	10 540,00	51,47%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 478,00	10 540,00	51,47%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	360 015,00	359 933,75	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	360 015,00	359 933,75	99,98%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	556,00	542,63	97,60%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 823,00	286 821,13	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 636,00	72 569,99	99,91%
750		Administracja publiczna	4 864 761,00	4 627 502,96	95,12%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 223,00	82 223,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	82 223,00	82 223,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 023,00	82 023,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	241 450,00	224 478,48	92,97%
		a) wydatki bieżące, w tym:	241 450,00	224 478,48	92,97%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 965,00	219 278,06	94,53%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	5 200,42	54,83%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	4 492 053,00	4 271 807,01	95,10%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 400 623,00	4 193 194,16	95,29%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 787,13	62,77%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 270,00	3 231 590,42	97,62%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 353,00	952 816,61	88,52%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	91 430,00	78 612,85	85,98%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 430,00	78 612,85	85,98%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 535,00	22 534,65	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 535,00	22 534,65	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 283,00	15 282,65	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252,00	7 252,00	100,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 500,00	26 459,82	99,85%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	26 459,82	99,85%

		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 459,82	99,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 860,00	3 319 672,46	99,96%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 535,00	158 534,52	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 620,00	2 827 616,21	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 705,00	324 701,73	100,00%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00	8 820,00	88,20%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 820,00	88,20%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 820,00	88,20%
757		Obsługa długu publicznego	317 900,72	281 603,53	88,58%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	317 900,72	281 603,53	88,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	317 900,72	281 603,53	88,58%
		* obsługa długu	317 900,72	281 603,53	88,58%
758		Różne rozliczenia	289 713,00	62 893,00	21,71%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	62 893,00	62 893,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	62 893,00	62 893,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 893,00	62 893,00	100,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	226 820,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	226 820,00	0,00	0,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 820,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 305 687,00	10 165 232,42	98,64%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 590 568,00	1 556 478,96	97,86%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 590 568,00	1 556 478,96	97,86%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458,00	2 458,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 026,00	1 463 569,30	97,77%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 084,00	90 451,66	99,31%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	216 767,00	211 519,78	97,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	216 767,00	211 519,78	97,58%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,00	524,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 029,00	199 781,78	97,44%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 214,00	11 214,00	100,00%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	653 878,00	648 609,41	99,19%
		a) wydatki bieżące, w tym:	653 878,00	648 609,41	99,19%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	948,00	948,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 886,00	610 782,25	99,33%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 044,00	36 879,16	96,94%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 602 721,00	4 540 948,37	98,66%

	a) wydatki bieżące, w tym:	4 582 721,00	4 522 498,37	98,69%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 477,00	6 476,82	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842 965,00	3 824 545,42	99,52%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 379,00	631 352,86	100,00%
	* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 900,00	60 123,27	59,00%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	18 450,00	92,25%
	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 675 848,00	2 656 283,55	99,27%
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 615 848,00	2 596 283,55	99,25%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 865,00	4 858,59	99,87%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 404,00	2 177 848,42	99,65%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 569,00	343 560,14	100,00%
	* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 010,00	70 016,40	85,38%
	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	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	279 380,00	267 478,66	95,74%
	a) wydatki bieżące, w tym:	279 380,00	267 478,66	95,74%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00	272,00	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 356,00	251 454,66	95,48%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 752,00	15 752,00	100,00%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 052,00	38 048,41	99,99%
	a) wydatki bieżące, w tym:	38 052,00	38 048,41	99,99%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 052,00	38 048,41	99,99%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	165 015,00	164 207,28	99,51%
	a) wydatki bieżące, w tym:	165 015,00	164 207,28	99,51%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	143,28	99,50%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 416,00	130 615,78	99,39%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 455,00	33 448,22	99,98%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	83 458,00	81 658,00	97,84%
	a) wydatki bieżące, w tym:	83 458,00	81 658,00	97,84%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	600,00	66,67%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 958,00	80 458,00	98,17%
851	Ochrona zdrowia	1 757 274,00	1 615 236,25	91,92%
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	388 000,00	342 700,99	88,32%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	388 000,00	342 700,99	88,32%

		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	342 700,99	88,32%
85149		<i>Program polityki zdrowotnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	14 550,00	8 325,24	57,22%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 550,00	8 325,24	57,22%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	133,72	53,49%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 891,52	65,46%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	2 300,00	43,40%
852		Pomoc społeczna	3 390 704,00	3 068 698,56	90,50%
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	543 318,00	470 315,72	86,56%
		a) wydatki bieżące, w tym:	543 318,00	470 315,72	86,56%
		* dotacje na zadania bieżące	257 935,00	221 948,24	86,05%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 974,00	19 617,65	40,89%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 581,00	90 917,59	95,12%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 828,00	137 832,24	97,18%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 294 724,00	1 212 707,66	93,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 294 724,00	1 212 707,66	93,67%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 683,75	84,19%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 657,00	937 175,61	99,74%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 067,00	273 848,30	77,56%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	340 050,00	332 189,49	97,69%
		a) wydatki bieżące, w tym:	340 050,00	332 189,49	97,69%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	380,35	76,07%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 229,00	228 189,06	99,98%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 321,00	103 620,08	93,08%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	862 073,00	717 588,02	83,24%
		a) wydatki bieżące, w tym:	862 073,00	717 588,02	83,24%
		* dotacje na zadania bieżące	228 244,00	208 444,31	91,33%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000,00	460 014,97	81,42%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 829,00	43 173,23	70,97%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 955,51	74,44%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	350 539,00	335 897,67	95,82%
		a) wydatki bieżące, w tym:	350 539,00	335 897,67	95,82%

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	373,00	235,60	63,16%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 600,00	287 114,13	97,46%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 566,00	48 547,94	87,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 916,14	1 923 102,70	90,33%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>178 766,00</i>	<i>143 482,86</i>	<i>80,26%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	178 766,00	143 482,86	80,26%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 450,00	129 167,24	78,54%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 316,00	14 315,62	100,00%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 950 150,14</i>	<i>1 779 619,84</i>	<i>91,26%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 744 150,14	1 741 804,84	99,87%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 612,66	99,55%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 139,00	1 547 832,39	99,85%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 782,00	182 750,84	99,98%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 609,14	9 608,95	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	206 000,00	37 815,00	18,36%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	37 815,00	18,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480 884,00	2 445 744,27	98,58%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 615 496,00</i>	<i>1 590 548,20</i>	<i>98,46%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 455 496,00	1 431 804,91	98,37%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485,00	4 474,93	99,78%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 490,00	1 093 558,89	98,39%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 521,00	333 771,09	98,31%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	158 743,29	99,21%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	158 743,29	99,21%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>847 602,00</i>	<i>837 410,07</i>	<i>98,80%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	843 192,00	833 043,57	98,80%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 448,71	99,95%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 201,00	731 891,22	98,88%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 541,00	98 703,64	98,17%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 410,00	4 366,50	99,01%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 410,00	4 366,50	99,01%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 680,00</i>	<i>3 680,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 680,00	3 680,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 680,00	3 680,00	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 106,00</i>	<i>14 106,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 106,00	14 106,00	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 506,00	13 506,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 718,00	225 877,02	92,30%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	75 096,00	75 089,42	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	69 788,00	69 781,42	99,99%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 788,00	69 781,42	99,99%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 308,00	5 308,00	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 308,00	5 308,00	100,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 296,00	1 295,87	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 296,00	1 295,87	99,99%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296,00	1 295,87	99,99%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	78 916,00	78 913,33	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	78 916,00	78 913,33	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 916,00	78 913,33	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	89 410,00	70 578,40	78,94%
		a) wydatki bieżące, w tym:	89 410,00	70 578,40	78,94%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151,00	13 150,50	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 259,00	57 427,90	75,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 426,00	613 688,48	99,88%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	374 673,00	374 672,03	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	374 673,00	374 672,03	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 673,00	4 672,03	99,98%
	92116	<i>Biblioteki</i>	209 753,00	209 752,14	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	209 753,00	209 752,14	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	209 126,00	209 126,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	626,14	99,86%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	29 264,31	97,55%
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 264,31	97,55%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 850,00	95,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	26 414,31	97,83%
926		Kultura fizyczna	769 337,00	730 132,71	94,90%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	728 862,00	689 819,54	94,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	697 011,00	664 846,99	95,39%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 076,51	76,91%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 791,00	340 086,47	96,95%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 520,00	322 684,01	93,93%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	31 851,00	24 972,55	78,40%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 851,00	24 972,55	78,40%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 475,00	40 313,17	99,60%

	a) wydatki bieżące, w tym:	40 475,00	40 313,17	99,60%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00	35 313,17	99,54%
	RAZEM	38 676 610,86	36 850 389,23	95,28%
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 002 774,86	32 716 726,02	96,22%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 722,00	1 215 325,61	88,79%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 013 047,00	21 739 000,57	98,76%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 044 281,00	8 331 529,14	92,12%
	* obsługa długu	317 900,72	281 603,53	88,58%
	* wydatki na prog. fin. z udziałem śr, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	193 519,14	139 748,62	72,21%
	* dotacje na zadania bieżące	1 065 305,00	1 009 518,55	94,76%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 673 836,00	4 133 663,21	88,44%
	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 836,00	4 133 663,21	88,44%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	1 551 613,14	1 897 721,24	122,31%
1) inne źródła (wolne środki)	1 551 613,14	1 897 721,24	122,31%
Rozchody, w tym:	21 361,28	21 361,28	100,00%
1) kredyty i pożyczki	21 361,28	21 361,28	100,00%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 173 142,00	6 080 739,76	98,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 742,00	648 741,50	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	648 742,00	648 741,50	100,00%
			a) dochody bieżące	648 742,00	648 741,50	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 742,00	648 741,50	100,00%
710			Działalność usługowa	444 044,00	443 963,02	99,98%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 357,00	84 357,00	100,00%
			a) dochody bieżące	84 357,00	84 357,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 357,00	84 357,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	359 687,00	359 606,02	99,98%
			a) dochody bieżące	359 687,00	359 606,02	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 687,00	359 606,02	99,98%
750			Administracja publiczna	96 218,00	96 217,65	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 223,00	82 223,00	100,00%
			a) dochody bieżące	82 223,00	82 223,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 223,00	82 223,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	13 995,00	13 994,65	100,00%
			a) dochody bieżące	13 995,00	13 994,65	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 995,00	13 994,65	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 313 823,00	3 312 650,62	99,96%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 313 823,00	3 312 650,62	99,96%
			a) dochody bieżące	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 613,00	4 815,82	72,82%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 650,00	3 017,66	82,68%
			a) dochody bieżące	3 650,00	3 017,66	82,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650,00	3 017,66	82,68%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	2 963,00	1 798,16	60,69%
			a) dochody bieżące	2 963,00	1 798,16	60,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 963,00	1 798,16	60,69%
851			Ochrona zdrowia	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
			a) dochody bieżące	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
852			Pomoc społeczna	243 279,00	243 277,29	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	243 279,00	243 277,29	100,00%
			a) dochody bieżące	243 279,00	243 277,29	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 279,00	243 277,29	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 662,00	78 662,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	78 662,00	78 662,00	100,00%
			a) dochody bieżące	78 662,00	78 662,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 662,00	78 662,00	100,00%
RAZEM, w tym:				6 173 142,00	6 080 739,76	98,50%
dochody bieżące				6 173 142,00	6 080 739,76	98,50%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2015 roku

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% wykonania 6
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 742,00	648 741,50	100,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	648 742,00	648 741,50	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	648 742,00	648 741,50	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 018,00	43 018,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 724,00	605 723,50	100,00%
710		Działalność usługowa	444 044,00	443 963,02	99,98%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 357,00	84 357,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	84 357,00	84 357,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 357,00	84 357,00	100,00%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	359 687,00	359 606,02	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	359 687,00	359 606,02	99,98%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	556,00	542,63	97,60%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 823,00	286 821,13	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 308,00	72 242,26	99,91%
750		Administracja publiczna	96 218,00	96 217,65	100,00%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 223,00	82 223,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	82 223,00	82 223,00	100,00%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 023,00	82 023,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	13 995,00	13 994,65	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 995,00	13 994,65	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 403,00	9 402,65	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592,00	4 592,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 535,00	158 534,52	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 620,00	2 827 616,21	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 705,00	324 701,73	100,00%

801		Oświata i wychowanie	6 613,00	4 815,82	72,82%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 650,00	3 017,66	82,68%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 650,00	3 017,66	82,68%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650,00	3 017,66	82,68%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	2 963,00	1 798,16	60,69%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 963,00	1 798,16	60,69%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963,00	1 798,16	60,69%
851		Ochrona zdrowia	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 724,00	1 254 210,02	93,27%
852		Pomoc społeczna	243 279,00	243 277,29	100,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	243 279,00	243 277,29	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	243 279,00	243 277,29	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	326,00	326,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 846,00	163 845,98	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 107,00	79 105,31	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 662,00	78 662,00	100,00%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	78 662,00	78 662,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	78 662,00	78 662,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 534,00	66 534,24	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 128,00	12 127,76	100,00%
		RAZEM	6 173 142,00	6 080 739,76	98,50%
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 173 142,00	6 080 739,76	98,50%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 417,00	159 403,15	99,99%
		* wynagrodzenia i składki m od naliczane	3 479 267,00	3 479 261,21	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 534 458,00	2 442 075,40	96,35%

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2015 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:	8 540,00	8 540,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 540,00	8 540,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 540,00	8 540,00	100,00%
			a) dochody bieżące	8 540,00	8 540,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 540,00	8 540,00	100,00%
RAZEM, w tym:				8 540,00	8 540,00	100,00%
dochody bieżące				8 540,00	8 540,00	100,00%
dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	8 540,00	8 540,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 540,00	8 540,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 540,00	8 540,00	100,00%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660,00	2 660,00	100,00%
		RAZEM	8 540,00	8 540,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 540,00	8 540,00	100,00%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660,00	2 660,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	791 325,00	632 442,45	79,92%	791 325,00	632 442,45	79,92%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	791 325,00	632 442,45	79,92%	791 325,00	632 442,45	79,92%
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	791 325,00	632 442,45	79,92%	791 325,00	632 442,45	79,92%
		Urząd Miasta i Gminy Pajęczno par. 6300	27 576,00	0,00	0,00%	27 576,00	0,00	0,00%
		Urząd Gminy Kiełczygłów par. 6300	78 446,00	76 324,04	97,30%	78 446,00	76 324,04	97,30%
		Urząd Gminy Rząśnia par. 6300	110 303,00	0,00	0,00%	110 303,00	0,00	0,00%
		Urząd Gminy Nowa Brzeźnica par. 6300	25 000,00	18 921,00	75,68%	25 000,00	18 921,00	75,68%
		Urząd Gminy Strzelce Wielkie par. 6300	400 000,00	389 752,04	97,44%	400 000,00	389 752,04	97,44%
		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par. 6300	150 000,00	147 445,37	98,30%	150 000,00	147 445,37	98,30%
852		Pomoc społeczna	237 182,00	207 958,24	87,68%	237 182,00	207 958,24	87,68%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	130 342,00	99 802,76	76,57%	130 342,00	99 802,76	76,57%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	130 342,00	99 802,76	76,57%	130 342,00	99 802,76	76,57%
		Dotacje celowe z innych powiatów na Placówkę w Kiedosach par. 2320	130 342,00	99 802,76	76,57%	130 342,00	99 802,76	76,57%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	106 840,00	108 155,48	101,23%	106 840,00	108 155,48	101,23%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	106 840,00	108 155,48	101,23%	106 840,00	108 155,48	101,23%
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	79 000,00	78 677,42	99,59%	79 000,00	78 677,42	99,59%
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	27 840,00	29 478,06	105,88%	27 840,00	29 478,06	105,88%
Ogółem			1 028 507,00	840 400,69	81,71%	1 028 507,00	840 400,69	81,71%

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2015 roku w układzie jednostek organizacyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1			2	3	4	5
1.			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIU, w tym:	3 080 774,00	3 034 593,66	98,50%
	600		Transport i łączność	2 925 466,00	2 879 295,04	98,42%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 925 466,00	2 879 295,04	98,42%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 269 145,00	2 234 872,40	98,49%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 559,00	31 771,87	97,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 633,00	886 624,14	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 953,00	1 316 476,39	97,52%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	656 321,00	644 422,64	98,19%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 321,00	644 422,64	98,19%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 308,00	155 298,62	99,99%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	75 096,00	75 089,42	99,99%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	69 788,00	69 781,42	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 788,00	69 781,42	99,99%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 308,00	5 308,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 308,00	5 308,00	100,00%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 296,00	1 295,87	99,99%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 296,00	1 295,87	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296,00	1 295,87	99,99%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	78 916,00	78 913,33	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	78 916,00	78 913,33	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 916,00	78 913,33	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	3 080 774,00	3 034 593,66	98,50%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 419 145,00	2 384 863,02	98,58%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 559,00	31 771,87	97,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 633,00	886 624,14	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 953,00	1 466 467,01	97,77%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	661 629,00	649 730,64	98,20%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 629,00	649 730,64	98,20%

2.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIE, w tym:	2 624 155,00	2 568 851,82	97,89%
	801		Oświata i wychowanie	2 624 155,00	2 568 851,82	97,89%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 284 161,00</i>	<i>1 241 291,86</i>	<i>96,66%</i>
			a) wydatki bieżące	1 284 161,00	1 241 291,86	96,66%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149,00	1 148,96	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 048,00	1 048 957,50	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 064,00	131 062,13	100,00%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 900,00	60 123,27	59,00%
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 222 135,00</i>	<i>1 209 880,47</i>	<i>99,00%</i>
			a) wydatki bieżące	1 222 135,00	1 209 880,47	99,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	994,00	988,40	99,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 778,00	1 018 527,22	99,98%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 353,00	120 348,45	100,00%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 010,00	70 016,40	85,38%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 429,00</i>	<i>9 426,74</i>	<i>99,98%</i>
			a) wydatki bieżące	9 429,00	9 426,74	99,98%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 429,00	9 426,74	99,98%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>88 471,00</i>	<i>88 293,75</i>	<i>99,80%</i>
			a) wydatki bieżące	88 471,00	88 293,75	99,80%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	140,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 768,00	82 593,85	99,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 563,00	5 559,90	99,98%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 959,00</i>	<i>19 959,00</i>	<i>100,00%</i>
			a) wydatki bieżące	19 959,00	19 959,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 959,00	19 959,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	2 624 155,00	2 568 851,82	97,89%
			a) wydatki bieżące	2 624 155,00	2 568 851,82	97,89%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 283,00	2 277,36	99,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 594,00	2 150 078,57	99,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 368,00	286 356,22	100,00%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 910,00	130 139,67	70,76%

2.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIE w tym:	4 822 626,00	4 797 330,79	99,48%
	801		Oświata i wychowanie	4 821 301,00	4 796 005,79	99,48%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 298 560,00	3 281 206,51	99,47%
			a) wydatki bieżące	3 298 560,00	3 281 206,51	99,47%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328,00	5 327,86	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 917,00	2 775 587,92	99,38%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 315,00	500 290,73	100,00%
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 393 713,00	1 386 403,08	99,48%
			a) wydatki bieżące	1 393 713,00	1 386 403,08	99,48%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 871,00	3 870,19	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 626,00	1 159 321,20	99,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 216,00	223 211,69	100,00%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 833,00	10 831,67	99,99%
			a) wydatki bieżące	10 833,00	10 831,67	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 833,00	10 831,67	99,99%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	76 544,00	75 913,53	99,18%
			a) wydatki bieżące	76 544,00	75 913,53	99,18%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00	3,28	82,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 648,00	48 021,93	98,71%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 892,00	27 888,32	99,99%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	41 651,00	41 651,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	41 651,00	41 651,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 051,00	41 051,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325,00	1 325,00	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 325,00	1 325,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	1 325,00	1 325,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325,00	1 325,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	4 822 626,00	4 797 330,79	99,48%
			a) wydatki bieżące	4 822 626,00	4 797 330,79	99,48%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 803,00	9 801,33	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 191,00	3 982 931,05	99,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 632,00	804 598,41	100,00%
4.			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	4 228 395,00	4 148 197,72	98,10%

W DZIAŁOSZYNIIE, w tym						
801		Oświata i wychowanie	2 765 776,00	2 709 269,81	97,96%	
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 590 568,00	1 556 478,96	97,86%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 590 568,00	1 556 478,96	97,86%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458,00	2 458,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 026,00	1 463 569,30	97,77%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 084,00	90 451,66	99,31%	
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	216 767,00	211 519,78	97,58%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	216 767,00	211 519,78	97,58%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,00	524,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 029,00	199 781,78	97,44%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 214,00	11 214,00	100,00%	
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	653 878,00	648 609,41	99,19%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	653 878,00	648 609,41	99,19%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	948,00	948,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 886,00	610 782,25	99,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 044,00	36 879,16	96,94%	
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	279 380,00	267 478,66	95,74%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	279 380,00	267 478,66	95,74%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00	272,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 356,00	251 454,66	95,48%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 752,00	15 752,00	100,00%	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 790,00	17 790,00	100,00%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	17 790,00	17 790,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 790,00	17 790,00	100,00%	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 393,00	7 393,00	100,00%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 393,00	7 393,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 393,00	7 393,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 462 619,00	1 438 927,91	98,38%	
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 455 496,00	1 431 804,91	98,37%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 455 496,00	1 431 804,91	98,37%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485,00	4 474,93	99,78%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 490,00	1 093 558,89	98,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 521,00	333 771,09	98,31%	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	7 123,00	7 123,00	100,00%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 123,00	7 123,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 123,00	7 123,00	100,00%	
		WYDATKI OGÓLEM	4 228 395,00	4 148 197,72	98,10%	

		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 228 395,00	4 148 197,72	98,10%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 687,00	8 676,93	99,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 787,00	3 619 146,88	98,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 921,00	520 373,91	98,57%
5.		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PAJĘCZNIE, w tym:	856 940,00	842 381,57	98,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	856 940,00	842 381,57	98,30%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>847 602,00</i>	<i>842 381,57</i>	<i>99,38%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>843 192,00</i>	<i>833 043,57</i>	<i>98,80%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 448,71	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 201,00	731 891,22	98,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 541,00	98 703,64	98,17%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4 410,00</i>	<i>4 366,50</i>	<i>99,01%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 410,00	4 366,50	99,01%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 680,00</i>	<i>3 680,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 680,00</i>	<i>3 680,00</i>	<i>100,00%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 680,00	3 680,00	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 658,00</i>	<i>5 658,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 658,00</i>	<i>5 658,00</i>	<i>100,00%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 058,00	5 058,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	856 940,00	846 748,07	98,81%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	852 530,00	842 381,57	98,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	3 048,71	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 201,00	731 891,22	98,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 279,00	107 441,64	98,32%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	4 410,00	4 366,50	99,01%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 410,00	4 366,50	99,01%
6.		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PAJĘCZNIE, w tym:	1 028 532,00	861 299,03	83,74%
852		Pomoc społeczna	1 028 532,00	861 299,03	83,74%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>44 164,00</i>	<i>16 257,65</i>	<i>36,81%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>44 164,00</i>	<i>16 257,65</i>	<i>36,81%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 164,00	16 257,65	36,81%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>633 829,00</i>	<i>509 143,71</i>	<i>80,33%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>633 829,00</i>	<i>509 143,71</i>	<i>80,33%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000,00	460 014,97	81,42%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 829,00	43 173,23	70,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 955,51	74,44%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>350 539,00</i>	<i>335 897,67</i>	<i>95,82%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>350 539,00</i>	<i>335 897,67</i>	<i>95,82%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	373,00	235,60	63,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 600,00	287 114,13	97,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 566,00	48 547,94	87,37%
		WYDATKI OGÓLEM	1 028 532,00	861 299,03	83,74%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 028 532,00</i>	<i>861 299,03</i>	<i>83,74%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 537,00	476 508,22	78,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 429,00	330 287,36	92,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 566,00	54 503,45	85,74%
7.		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH, w tym:	1 294 724,00	1 212 707,66	93,67%
852		Pomoc społeczna	1 294 724,00	1 212 707,66	93,67%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 294 724,00</i>	<i>1 212 707,66</i>	<i>93,67%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 294 724,00</i>	<i>1 212 707,66</i>	<i>93,67%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 683,75	84,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 657,00	937 175,61	99,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 067,00	273 848,30	77,56%
		WYDATKI OGÓLEM	1 294 724,00	1 212 707,66	93,67%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 294 724,00</i>	<i>1 212 707,66</i>	<i>93,67%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 683,75	84,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 657,00	937 175,61	99,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 067,00	273 848,30	77,56%
8.		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym;	340 050,00	332 189,49	97,69%
852		Pomoc społeczna	340 050,00	332 189,49	97,69%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>340 050,00</i>	<i>332 189,49</i>	<i>97,69%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>340 050,00</i>	<i>332 189,49</i>	<i>97,69%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	380,35	76,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 229,00	228 189,06	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 321,00	103 620,08	93,08%
		WYDATKI OGÓLEM	340 050,00	332 189,49	97,69%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>340 050,00</i>	<i>332 189,49</i>	<i>97,69%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	380,35	76,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 229,00	228 189,06	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 321,00	103 620,08	93,08%

9.		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:	245 713,00	236 602,63	96,29%
851		Ochrona zdrowia	4 494,00	4 492,80	99,97%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 494,00	4 492,80	99,97%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 494,00	4 492,80	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 494,00	4 492,80	99,97%
852		Pomoc społeczna	241 219,00	232 109,83	96,22%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	241 219,00	232 109,83	96,22%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	241 219,00	232 109,83	96,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810,00	3 360,00	88,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 581,00	90 917,59	95,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 828,00	137 832,24	97,18%
		WYDATKI OGÓLEM	245 713,00	236 602,63	96,29%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>245 713,00</i>	<i>236 602,63</i>	<i>96,29%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810,00	3 360,00	88,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 581,00	90 917,59	95,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 322,00	142 325,04	97,27%
10.		POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:	3 081 490,23	2 988 632,15	96,99%
851		Ochrona zdrowia	1 340 230,00	1 249 717,22	93,25%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 340 230,00	1 249 717,22	93,25%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 340 230,00	1 249 717,22	93,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 230,00	1 249 717,22	93,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 741 260,23	1 738 914,93	99,87%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 741 260,23	1 738 914,93	99,87%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 741 260,23	1 738 914,93	99,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 612,66	99,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 139,00	1 547 832,39	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 782,00	182 750,84	99,98%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 719,23	6 719,04	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	3 081 490,23	2 988 632,15	96,99%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 081 490,23</i>	<i>2 988 632,15</i>	<i>96,99%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 612,66	99,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 139,00	1 547 832,39	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523 012,00	1 432 468,06	94,05%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których	6 719,23	6 719,04	100,00%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
11.			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:	359 687,00	359 606,02	99,98%
710			Działalność usługowa	359 687,00	359 606,02	99,98%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	359 687,00	359 606,02	99,98%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	359 687,00	359 606,02	99,98%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	556,00	542,63	97,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 823,00	286 821,13	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 308,00	72 242,26	99,91%
			WYDATKI OGÓLEM	359 687,00	359 606,02	99,98%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>359 687,00</i>	<i>359 606,02</i>	<i>99,98%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	556,00	542,63	97,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 823,00	286 821,13	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 308,00	72 242,26	99,91%
12.			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 535,00	158 534,52	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 620,00	2 827 616,21	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 705,00	324 701,73	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	3 310 860,00	3 310 852,46	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 310 860,00</i>	<i>3 310 852,46</i>	<i>100,00%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 535,00	158 534,52	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 620,00	2 827 616,21	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 705,00	324 701,73	100,00%
13.			POWIATOWA PLYWALNIA W PAJĘCZNIE, w tym:	714 516,00	679 060,04	95,04%
926			Kultura fizyczna	714 516,00	679 060,04	95,04%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	714 516,00	679 060,04	95,04%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	682 665,00	654 087,49	95,81%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 076,51	76,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 445,00	329 326,97	97,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 520,00	322 684,01	93,93%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>31 851,00</i>	<i>24 972,55</i>	<i>78,40%</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 851,00	24 972,55	78,40%
			WYDATKI OGÓLEM	714 516,00	679 060,04	95,04%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>682 665,00</i>	<i>654 087,49</i>	<i>95,81%</i>

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 076,51	76,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 445,00	329 326,97	97,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 520,00	322 684,01	93,93%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	31 851,00	24 972,55	78,40%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 851,00	24 972,55	78,40%
14.		STAROSTWO POWIATOWE, w tym:	12 688 148,63	11 473 717,69	90,43%
020		Leśnictwo	423 888,00	414 480,27	97,78%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	18 000,00	15 678,41	87,10%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	18 000,00	15 678,41	87,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 678,41	87,10%
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	123 647,00	116 561,62	94,27%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	123 647,00	116 561,62	94,27%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626,00	4 611,62	99,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 883,00	98 501,77	98,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 138,00	13 448,23	70,27%
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	282 240,24	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	282 241,00	282 240,24	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	282 240,24	100,00%
600		Transport i łączność	3 030 038,00	2 747 731,39	90,68%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 911 677,00	1 629 636,62	85,25%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 911 677,00	1 629 636,62	85,25%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 911 677,00	1 629 636,62	85,25%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 118 361,00	1 118 094,77	99,98%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 118 361,00	1 118 094,77	99,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 361,00	1 118 094,77	99,98%
630		Turystyka	325,00	324,45	99,83%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	325,00	324,45	99,83%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	325,00	324,45	99,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325,00	324,45	99,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 104 697,00	1 038 231,10	93,98%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 104 697,00	1 038 231,10	93,98%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 104 697,00	1 038 231,10	93,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 018,00	43 018,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 679,00	995 213,10	93,74%
710		Działalność usługowa	347 329,00	331 336,60	95,40%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	347 001,00	331 008,87	95,39%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	326 523,00	320 468,87	98,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 394,00	152 327,79	98,66%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 129,00	168 141,08	97,68%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	20 478,00	10 540,00	51,47%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 478,00	10 540,00	51,47%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	328,00	327,73	99,92%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	328,00	327,73	99,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328,00	327,73	99,92%
750		Administracja publiczna	4 864 761,00	4 627 502,96	95,12%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 223,00	82 223,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	82 223,00	82 223,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 023,00	82 023,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	241 450,00	224 478,48	92,97%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	241 450,00	224 478,48	92,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 965,00	219 278,06	94,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	5 200,42	54,83%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	4 492 053,00	4 271 807,01	95,10%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 400 623,00	4 193 194,16	95,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 787,13	62,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 270,00	3 231 590,42	97,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 353,00	952 816,61	88,52%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	91 430,00	78 612,85	85,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 430,00	78 612,85	85,98%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 535,00	22 534,65	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	22 535,00	22 534,65	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 283,00	15 282,65	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252,00	7 252,00	100,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 500,00	26 459,82	99,85%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	26 500,00	26 459,82	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 459,82	99,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 820,00	88,20%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00	8 820,00	88,20%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00	8 820,00	88,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 820,00	88,20%
757		Obsługa długu publicznego	317 900,72	281 603,53	88,58%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	317 900,72	281 603,53	88,58%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	317 900,72	281 603,53	88,58%
		- obsługa długu	317 900,72	281 603,53	88,58%

758		Różne rozliczenia	289 713,00	62 893,00	21,71%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	62 893,00	62 893,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	62 893,00	62 893,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 893,00	62 893,00	100,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	226 820,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	226 820,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 820,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	94 455,00	91 105,00	96,45%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	20 000,00	18 450,00	92,25%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	20 000,00	18 450,00	92,25%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25%
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 455,00	12 655,00	87,55%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	14 455,00	12 655,00	87,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	600,00	66,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 555,00	12 055,00	88,93%
851		Ochrona zdrowia	412 550,00	361 026,23	87,51%
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	388 000,00	342 700,99	88,32%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	388 000,00	342 700,99	88,32%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	342 700,99	88,32%
	85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14 550,00	8 325,24	57,22%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	14 550,00	8 325,24	57,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	133,72	53,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 891,52	65,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	2 300,00	43,40%
852		Pomoc społeczna	486 179,00	430 392,55	88,53%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	257 935,00	221 948,24	86,05%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	257 935,00	221 948,24	86,05%
		- dotacje na zadania bieżące	257 935,00	221 948,24	86,05%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	228 244,00	208 444,31	91,33%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	228 244,00	208 444,31	91,33%
		- dotacje na zadania bieżące	228 244,00	208 444,31	91,33%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 655,91	184 187,77	47,51%
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	178 766,00	143 482,86	80,26%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	178 766,00	143 482,86	80,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 450,00	129 167,24	78,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 316,00	14 315,62	100,00%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	208 889,91	40 704,91	19,49%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 889,91	2 889,91	100,00%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 889,91	2 889,91	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	206 000,00	37 815,00	18,36%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	37 815,00	18,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	158 743,29	99,21%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	160 000,00	158 743,29	99,21%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	160 000,00	158 743,29	99,21%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	158 743,29	99,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 410,00	70 578,40	78,94%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	89 410,00	70 578,40	78,94%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	89 410,00	70 578,40	78,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151,00	13 150,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 259,00	57 427,90	75,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 426,00	613 688,48	99,88%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	374 673,00	374 672,03	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	374 673,00	374 672,03	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 673,00	4 672,03	99,98%
	92116	<i>Biblioteki</i>	209 753,00	209 752,14	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	209 753,00	209 752,14	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	209 126,00	209 126,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	626,14	99,86%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	29 264,31	97,55%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	30 000,00	29 264,31	97,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 850,00	95,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	26 414,31	97,83%
926		Kultura fizyczna	54 821,00	51 072,67	93,16%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	14 346,00	10 759,50	75,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	14 346,00	10 759,50	75,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346,00	10 759,50	75,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 475,00	40 313,17	99,60%

		<i>a) wydatki bieżące</i>	40 475,00	40 313,17	99,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00	35 313,17	99,54%
		WYDATKI OGÓLEM	12 688 148,63	11 473 717,69	90,43%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	8 712 202,63	8 019 124,17	92,04%
		- dotacje na zadania bieżące	1 065 305,00	1 009 518,55	94,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 082,00	515 050,77	96,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 914 718,00	3 790 162,39	96,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 878 307,00	2 419 899,02	84,07%
		- obsługa długu	317 900,72	281 603,53	88,58%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 889,91	2 889,91	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	3 975 946,00	3 454 593,52	86,89%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 975 946,00	3 454 593,52	86,89%
		RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38 676 610,86	36 850 389,23	95,28%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>34 002 774,86</i>	<i>32 716 726,02</i>	<i>96,22%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 722,00	1 215 325,61	88,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 013 047,00	21 739 000,57	98,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 044 281,00	8 331 529,14	92,12%
		- obsługa długu	317 900,72	281 603,53	88,58%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 519,14	139 748,62	72,21%
		- dotacje na zadania bieżące	1 065 305,00	1 009 518,55	94,76%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4 673 836,00</i>	<i>4 133 663,21</i>	<i>88,44%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 836,00	4 133 663,21	88,44%

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych powiatu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 686 359,00	3 392 154,03	92,02%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd dróg
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 567 998,00	2 274 059,26	88,55%	<i>Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków	280 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+5852	14 760,00	14 760,00	100,00%	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	26 660,00	26 660,00	100,00%	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	6 716,00	6 715,80	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E w miejscowości Łązek - Orzuchy na długości 450 m, w km 3+842 do km 4+292	5 535,00	5 535,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E Wąsosz - Kule - Kuźnica - Wólka Prusicka, na odcinku Wólka Prusicka - Stary Broniszew (dł. ok. 1,4 km)	40 000,00	33 743,00	84,36%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych	40 000,00	39 975,00	99,94%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec, na odcinku Pomiary - Wiewiec	1 631 677,00	1 629 636,62	99,87%	Starostwo Powiatowe
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929 E Obrów - granica Gminy (dł. ok. 0,73 km)	152 650,00	152 648,09	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523 E Niżankowice (dł. ok. 0,95 km)	300 000,00	294 890,75	98,30%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Zakup samochodu towarowo - osobowego	70 000,00	69 495,00	99,28%	Powiatowy Zarząd Dróg
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 118 361,00	1 118 094,77	199,95%	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzebca w km 0+075-0+625	536 540,00	536 372,06	99,97%	Starostwo Powiatowe

		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orczuchy w km 03+842-4+292	581 821,00	581 722,71	99,98%	Starostwo Powiatowe
710		Działalność usługowa	20 478,00	10 540,00	51,47%	Starostwo Powiatowe
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 478,00	10 540,00	51,47%	Starostwo Powiatowe
		Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ośrodka geodezyjnego	20 478,00	10 540,00	51,47%	Starostwo Powiatowe
750		Administracja publiczna	91 430,00	78 612,85	85,98%	Starostwo Powiatowe
	75020	Starostwa powiatowe	91 430,00	78 612,85	85,98%	Starostwo Powiatowe
		Dokumentacja projektowa - kosztorysowa budowy kotłowni gazowej dla budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Kościuszki 76 w Pajęcznie	2 030,00	2 029,50	99,98%	Starostwo Powiatowe
		Modernizacja i zabezpieczenie sieci teleinformatycznej oraz połączenie 3 lokalizacji urzędu w jedną wewnętrzną infrastrukturę sieciową	37 900,00	32 363,35	85,39%	Starostwo Powiatowe
		Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby archiwizacji dokumentów w Wydziale komunikacji, Transportu i Dróg	18 500,00	17 220,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Budowa kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 76 w Pajęcznie	33 000,00	27 000,00	81,82%	Starostwo Powiatowe
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	78 450,00	98,06%	Starostwo Powiatowe
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	18 450,00	92,25%	Starostwo Powiatowe
		Dokumentacja techniczno - kosztorysowa przebudowy węzłów sanitarnych w Zespole Szkół w Pajęcznie	20 000,00	18 450,00	92,25%	Starostwo Powiatowe
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	60 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - III rata	60 000,00	60 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
851		Ochrona zdrowia	388 000,00	342 700,99	88,32%	Starostwo Powiatowe
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	388 000,00	342 700,99	88,32%	Starostwo Powiatowe
		Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz termomodernizację Przychodni w Pajęcznie i Nowej Brzeźnicy	388 000,00	342 700,99	88,32%	Starostwo Powiatowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 000,00	37 815,00	18,36%	Starostwo Powiatowe
	85333	Powiatowe urzędy pracy	206 000,00	37 815,00	18,36%	Starostwo Powiatowe
		Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy	206 000,00	37 815,00	18,36%	Starostwo Powiatowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 410,00	163 109,79	99,21%	Starostwo Powiatowe
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	160 000,00	158 743,29	99,21%	Starostwo Powiatowe
		Wykonanie przejazdu pod łącznikiem oraz placu manewrowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Działoszynie	114 379,00	113 122,68	98,90%	Starostwo Powiatowe
		Przebudowa drogi dojazdowej i wejścia do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie	45 621,00	45 620,61	100,00%	Starostwo Powiatowe
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 410,00	4 366,50	99,01%	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna
		Zakup zestawu komputerowego	4 410,00	4 366,50	99,01%	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308,00	5 308,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 308,00	5 308,00	100,00%	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworszowce Pakoszowe - Sulmierzyce	5 308,00	5 308,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
926		Kultura fizyczna	31 851,00	24 972,55	78,40%	Powiatowa pływalnia
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	31 851,00	24 972,55	78,40%	<i>Powiatowa pływalnia</i>
		Zakup maszyny czyszcząco - szorującej	15 000,00	10 610,84	70,74%	Powiatowa pływalnia
		Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	16 851,00	14 361,71	85,23%	Powiatowa pływalnia
OGÓLEM			4 673 836,00	4 133 663,21	88,44%	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z udzielonych dotacjach z budżetu powiatu w 2015 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 2015 r.								
1.	852/85201	Gminy	2310		151 135,00	116 214,38	76,89%	wydatki bieżące
2.	852/85201	Powiaty	2320		106 800,00	105 733,86	99,00%	wydatki bieżące
3.	852/85204	Gminy	2310		152 600,00	143 156,72	93,81%	wydatki bieżące
4.	852/85204	Powiaty	2320		75 644,00	65 287,59	86,31%	wydatki bieżące
5.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	370 000,00	370 000,00	100,00%	wydatki bieżące
6.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	209 126,00	209 126,00	100,00%	wydatki bieżące
7.	851/85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		6220	388 000,00	342 700,99	88,32%	wydatki majątkowe
		Ogółem dotacje			1 453 305,00	1 352 219,54	93,04%	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami nimi finansowanymi w 2015 roku

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa źródła dochodu 4	Planowane dochody 5	Wykonanie 6	% Wykonania 7
			DOCHODY WŁASNE	453 000,00	498 884,12	110,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	498 884,12	110,13%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	453 000,00	498 884,12	110,13%
			a) dochody bieżące	453 000,00	498 884,12	110,13%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	876,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	453 000,00	497 950,52	109,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,10	0,00%
			RAZEM DOCHODY	453 000,00	498 884,12	110,13%

WYDATKI

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Planowane wydatki 4	Wykonanie 5	% Wykonania 6
		ZADANIA WŁASNE	453 000,00	257 652,43	56,88%
020		Leśnictwo	18 000,00	15 678,41	87,10%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	18 000,00	15 678,41	87,10%
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	15 678,41	87,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 678,41	87,10%
750		Administracja publiczna	33 000,00	27 000,00	81,82%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	33 000,00	27 000,00	81,82%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00	27 000,00	81,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	27 000,00	81,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 000,00	37 815,00	18,36%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	206 000,00	37 815,00	18,36%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	206 000,00	37 815,00	18,36%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	37 815,00	18,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	177 159,02	90,39%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	69 788,00	69 781,42	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	69 788,00	69 781,42	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 788,00	69 781,42	99,99%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 296,00	1 295,87	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 296,00	1 295,87	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296,00	1 295,87	99,99%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	78 916,00	78 913,33	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	78 916,00	78 913,33	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 916,00	78 913,33	100,00%
	90005	<i>Pozostała działalność</i>	46 000,00	27 168,40	59,06%
		a) wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	27 168,40	59,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151,00	13 150,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 849,00	14 017,90	42,67%
		RAZEM WYDATKI	453 000,00	257 652,43	56,88%

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Regionalnego Centrum
Rozwoju Kultury i Turystyki w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	0,00	70 132,09	0,00%
2.	Przychody	410 518,58	393 137,56	95,77%
	z tego:			
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	370 000,00	370 000,00	100,00%
	2. Pozostałe przychody, z tego:	40 518,58	23 137,56	57,10%
	- wpływy z opłat za ognisko muzyczne	23 900,00	9 400,00	39,33%
	- najem pomieszczeń	6 000,00	3 280,00	54,67%
	- bilety wstępu	618,58	588,00	95,06%
	- inne przychody	4 000,00	3 869,56	96,74%
	- darowizny/sponsoring	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	Koszty	430 518,58	371 824,97	86,37%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	21 312,59	0,00%
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2015)	0,00	3 097,77	0,00%
6.	Inne zwiększenia (RMK na 01.01.2015)	0,00	585,60	0,00%
7.	Inne zmniejszenia(zobowiązania na 01.01.2015)	0,00	59 176,62	0,00%
8.	Inne zmniejszenia (środki trwale)	0,00	32 845,92	0,00%
9.	Należności	0,00	215,94	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	215,94	0,00%
10.	Zobowiązania	0,00	22 582,31	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
11.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2015 r.	0,00	25 471,88	0,00%

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Powiatowej Biblioteki
Publicznej w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	0,00	11,29	0,00%
2.	Przychody	220 794,40	220 794,40	100,00%
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa z Powiatu	209 126,00	209 126,00	100,00%
	- dotacja z MKiDN	11 600,00	11 600,00	100,00%
	- odsetki bankowe	68,40	68,40	100,00%
3.	Koszty	220 726,00	210 249,25	95,25%
4.	Inne zwiększenia (należności z 2014 r.)	0,00	54,31	0,00%
5.	Inne zmniejszenia (zobowiązania z 2014 r.)	0,00	11 655,05	0,00%
6.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	10 545,15	0,00%
7.	Należności	0,00	154,02	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%

8.	Zobowiązania	0,00	1 218,80	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
9.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.	0,00	20,48	0,00%

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	11 299 500,00	12 082 204,25	106,93%
2.	Koszty	11 251 800,00	11 193 319,55	99,48%
3.	Wynik finansowy na sprzedaży	47 700,00	888 884,70	1863,49%
4.	Przychody operacyjne	381 000,00	378 234,16	99,27%
5.	Koszty operacyjne	54 000,00	161 953,62	299,91%
6.	Wynik na działalności operacyjnej	374 700,00	1 105 165,24	294,95%
7.	Przychody finansowe	1 500,00	313,16	20,88%
8.	Koszty finansowe	60 000,00	22 238,12	37,06%
9.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
10.	Straty	0,00	0,00	0,00%
11.	Wynik finansowy (brutto)	316 200,00	1 083 240,28	155,87%
12.	Należności	0,00	1 158 210,52	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	20 024,26	0,00%
13.	Zobowiązania	0,00	3 362 087,89	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	37 146 359,00	37 827 886,85
1.1	Dochody bieżące:	34 409 492,00	35 190 587,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 078 505,00	8 148 824,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	252 004,76
1.1.3	podatki i opłaty	2 286 415,00	2 664 044,69
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 803 364,00	14 803 364,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 543 250,00	7 411 900,99
1.2	Dochody majątkowe:	2 736 867,00	2 637 299,45
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	268 200,00	328 011,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 468 667,00	2 309 288,45
2.	Wydatki ogółem, z tego:	38 676 610,86	36 850 389,23
2.1	Wydatki bieżące:	34 002 774,86	32 716 726,02
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	317 900,72	281 603,53
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	317 900,72	281 603,53
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:	4 673 836,00	4 133 663,21
3.	Wynik budżetu	-1 530 251,86	977 497,62
4.	Przychody budżetu z tego:	1 551 613,14	1 897 721,24

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	1 551 613,14	1 897 721,24
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 530 251,86	0,00
4.3.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
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:	21 361,28	21 361,28
5.1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 361,28	21 361,28
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	9 051 220,72	9 051 220,72
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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	406 717,14	2 473 861,38
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 958 330,28	4 371 582,62
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	0,91%	0,80%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,91%	0,80%
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	0,91%	0,80%
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	1,82%	7,41%

	jednoroczny)		
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)	3,70%	3,70%
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)	4,33%	4,33%
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	22 013 047,00	21 739 206,08
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 733 503,00	4 636 034,11
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	672 498,14	332 445,42
11.3.1	bieżące	193 519,14	139 748,62
11.3.2	majątkowe	478 979,00	192 696,80
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	398 979,00	118 978,80
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	3 886 857,00	3 671 983,42
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	388 000,00	342 700,99
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	107 348,00	104 178,24
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 348,00	104 178,24
12.1.1.1	w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów tym: na realizację programu, projektu lub zadania	107 348,00	104 178,24
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	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów tym: na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	193 519,14	139 748,62

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 849,14	138 078,81
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	191 849,14	138 078,81
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	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1 670,00	1 669,81
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 670,00	1 669,81
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 2011 r. 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 wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,	21 361,28	21 361,28

	wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		
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 zaliczonymi 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 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% Wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 427 719,20	672 498,14	332 445,42	49,43%
1.a	- wydatki bieżące				382 294,68	193 519,14	139 748,62	72,21%
1.b	- wydatki majątkowe				1 045 424,52	478 979,00	192 696,80	40,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				382 294,68	193 519,14	139 748,62	72,21%
1.1.1	- wydatki bieżące				382 294,68	193 519,14	139 748,62	72,21%
1.1.1.1	POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich: Profesjonali IV - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie	2012	2015	154 464,68	9 609,14	9 608,95	100,00%
1.1.1.2	Program Erasmus + "Nauczanie na odległość w szkołach średnich Europy - podejmujemy razem wyzwanie" - "Nauczanie na odległość w szkołach średnich Europy - podejmujemy razem wyzwanie"	Zespół Szkół w Działoszynie	2014	2016	123 893,00	82 010,00	70 016,40	85,38%
1.1.1.3	Program Erasmus + "Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie" - Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie	Zespół Szkół w Działoszynie	2015	2016	103 937,00	101 900,00	60 123,27	59,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 045 424,52	478 979,00	192 696,80	40,23%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 045 424,52	478 979,00	192 696,80	40,23%

1.3.2.1	Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworszowice Pakoszowe - Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	26 540,00	5 308,00	5 308,00	100,00%
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+582 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	17 835,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
1.3.2.3	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 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	144 371,00	26 660,00	26 660,00	100,00%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orczuchyna długości 450 m, w km 3+842 do km 4+292 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	30 135,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
1.3.2.5	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 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	39 730,00	6 716,00	6 715,80	100,00%
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E Wąsosz-Kule-Kuźnica-Wólka Prusicka, na odcinku Wólka Prusicka-Stary Broniszew (dl. ok. 1,4 km) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2015	2016	44 100,00	40 000,00	33 743,00	84,36%
1.3.2.7	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2014	2016	450 970,00	280 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych - Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2015	2016	114 300,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
1.3.2.9	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - Budynek przeznaczony na cele oświatowe	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2013	2015	177 443,52	60 000,00	60 000,00	99,94%

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

Informacja została przygotowana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2015 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 2015 Rada Powiatu uchwaliła dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr 18/III/15.

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada przyjęła:

- plan dochodów w kwocie 33 376 926,00 zł i plan wydatków w kwocie 33 855 564,72 zł,
- plan przychodów w kwocie 500 000,00 zł i plan rozchodów w kwocie 21 361,28 zł oraz deficyt w kwocie 478 638,72 zł.

W ciągu 2015 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 3 769 433,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 37 146 359,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w ciągu roku zwiększono o 4 821 046,14 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 38 676 610,86 zł.

Plan przychodów na koniec okresu wyniósł 1 551 613,14 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 1 551 613,14 zł.

Plan rozchodów czyli plan spłat pożyczek wyniósł 21 361,28 zł.

DOCHODY POWIATU

Plan dochodów został zrealizowany w 101,83 %. 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:	12 481 682,00	13 447 384,92	107,74	33,60	35,55
a) z podatków i opłat	2 286 415,00	2 664 044,69	116,52	6,16	7,04
b) dochody z zadań zleconych	163 760,00	295 684,33	180,56	0,44	0,78
c) z udziału w dochodach budżetu państwa	8 218 505,00	8 400 828,76	102,22	22,12	22,21
d) dochody z najmu i dzierżawy	60 890,00	75 988,91	124,80	0,16	0,20
e) pozostałe dochody	1 752 112,00	2 010 838,23	114,77	4,72	5,32
II. Subwencje	14 803 364,00	14 803 364,00	100,00	39,85	39,13
III. Porozumienia i umowy między j.s.t.	1 028 507,00	840 400,69	81,71	2,77	2,22
IV. Środki pozabudżetowe	778 447,00	775 276,48	99,60	2,10	2,05
V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne	1 872 677,00	1 872 181,00	99,97	5,04	4,95
VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na	8 540,00	8 540,00	100,00	0,02	0,02

porozumienia z organami administracji rządowej					
VII. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 173 142,00	6 080 739,76	98,50	16,62	16,08
Ogółem, z tego;	37 146 359,00	37 827 886,85	101,83	100,00	100,00
Dochody bieżące	34 409 492,00	35 190 587,40	102,27	92,63	93,03
Dochody majątkowe	2 736 867,00	2 637 299,45	96,36	7,37	6,97

1) Dochody własne zostały zrealizowane w 107,74 %, na plan 12 481 682,00 zł wykonano 13 447 384,92 zł:

- a) z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 2 664 044,69 zł, co stanowi 116,52 % planu (2 286 415,00 zł):
- opłaty komunikacyjne – plan 1 200 000,00 zł, wykonano 1 274 098,50 zł,
 - opłaty wędkarskie – plan 500,00 zł, wykonano 981,60 zł,
 - opłaty za parking i holowanie pojazdów – plan 0,00 zł, wykonano 2 666,00 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – plan 453 000,00 zł, wykonano 497 950,52 zł,
 - opłaty w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw – plan 591,00 zł, wykonano 1 066,00 zł,
 - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 3 888,00 zł, wykonano 3 899,57 zł,
 - opłaty za uzgodnienia dokumentacji i ze sprzedaży map – plan 260 000,00 zł, wykonano 513 704,41 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 368 436,00 zł, wykonano 369 200,16 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach – plan 0,00 zł, wykonano 367,23 zł,
 - pozostałe opłaty (zwrot kosztów upomnień) – plan 0,00 zł, wykonano 110,70 zł,
- b) dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 295 684,33 zł, co stanowi 180,56% planu (163 760,00 zł):
- udziały z wpłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa – plan 163 400,00 zł, wykonano 295 200,53 zł,
 - udziały z wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach – plan 210,00 zł, wykonano 216,75 zł,
 - udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – plan 150,00 zł, wykonanie 158,55 zł,
 - udział w dochodach z opłat legalizacyjnych urządzeń wodnych – plan 0,00 zł, wykonano 108,50 zł,
- c) udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 102,22 %, na plan 8 218 505,00 zł, wykonano 8 400 828,76 zł:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8 078 505,00 zł, wykonano 8 148 824,00 zł, co stanowi 100,87 %,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 140 000,00 zł, wykonano 252 004,76 zł, co stanowi 180,00 %,
- d) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 60 890,00 zł, wykonano 75 988,91 zł, co stanowi 124,80 %,
- e) pozostałe dochody – na plan 1 752 112,00 zł, zrealizowano 2 010 838,23 zł, co stanowi 114,77 %:
- wpływy z usług plan - 1 130 578,00 zł, wykonano 1 260 704,81 zł, w tym usługi świadczone przez DPS – 741 471,07 zł, usługi Powiatowej Pływalni – 425 907,64 zł, usługi SOSZW – 93 326,10 zł,
 - wpływy z odsetek na rach. bank. i od zaległych wpłat – plan 32 840,00 zł, wykonano 46 321,88 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 268 200,00 zł, wykonano 328 011,00 zł,
 - kary i grzywny pieniężne – plan 0,00 zł, wykonano 1 876,50 zł,

- wpływy od jst z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – plan 150 604,00 zł, wykonano 144 293,37 zł,
- darowizny – plan 2 500,00, wykonano 2 500,00 zł,
- pozostałe dochody (wpływy za prace interwencyjne, odszkodowania za mienie, zwrot Vat z Powiatowej Pływalni) – plan 167 390,00 zł, wykonano 227 130,67 zł;

2) Subwencje zostały zrealizowane w 100,00 % na plan 14 803 364,00 zł, wykonano 14 803 364,00 zł:

- a) subwencja oświatowa - plan 10 652 114,00 zł, wykonano 10 652 114,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza- plan 2 793 757,00 zł, wykonano 2 793 757,00 zł,
- c) subwencja równoważąca – plan 1 357 493,00 zł, wykonano 2 793 757,00 zł;

3) Porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 1 028 507,00 zł wykonano 840 400,69 czyli 81,71 %:

- a) dotacje na placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 130 342,00 zł, wykonano 99 802,76 zł,
- b) dotacje na rodziny zastępcze – plan 106 840,00 zł, wykonano 108 155,48 zł,
- c) dotacja Gminy Nowa Brzeźnica na dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E Wąsosz – Kule – Kuźnica – Wólka Prusicka – Stary Broniszew – plan 25 000,00 zł, wykonanie 18 921,00 zł,
- d) dotacja Gminy Rząśnia na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 110 303,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- e) dotacja Gminy Kielczygłów na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 2 121,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- f) dotacja Gminy Pajęczno na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 27 576,00,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- g) dotacja gminy Kielczygłów na przebudowę drogi powiatowej Nr 1929 E Obrów – granica Gminy – plan 76 325,00 zł, wykonano 76 324,04 zł,
- h) dotacja Gminy Działoszyn na przebudowę drogi powiatowej Nr 4523 E Nizankowice – plan 150 000,00 zł, wykonano 147 445,37 zł,
- i) dotacja Gminy Strzelce Wielkie na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wistka – Strzelce Wielkie – Wiewiec, na odcinku Pomary – Wiewiec – plan 400 000,00, wykonano 389 752,04 zł;

4) Środki pozabudżetowe wykonano w 99,60 % na plan 778 447,00 zł, wykonano 775 276,48 zł:

- a) środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesianie gruntów – plan 282 241,00 zł, wykonano 282 240,24 zł,
- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan 314 200,00 zł, wykonano 314 200,00 zł,
- c) Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalni IV” (Powiatowy Urząd Pracy) plan 5 448,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- d) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Działoszynie” – plan 31 248,00 zł, wykonano 31 248,00 zł, (dotacja z 2014 r. przekazana przez WFOŚiGW w 2015 r.),
- e) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie folderów przyrodniczych i konkursów ekologicznych – plan 43 410,00 zł, wykonanie 43 410,00 zł,
- f) Program Erasmus + „Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie” plan 101 900,00 zł, wykonano 104 078,88 zł,

- g) Program Erasmus + „Nauczanie na odległość w szkołach średnich Europy – podejmujemy razem wyzwanie” – plan 0,00 zł, wykonano 99,36 zł;
- 5) **Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,97 % na plan 1 872 677,00 zł, wykonano 1 872 181,00 zł:**
- a) Dotacja na zadania bieżące – plan 204 335,00 zł, wykonano 204 335,00 zł z tego:
- na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach – plan 187 175,00 zł, wykonano 187 175,00 zł,
 - na koordynatorów pieczy zastępczej w PCPR – plan 17 160,00, wykonano 17 160,00 zł,
- b) Dotacja na zadania inwestycyjne 1 668 342,00 zł , wykonano 1 667 846,00 zł (dotacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 3521 E w m. Trzebca – 424 849,00 zł przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek – Orczuchy – 455 693,00 zł, dotacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wistka – Strzelce Wielkie – Wiewiec, na odcinku Pomiary – Wiewiec – 787 304,00 zł;
- 6) **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100,00 % na plan 8 540,00 zł, wykonano 8 540,00 zł** - na zadanie realizowane przez Starostwo powiatowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przekazano 8 540,00 zł;
- 7) **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 98,50 % na plan 6 173 142,00 zł wykonano 6 080 739,76 zł:**
- a) Dotacje na zadania bieżące – plan 6 173 142,00 zł wykonano 6 080 739,76 zł, z tego:
- na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – plan 648 742,00 zł, wykonano 648 741,50 zł,
 - na modernizację ewidencji gruntów i budynków – plan 84 357,00 zł, wykonano 84 357,00 zł,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego – plan 359 687,00 zł, wykonano 359 606,02 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami – plan 82 023,00 zł, wykonano 82 023,00 zł,
 - na przeprowadzenie akcji kurierskiej – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – plan 13 995,00 zł, wykonano 13 994,65 zł,
 - na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 3 310 860,00 zł, wykonano 3 310 852,46 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1 344 724,00 zł, wykonano 1 254 210,02 zł,
 - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 243 279,00 zł, wykonano 243 277,29 zł,
 - na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 78 662,00 zł, wykonano 78 662,00 zł,
 - na podręczniki dla SOSZW – plan 6 613,00 zł, wykonano 4 815,82 zł.

WYDATKI POWIATU

Plan wydatków został wykonany w 95,28 %. 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
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	34 002 774,86	32 716 726,02	96,22	87,92	88,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 722,00	1 215 325,61	88,79	3,54	3,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 013 047,00	21 739 000,57	98,76	56,92	58,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 044 281,00	8 331 529,14	92,12	23,39	22,61
- obsługa długu	317 900,72	281 603,53	88,58	0,82	0,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 519,14	139 748,62	72,21	0,50	0,38
- dotacje na zadania bieżące	1 065 305,00	1 009 518,55	94,76	2,75	2,74
<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 673 836,00	4 133 663,21	88,44	12,08	11,22
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 836,00	4 133 663,21	88,44	12,08	11,22
Ogółem	38 676 610,86	36 850 389,23	95,28	100,00	100,00

Realizacja wydatków budżetu powiatu pajęczańskiego w 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **Dział 020 – Leśnictwo**

Zadania własne powiatu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na leśne (zgodnie z ustawą o lasach). Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano 15 678,41 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 123 647,00 zł wydatkowano w wysokości 116 561,62 zł, tj. 94,27 % planu.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na wynagrodzenia leśników realizujących to zadanie przeznaczono 98 501,77 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z przepisami bhp 4 611,62 zł, a na wydatki statutowe 13 448,23 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 282 241,00 zł wydatkowano w wysokości 282 240,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Zalesianiem objęto 24,1 ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów w wysokości 282 240,24 zł. Środki na wypłatę w/w ekwiwalentów przekazuje dla powiatu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki z tego działu zrealizowało Starostwo Powiatowe.

2) **Dział 600 – Transport i łączność**

Zadania własne powiatu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 837 143,00 zł zrealizowano w wysokości 4 508 931,66 zł tj. 93,21 % planu, z tego: wydatki bieżące – 2 234 872,40 zł, wydatki majątkowe – 2 274 059,26 zł.

W 2015 r. wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

a) Powiatowy Zarząd Dróg - w ramach posiadanego planu, tj. 2 925 466,00 zł wydano łącznie 2 879 295,04 zł, czyli 98,42 %, w tym:

- wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 771,87 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 886 624,14 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 316 476,39 zł (m. in. zakup materiałów i wyposażenia – 402 774,74 zł, zakup energii – 11 236,68 zł, zakup usług remontowych – 589 622,34 zł, zakup usług pozostałych – 257 538,22 zł, telefony i internet), 6 281,98 zł, delegacje – 305,59 zł, ZFSS – 20 967,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne i mienia, 10 099,00 zł, opłaty i podatki – 6 083,45 zł, koszty postępowania sądowego – 3 413,84 zł, pozostałe wydatki – 8 153,55 zł),
- wydatki majątkowe – 644 422,64 zł: dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m- plan 14 760,00 zł, wykonano – 14 760,00 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w m. Podładzin na długości 2428 m- plan 26 660,00 zł, wykonano – 26 660,00 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E w m. Trzebca na długości 1345 m – plan 6 716,00 zł, wykonano – 6 715,80 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E w m. Łązek – Orczuchy na długości 450 m- plan 5 535,00 zł, wykonano – 5 535,00 zł, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E Wąsosz – Kule – Kuźnica – Wólka Prusicka, na odcinku Wólka Prusicka – Stary Broniszew – plan 40 000,00 zł, wykonano – 33 743,00 zł, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych – plan 40 000,00 zł, wykonano – 39 975,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1929 E Obrów – granica Gminy – plan 152 650,00 zł, wykonano – 152 648,09 zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 4523 E Nizankowice – plan 300 000,00 zł, wykonano 294 890,75 zł, zakup samochodu towarowo – osobowego – plan 70 000,00 zł, wykonano – 69 495,00 zł,

b) *Starostwo Powiatowe* - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 911 677,00 zł na wydatki majątkowe, a wydatkowano – 1 629 636,62 zł:

- zadania inwestycyjne: Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 280 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec – Wistka – Strzelce Wielkie – Wiewiec, na odcinku Pomiary – Wiewiec – plan 1 631 677,00, wykonano – 1 629 636,62 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Starostwo Powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 118 361,00 zł na wydatki majątkowe, a wydatkowano 1 118 094,77 zł. Zadania inwestycyjne: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3521 E w m. Trzebca – plan 536 540,00 zł, wykonano – 536 372,06 zł, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek – Orczuchy – plan 581 821,00 zł, wykonano – 581 722,71 zł.

3) Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 325,00 zł. W 2015 roku wykonano mapy turystyczne w kwocie 324,45 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 104 697,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 038 231,10 zł, tj. 93,98 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 648 742,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 648 741,50 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące, w tym na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – 43 018,00 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie – 717,02 zł, za operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości –

23 864,39 zł, odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych – 581 111,50 zł, odsetki od wypłacanych odszkodowań Skarbu Państwa – 30,59 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 455 955,00 zł zrealizowano w wysokości 389 489,60 zł. Przeznaczono je na wydatki statutowe, w tym na: utrzymanie budynku Skarbu Państwa w Siemkowicach, tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości – 316,73 zł, koszty ogłoszenia w prasie i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu – 12 717,16 zł, koszty postępowania sądowego – 32 021,40 zł, operaty szacunkowe nieruchomości Powiatu – 91 434,31 zł, podatek Vat od zamiany nieruchomości Powiatu z Policją – 253 000,00 zł.

4) Dział 710 – Działalność usługowa

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 347 001,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 331 008,87 zł, tj. 95,39 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 84 357,00 zł na modernizację gruntów i budynków na dzień 31.12.2015 r. zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w kwocie 84 357,00 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 262 644,00 zł zrealizowano w wysokości 246 651,87 zł, tj. 93,91 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152 327,79 zł, realizację zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, materiały biurowe, szkolenia – 83 784,08 zł, zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ośrodka geodezyjnego” – 10 540,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 359 933,75 zł, tj. 99,98 % planu (360 015 zł). 359 606,02 zł przeznaczono na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 542,63 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286 821,13 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 242,26 zł.

Zadania własne powiatu

W ramach tego rozdziału z wydatków Starostwa Powiatowego zwrócono dotację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 2014 r. do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 327,73 zł;

5) Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 864 761,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 627 502,96 zł, co stanowi 95,12 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 82 223,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 82 223,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 82 023,00 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 13 994,65 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) – 9 402,65 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych – 4 592,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w zakresie zadań powierzonych w tym rozdziale w kwocie 8 540,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8 540,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy zasiadających w Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 880,00 zł, wydatki na koszty ekspertyz medycznych – 2 660,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w kwocie 241 450,00 zł zrealizowano w wysokości 224 478,48 zł, z przeznaczeniem na: diety radnych powiatu – 219 278,06 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, zakup usług pozostałych – 5 200,42 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4 492 053,00 zł zrealizowano w wysokości 4 271 807,01 zł, tj. 95,10 % planu.

Na wydatki bieżące w kwocie 4 193 194,16 zł składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 8 787,13 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 231 590,42 zł – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 952 816,61 zł (m. in. zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i paliwa – 71 903,11 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 33 793,28 zł, pomoce dydaktyczne – 1 952,01 zł, zakup energii i ogrzewania – 71 513,78 zł , opłaty telefoniczne i internet – 21 921,42 zł, delegacje – 7 916,14 zł szkolenia – 14 984,00 zł, odpis na zfsś – 79 709,18 zł, opłaty pocztowe – 52 532,38 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne – 12 304,43 zł, badania lekarskie – 4 173,00 zł, usługi bankowe, informatyczne (LEX) i usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń – 61 645,10 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 7 334,60 zł, opłaty za śmieci i użytkowanie wieczyste – 6 281,70 zł, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty – 7 171,66 zł, ekspertyzy związane z uzgadnianiem linii autobusowych – 761,50 zł oraz wydatki komunikacyjne związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych – 496 919,32 zł, które stanowią 52,15 % wydatków rzeczowych).

Na wydatki majątkowe przeznaczono 78 612,85 zł: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kotłowni gazowej dla budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Kościuszki 76 w Pajęcznie – wykonano 2 029,50 zł, Modernizacja i zabezpieczenie sieci teleinformatycznej oraz połączenie 3 lokalizacji urzędu w jedną wewnętrzną infrastrukturę sieciową – wykonano 32 363,35 zł, Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby archiwizacji dokumentów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg – wykonano 17 220,00 zł, Budowa kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 76 w Pajęcznie – wykonano 27 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 26 500,00 zł zrealizowano w wysokości 26 459,82 zł, z przeznaczeniem na: Wydatki bieżące – 26 459,82 zł (materiały i usługi reklamowe oraz promujące Powiat Pajęczański – 23 383,62 zł, składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi – 3 076,20 zł). Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe.

6) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 310 860,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 310 852,46 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego: wydatki bieżące 3 310 852,46 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158 534,52 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 827 616,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 324 701,73 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 820,00 zł z przeznaczeniem na zakup plandek wykorzystywanych przez Straż Pożarną w przypadku kryzysowych sytuacji, występujących przy intensywnych opadach deszczu.

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

Planowane wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 317 900,72 zł zrealizowano w wysokości 281 603,53 zł i przeznaczono je na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki w tym dziale realizuje Starostwo Powiatowe.

8) Dział 758 – Różne rozliczenia**Zadania własne powiatu****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 62 893,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Związane były ze zwrotem subwencji oświatowej za 2011 rok dotyczącej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2015 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 226 820,00 zł.

Wydatki w dziale 758 wykazano w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

9) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 10 305 687,00 zł, wydatkowano łącznie 10 165 232,42 zł, co stanowi 98,64 % planu.

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

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

Na działalność bieżącą wydano 1 556 478,96 zł, co stanowi 97,86 % (1 590 568,00 zł) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 458,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 463 569,30 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90 451,66 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 10 823,07 zł, materiały dydaktyczne – 5 760,63 zł, zakup energii – 6 489,00 zł, odpis na zfsś – 62 406,00 zł, telefony – 1 171,08 zł i pozostałe wydatki – 3 801,88 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 211 519,78 zł, co stanowi 97,58 % planu (216 767,00) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 524,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 781,78 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 214,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3 140,85 zł, materiały dydaktyczne – 290,00 zł, zakup energii – 215,00 zł, telefony – 136,15 zł, odpis na zfsś – 6 997,00 zł i pozostałe wydatki – 435,00 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 648 609,41 zł, co stanowi 99,19 % planu (653 878,00) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 948,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 610 782,25 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36 879,16 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia –

9 918,71 zł, zakup energii – 1 131,00 zł, odpis na zfs – 22 319,00 zł, telefony – 590,93 i pozostałe wydatki – 2 919,52 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie i Starostwo Powiatowe. Wydatkowano łącznie kwotę 4 540 948,37 zł, co stanowi 98,66 % planowanych środków w kwocie 4 602 721,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 4 522 498,37 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 476,82 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 824 545,42 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 631 352,86 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 123,27 zł), wydatki majątkowe – 18 450,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 298 560,00 zł, wydatkowano 3 281 206,51 zł, czyli 99,47 % planu, z tego: wydatki bieżące – 3 281 206,51 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 327,86 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 775 587,92 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 290,73 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 108 097,11 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 44 879,99 zł, zakup energii – 95 446,81 zł, odpis na zfs – 121 596,76 zł, telefony i internet – 1 423,87 zł, delegacje – 3 398,98 zł, remonty – 24 794,63 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 88 290,23 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne – 8 268,61 zł i pozostałe wydatki – 4 093,74 zł).

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 284 161,00 zł, wydatkowano 1 241 291,86 zł, czyli 96,66 % planu, z tego: wydatki bieżące – 1 241 291,86 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 148,96 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 048 957,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 131 062,13 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 35 954,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 820,00 zł, zakup energii – 15 000,00 zł, odpis na zfs – 44 022,00 zł, telefony i internet – 3 216,39 zł, delegacje – 2 064,20 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 22 011,96 zł i pozostałe wydatki – 3 972,70 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 123,27 zł (Program Erasmus + „Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie”).

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja techniczno – kosztorysowa przebudowy węzłów sanitarnych w Zespole Szkół w Pajęcznie, wydatkowano 18 450,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie i Starostwo Powiatowe. Wydatkowano łącznie kwotę 2 656 283,55 zł, co stanowi 99,27 % planowanych środków w wysokości 2 675 848,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 2 596 283,55 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 858,59 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 2 177 848,42 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 343 560,14 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 70 016,40 zł), wydatki majątkowe – 60 000,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 393 713,00 zł, wydatkowano 1 386 403,08 zł, czyli 99,48 % planu, z tego: wydatki bieżące – 1 386 403,08 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 870,19 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 159 321,20 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 223 211,69 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 31 161,62 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 602,40 zł, zakup energii – 23 978,43 zł, remonty – 7 787,97 zł, odpis na zfs – 52 329,52 zł, telefony i internet – 1 060,12 zł, delegacje – 1 185,61 zł), usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 98 046,74 zł i pozostałe wydatki – 4 059,28 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 222 135,00 zł, wydatkowano 1 209 880,47 zł, czyli 99,00 % planu, z tego: wydatki bieżące – 1 209 880,47 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 988,40 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 018 527,22 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 120 348,45 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 15 307,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8 343,05 zł, zakup energii – 7 294,05 zł, odpis na zfs – 52 455,00 zł, telefony – 1 320,75 zł, delegacje – 2 152,70 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 33 015,86 zł i pozostałe wydatki – 460,00 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 70 016,40 zł (Program Erasmus + „Nauczanie na odległość w szkołach średnich Europy – podejmujemy razem wyzwanie”).

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 – III rata”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 267 478,66 zł, czyli 95,74 % planu (279 380,00), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 272,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251 454,66 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 752,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4 241,11 zł, zakup energii – 1 549,00 zł, odpis na zfs – 8 640,00 zł, telefony – 475,89 zł i pozostałe wydatki – 846,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 38 048,41 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków w kwocie 38 052,00 zł, z tego: Zespół Szkół w Pajęcznie – 10 831,67 zł, Zespół Szkół w Działoszynie – 9 426,74 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie – 17 790,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 164 207,28 zł, co stanowi 99,51 % planowanych środków w wysokości 165 015,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 164 207,28 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143,28 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 130 615,78 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33 448,22 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 76 544,00 zł, wydatkowano 75 913,53 zł, czyli 99,18 % planu, z tego: wydatki bieżące – 75 913,53 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,28 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 48 021,93 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 888,32 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2 721,58 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 22 228,89 zł, zakup energii – 527,00 zł, odpis na zfs – 788,93zł, remonty – 72,92 zł, telefony i internet – 13,53 zł, delegacje – 14,61 zł, usługi różne – 1 145,58 zł i pozostałe wydatki – 375,28 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 88 471,00 zł, wydatkowano 88 293,75 zł, czyli 99,80 % planu, z tego: wydatki bieżące – 88 293,75 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 593,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 559,90 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 445,59 zł, zakup energii – 1 177,48 zł, telefony – 223,99 zł, usługi różne – 2 712,84 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 81 658,00 zł, co stanowi 97,84 % planowanych środków w kwocie 83 458,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 81 658,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80 458,00 zł).

Zespół Szkół w Pajęcznie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 41 651,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny i zapomogi zdrowotne dla emerytów i rencistów.

Zespół Szkół w Działoszynie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 19 959,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 7 393,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14 455,00 zł wydatkowano 12 655,00 zł, z tego na:

wydatki bieżące – 12 655,00 zł: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 055,00 zł.

10) Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****Starostwo Powiatowe**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 388 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz termomodernizację Przychodni w Pajęcznie i Nowej Brzeźnicy” - wydatkowano 342 700,99 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 Wykrywania Zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B (WZW B) i C (WZW C)”. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano 10 000,00 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 1 344 724,00 zł zrealizowano w wysokości 1 254 210,02 zł, co stanowi 93,27 % planu, z tego: na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (realizował Powiatowy Urząd Pracy) – 1 249 717,22 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) – 4 492,80 zł.

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 14 550,00 zł wykorzystano w wysokości 8 325,24 zł, co stanowi 57,22 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego oraz wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora SP ZOZ. Środki w

wysokości 8 325,24 zł przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133,72 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 891,52 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 300,00 zł. Wydatek realizowało Starostwo Powiatowe.

11) **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 470 315,72 zł, co stanowi 86,56 % planowanych środków (plan 543 318,00 zł), z tego: dotacje na zadania bieżące – 221 948,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 617,65 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 917,59 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 137 832,24 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Na utrzymanie tej placówki zaplanowano środki w kwocie 241 219,00 zł, wydatkowano 232 109,83 zł czyli 96,22 % planu. Środki przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 360,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 917,59 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 137 832,24 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 42 730,35 zł, zakup środków żywności – 42 807,20 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 6 888,00 zł, pomoce naukowe – 7 408,08 zł, zfs – 2 187,86 zł, remonty – 12 945,20 zł i pozostałe koszty związane z utrzymaniem domu – 22 865,55 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 44 164,00 zł wydatkowano 16 257,65 zł, co stanowi 36,81 % planu, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 257,65 zł. Udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielono 1 osobie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 257 935,00 zł wydatkowano 221 948,24 zł, co stanowi 86,05 % planu, z tego: dotacje na zadania bieżące – 291 948,24 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 7 naszych dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i miast, zawierając porozumienia z Powiatem Sieradzkim, Piotrkowskim oraz miastem Nowy Sącz i Bielsko - Biała.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zadania własne powiatu

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaplanowano środki w kwocie 1 294 724,00 zł, wydatkowano 1 212 707,66 zł, czyli 93,67 % planu, z tego: wydatki bieżące – 1 212 707,66 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 683,75 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 937 175,61 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 273 848,30 zł).

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 57 533,21 zł, żywność – 76 183,35 zł, energia elektryczna – 26 432,26 zł, leki i środki opatrunkowe – 10 199,17 zł, remonty – 50 416,74 zł, zfs – 28 234,33 zł, telefony – 3 135,35 zł, pozostałe wydatki – 21 713,89 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w DPS w Bobrownikach przebywało 27 mieszkańców (Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 9014/2/09 DPS posiada zezwolenie na umieszczenie 34 osób), w tym: 9 osób na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przed 01.01.2004 r., 18 osób na podstawie decyzji wydanych po 01.01.2004 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatkowano kwotę 332 189,49 zł, co stanowi 97,69 % planowanych środków w kwocie 340 050,00 zł.

Działalność tej jednostki sfinansowano z dotacji w kwocie 243 277,29 i ze środków własnych w kwocie 88 912,20. Wydatki bieżące – 332 189,49 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380,35 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228 189,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 103 620,08 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 47 672,56 zł, żywność – 6 911,95 zł, energia elektryczna – 8 368,66 zł, remonty – 19 451,35 zł, zfs – 6 607,34 zł, telefony – 745,36 zł, pozostałe wydatki – 13 862,86 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano 717 588,02 zł, co stanowi 83,24 % planowanych środków (862 073,00 zł). Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. Wydatki poniesiono na: dotacje na zadania bieżące – 208 444,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460 014,97 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 173,23 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 955,51 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 633 829,00 zł wydatkowano 509 143,71 zł , co stanowi 80,33 % planu, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460 014,97 zł (udzielono pomocy pieniężnej dla 46 dzieci umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych na terenie powiatu), wynagrodzenia koordynatorów i składki od nich naliczane – 43 173,23 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 955,51 zł.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 228 244,00 zł wydatkowano 208 444,31 zł , co stanowi 91,33 % planu, z tego: dotacje na zadania bieżące – 208 444,31 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 16 naszych dzieci umieszczonych w 10 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, Świnoujście i Kalisz.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 350 539,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 335 897,67 zł czyli w 95,82 %. Przeznaczono je na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235,60 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287 114,13 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48 547,94 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 14 191,40 zł, zakup energii i ogrzewania – 5 225,83 zł, telefony i internet – 3 330,79 zł, odpis na zfs – 5 925,45 zł, podróże służbowe – 2 388,30 zł, pozostałe wydatki na przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, pomoce dydaktyczne – 17 486,17 zł).

12) **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 143 482,86 zł, co stanowi 80,26 % planowanych środków w kwocie 178 766,00 zł.

Działalność Zespołu sfinansowano z dotacji w kwocie 78 662,00 i ze środków własnych w kwocie 88 912,20. W ramach zadań własnych powiat pokrył koszty zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują prace w w/w zespole.

Wydatki Powiatowego Zespołu: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 167,24 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 315,62 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 3 513,59 zł, usługi różne (w tym przesyłki pocztowe) – 8 090,40 zł, zfs – 2 187,86 zł, telefony – 331,77 zł, delegacje – 192,00 zł.

W 2015 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: przyjął 596 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 94 dla dzieci, wydał 550 orzeczeń dla dorosłych i 84 dla dzieci, do osób niepełnosprawnych zaliczył 535 osób dorosłych i 73 dzieci, wydał 68 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, wydał 151 kart parkingowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 950 150,14 zł, wydatkowano 1 779 619,84 zł, co stanowi 91,26 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Zadania własne powiatu

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1 741 804,84 zł. Przeznaczono je na: wydatki bieżące – 1 741 804,84 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 612,66 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 547 832,39 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 182 750,84 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 65 304,06 zł, remonty – 8 696,72 zł, telefony – 4 695,15 zł, zakup usług – 35 958,76 zł, odpis na zfsś- 43 576,00 zł, podróże służbowe – 3 248,20 zł, energia – 7 127,37 zł, opłata za trwałe zarząd – 3 570,00 zł, pozostałe koszty działalności – 10 574,58 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 608,95 zł (Projekt POKL „Profesjonalni IV”).

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 206 000,00 zł wydatkowano 37 815,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy”.

13) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Zadania własne powiatu****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 615 496,00 zł, wydatkowano 1 590 548,20 zł, co stanowi 98,46 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Starostwo Powiatowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 455 496,00 zł, wydatkowano 1 431 804,91 zł, czyli 98,37 % planu, z tego: wydatki bieżące – 1 431 804,91 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 474,93 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 093 558,89 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 333 771,09 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 142 390,13 zł, zakup artykułów spożywczych – 55 161,74 zł, materiały dydaktyczne – 1 227,96 zł, energia – 30 577,44 zł, remonty – 12 874,46 zł telefony i internet – 3 202,58 zł, delegacje – 827,13 zł, odpis na zfsś – 33 545,00 zł i pozostałe wydatki (w tym rezerwacja pływalni) – 53 964,65 zł.

Starostwo Powiatowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 160 000,00 zł na zadania inwestycyjne, wydatkowano – 158 743,29 zł, z tego na: Wykonanie przejazdu pod łącznikiem oraz placu manewrowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie – wykonano 113 122,68 zł, Przebudowę drogi dojazdowej i wejścia do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Działoszynie – wykonano 45 620,61 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 847 602,00 zł, wydatkowano 837 410,07 zł, czyli 98,80 % planu, z tego: wydatki bieżące – 833 043,57 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 448,71 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 731 891,22 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 98 703,64 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 29 314,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 542,07 zł, energia i ogrzewanie – 8 945,71 zł, telefony i internet – 3 826,80 zł, delegacje – 5 079,44 zł, odpis na zfsś – 34 327,67 zł i pozostałe wydatki – 12 667,50 zł), wydatki majątkowe – 4 366,50 zł: zakup zestawu komputerowego – 4 366,50 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 3 680,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zakładowy fundusz socjalny i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wydano 14 106,00 zł (plan 14 106,00 zł), z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7 123,00 zł, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie – 5 658,00 zł, Zespół Szkół w Pajęcznie – 1 325,00 zł.

14) 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 69 781,42 zł, co stanowi 99,99 % planowanych środków w kwocie 69 788,00 zł.

Wykonano również zadanie inwestycyjne pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworszowice Pakoszowe – Sulmierzyce” w wysokości 100,00 % planowanych środków tj. 5 308,00 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 1 295,87 zł, co stanowi 99,99 % planowanych środków w kwocie 1 296,00 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 78 913,33 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków w kwocie 78 916,00 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 89 410,00 zł a wydatkowano 70 578,40 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 150,50 zł zakup materiałów – 19 060,00 zł, zakup usług – 36 420,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1 947,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe. W ramach tych wydatków zorganizowano przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursy ekologiczne oraz wykonano foldery przyrodniczo – kulturalne.

15) 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 374 673 zł wykorzystano w 100,00% tj. w kwocie 374 672,03 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki – 370 000,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia zajmowanego przez jednostkę – 4 672,03 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 209 753,00 zł wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 209 752,14 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 209 126,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia zajmowanego przez jednostkę – 626,14 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach działalności kulturalnej w 2015 rok sfinansowano Powiatowy Koncert Noworoczny, Podsumowanie Roku Kulturalno - Sportowego w Powiecie Pajęczańskim, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich”, Powiatowy Konkurs Na Ozdobę Wielkanocną, Powiatowe Potyczki

Matematyczne, Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Powiatowy Nadwarciański Festiwal Ludowy, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, Powiatowy Konkurs Fotograficzny, Powiatowy Koncert Pieśni Patriotycznej związany z obchodami „Święta Niepodległości”, Powiatowy Konkurs Literacki „O Laur Bielskiego”, Powiatową Prezentację Wystroju Świątecznego Dawnego Domu Polskiego. 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 29 264,31 zł, co stanowi 97,55 % planowanych środków w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe.

16) **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 689 819,54 zł, co stanowi 94,64 % zaplanowanych środków w kwocie 728 862,00 zł.

Powiatowa Pływalnia

Na wydatki Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 714 516,00 zł, wydatkowano natomiast 679 060,04 zł, co stanowi 95,04 % planu. Przeznaczono je na: wydatki bieżące – 654 087,49 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 076,51 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329 326,97 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań – 322 684,01 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 29 179,54 zł, woda, energia i centralne ogrzewanie – 201 793,09 zł, rozliczany podatek Vat – 20 647,11 zł, remonty – 9 635,60 zł, Internet i telefon – 1 944,04 zł, zfsś – 8 477,96 zł, pozostałe opłaty i usługi – 51 006,67 zł, wydatki majątkowe – 24 972,55 („Zakup maszyny czyszcząco – szorującej” – 10 610,84 zł, „ Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Powiatowej Pływalni w Pajęcznie” – 14 361,71 zł.

Starostwo Powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 14 346,00 zł, wydatkowano 10 759,50 zł, co stanowi 75,00 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie animatora sportu pracującego przy obiekcie sportowym „Orlik 2012”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach działalności sportowej w 2015 r. sfinansowano koszty Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych, w tenisie stołowym w pięciu kategoriach wiekowych, turniej piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt i chłopców, II Powiatowy Bieg Niepodległości, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej, Powiatową Ligę Piłki Nożnej Juniorów, Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Pajęczańskiego 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), Licealiady (Szkoły Ponadgimnazjalne) w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa piłka siatkowa szkół gimnazjalnych, piłka ręczna, piłka koszykowa, unihokej oraz zawody strzeleckie o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Pajęczańskiego pomiędzy reprezentacjami Zespołów Szkół w Pajęcznie i Działoszynie, IX Edycję Pucharu Starosty w Pływaniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponagimnazjalnych 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 59 imprez sportowych, w których łącznie uczestniczyły 4 974 osoby. Ufundowano medale, puchary i nagrody dla zwycięzców.

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 40 313,17 zł, co stanowi 99,60 % planowanych środków w kwocie 40 475,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

17) PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na rehabilitację społeczną i zawodową w 2015 r. wydatkowano łącznie 281 761,44 zł.

Wydatki te przedstawiały się następująco: rozpatrzono 501 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 490 świadczeń na które wydatkowano 245 587,51 zł, rozpatrzono 31 wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych. Dofinansowanie otrzymało 10 osób, wydatkowano 25 400,00 z, przyznano 2 dofinansowania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatkowano 10 773,93 zł.

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

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano łącznie 36 491,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 025,00 zł, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 11 świadczeń – 31 190,00 zł, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 2 świadczenia – 2 850,00 zł, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 świadczenie – 1 985,00 zł oraz koszty administrowania programem – 466,00 zł.

Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu za 2015 rok

Budżet Powiatu na 31.12.2015 r. posiada należności wymagalne w kwocie 46 622,75 zł z tego:

- a) Powiatowy Zarząd Dróg - 314,68 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 150,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków,
- c) Starostwo Powiatowe – 46 157,57 zł z tego:
 - za usługi z zasobu geodezyjnego – 15 082,60 zł,
 - zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu należność w kwocie 26 354,81 zł od p. Rychlewskiej i Koniecznej,
 - należności z zadań zleconych (Nadzór budowlany) – 410,20 zł,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (depozyty) – 3 950,96 zł,
 - udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych – 359,00 zł.

Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Powiat posiada na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania w wysokości 9 051 220,72 zł z tego: o *bligacje w DNB Bank Polska S.A w Warszawie – 8 829 000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW - 222 220,72 zł*: na termomodernizację budynku Poradni – 57 401,12 zł, na termomodernizację budynku na ul. 1 – go Maja w Pajęcznie – 164 819,60 zł.

Po umorzeniu w miesiącu czerwcu ostatniej raty przez Cementownię Warta Powiat nie posiada już zobowiązania z tytułu zakupionego budynku pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Działoszynie.

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

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 33 376 926,00 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 37 146 359,00 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 33 855 564,72 zł osiągnął poziom 38 676 610,86 zł.

Ostatecznie wykonanie budżet powiatu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco: dochody – 37 827 886,85 zł, wydatki – 36 850 389,23 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 977 497,62 zł.

W ciągu 2015 roku rozchody czyli spłaty pożyczek z WFOŚiGW wyniosły 21 361,28 zł.

Przychody uruchomiono w wysokości 1 551 613,14 zł jako „wolne środki” z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nie zwiększono zadłużenia budżetu Powiatu w porównaniu do 2014 roku, odstąpiono od emisji papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, którą to planowano przy uchwalaniu budżetu.

18) **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 2015 roku Regionalne Centrum zrealizowało przychody w kwocie 393 137,56 zł, co stanowi 95,77 % planowanych przychodów (410 518,58 zł), z tego: dotacja podmiotowa z Powiatu – 370 000,00 zł, wpływy z opłat za ognisko muzyczne – 9 400,00 zł, najem pomieszczeń – 3 280,00 zł, bilety wstępu - 588,00 zł, darowizny/sponsoring – 6 000,00 zł, pozostałe przychody – 3 869,56 zł.

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 371 824,97 zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 250 194,97 zł,

b) ZFŚS - 5 393,07 zł,

c) koszty działalności to kwota 116 236,93 zł, z czego:

- zużycie materiałów – 67 056,64 zł (olej opałowy – 28 367,45 zł, materiały biurowe – 6 428,20 zł, wyposażenie – 21 189,44 zł, pozostałe – 11 071,55 zł),
- zużycie energii – 8 677,81 zł,
- usługi obce – 30 533,90 zł (remontowe – 1 726,53 zł, pocztowe – 774,28 zł, telekomunikacyjne – 4 049,62 zł, monitoring – 5 245,83 zł, pozostałe – 18 737,64 zł),
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 1 915,39 zł (koszty BHP – 885,39 zł, szkolenia – 950,00 zł, badania pracowników – 80,00 zł),
- podatki i opłaty – 302,40 zł,
- pozostałe koszty – 7 218,25 zł (usługi bankowe – 524,85 zł, podróże służbowe – 693,40 zł, nagrody konkurs NFL– 6 000,00 zł),
- pozostałe koszty operacyjne – 0,01 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów – 532,53 zł.

W roku bieżącym pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 59 176,62 zł. Należności z roku 2014 wyniosły 3 097,77 zł. Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły natomiast 215,94 zł.

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 I 2015 roku to kwota 220 794,40 zł, z tego: dotacja podmiotowa z Powiatu - 209 126,00 zł, dotacja z MKiDN - 11 600,00 zł, odsetki bankowe - 68,40 zł.

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 210 249,25 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 160 721,71 zł, ZFŚS - 4 923,00 zł, koszty eksploatacyjne – 44 604,54 zł, tj. obciążenia na rzecz RCRKiT – 16 975,14 zł (olej grzewczy – 10 217,05 zł, energia elektryczna - 2 437,91 zł, monitoring – 1 889,40 zł, pozostałe: przeglądy – 2 430,78 zł), telefony – 2 624,35 zł, materiały i wyposażenie – 6 984,03 zł, pozostałe usługi – naprawy sprzętu – 461,78 zł, opłaty bankowe i pocztowe – 630,65 zł, zakup książek – środki własne – 5 328,59 zł, zakup książek – środki z dotacji MKiDN – 11 600,00 zł.

W roku bieżącym pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 11 655,05 zł. Należności z roku 2014 wyniosły 54,31 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 2015 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (brutto) w kwocie 1 083 240,28 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 158 210,52 zł, w tym od NFZ 1 070 365,90 zł, od innych ZOZ-ów 19 752,46 zł, dochodzone na drodze sądowej 11 003,55 zł i pozostałe 57 088,61 zł. Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 20 024,26 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań wynosi 3 362 087,89 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług – 447 927,76 zł, wobec Urzędu Skarbowego – 88 870,09 zł, ZUS-u -309 714,65 zł, wobec pracowników – 283 298,13 zł, kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości 1 798 040,85 zł, fundusze specjalne (ZFŚŚ) – 386 428,47 zł i pozostałe 47 807,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 182/16
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO DO BUDŻETU ZA ROK 2015 ROK

Ia. Posiadane prawo własności i ograniczone prawo własności (użytkowanie wieczyste)									
Lp.	obręb	nr działki	pow. w ha	KW lub podstawa prawna nabycia	właściciel - wieczyste użytkowanie - gruntu - budynku	wartość gruntu zł	wartość zabud. - naniesień zł	jednostka - instytucje zarządzające lub użytłk.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	m. Działoszyn	323	0,5815	KW 41577	Skarb Państwa wiecz. użytkownik Powiat Pajęczański właściciel budynków Powiat Pajęczański	15.354,00	65.921,10	Powiatowy Zarząd Dróg	Akt not.Rep. A. Nr 2282/1 z dn. 21.07.1999 r.
2.	m. Działoszyn	229	0,3511	44352	Powiat Pajęczański	59.300,00	4.833.042,23	Dec. GN.7000-9/2003 z dn. 11.06.2003 r. - trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szk. Wych. w Działoszynie	
3.	m. Działoszyn	230	0,1339	44352	Powiat Pajęczański	22.600,00	brak zab.	Dec. GN.7000-9/2003 z dn. 11.06.2003 r. - trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szk. Wych. W Działoszynie	
4.	m. Pajęczno	63/7	0,088	19409	Powiat Pajęczański	24.000,00	562.427,87	Dec. GN.7000-1/2003 z dn. 04.12.2003 r. - trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	Akt not. Rep.A. Nr 5382/03 z dn. 20.10.2003 r.
5.	m. Pajęczno	4403/6	0,1522	16265	Gmina Pajęczno - wieczysty użytkownik Powiat Pajęczański i	23.241,00	2.164.820,79		Akt not. Rep.A. Nr 6040/03 z dnia 23.10.2003 r. budynek administracyjny

					właściciel budynków				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. nieruch. Przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
7.	Kapituła Sęsów	2051	1,0871	38498	Powiat Pajęczański	100,00	2.658.042,33	Dom Pomocy Społecznej - trwały zarząd dec. Zarządu nr GN.7002- 2/2010 z dn. 12.10.2010 r.	Akt not. Rep. A. Nr 650/2000 z dnia 22.03.2000 r.
8	m. Pajęczno	4288/4	0,0529	23496	Skarb Państwa Powiat Pajęczański jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynku	11.638,00	443.808,70	Dec. Nr GN.7000- 1/2005 z dnia 06.04.2005 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	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego - trwały zarząd dec. Zarządu nr Gn.7002-1/2010 z dn. 08.06.2010 r.	Akt not. Rep. A Nr 1723/2006 z dn. 25.05.2006 r.
10	m. Działoszyn	227	0,0704	SR2W/00008 43/5	Powiat Pajęczański	35.200,00	142.243,52	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie - dec. Zarządu Powiatu Pajęczańskiego nr GN.6844.1.2.2013 z dn. 05.11.2013 r.	Akt not. Rep. A Nr 3850/2013 z dn. 25.09.2013 r.
11	m. Pajęczno	4467/1	0,1772	SR2W/00011 025/5	Powiat Pajęczański	140.000,00	1.150.000,00	Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie	Zamiana ze Skarbem Państwa - Akt not. Rep.A. Nr 5722/2015 z dnia 29.12.2015 r. do

									użyczenie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. 02.07.2002 r. nr GN.V.7723/P/159/20 02	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. 02.07.2002 r. nr GN.V.7723/P/159/20 02	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. 02.07.2002 r. Nr GN.V.7723/P/159/20 02	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. 03.04.2002 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 użyc. zawartej w 2003 r. aneksowanej w 2012 r.
5.	m. Pajęczno	5187/7	0,1081	KW 7114	Powiat Pajęczański dec. z dn. 03.04.2002 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	68.765,00	1.498.173,56	Przychodnia Rejonowo	Na podst. umowy użyc.

					Pajęczański dec. z dn. 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01			- Specjalistyczna w Pajęcznie.	zawartej w 2003 r.
7.	m. Pajęczno	4389/4	0,1884	KW SR2W/000304 49/2	Powiat Pajęczański dec. z dnia 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	131.000,00	54.698,00	Dec. GN.6844.1.1.2015 z dn. 21.07.2015 r. - trwały zarząd na rzecz Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	Nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi
8.	Strzelce Wielkie	220/6 220/10 220/24	0,1000 0,1700 0,1400	23541	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114a/2 001	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.
9.	m. Działoszyn	367	2,3414	52444	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 24.08.2002 r. nr SP.VII.7722/P/178/2 001	65.200,00	4.623.659,10	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	Na podst. umowy użyczenia z dnia 25.04.2007 r.
10.	Strzelce Wielkie	202/27 202/28 202/31	0,3451	18643	Powiat Pajęczański dec. z dn. 06.05.2002 r. nr GN.V.7722/P/113/01	248.600,00	42.599,98	Powiat Pajęczański	Po siedzibie Obwodu Drogowego w Strzelcach Wielkich
11.	Brzeźnica	1327/3	0,2642	25738	Powiat Pajęczański dec. Wojewody Łódzkiego z dn. 28.10.2008 r. nr GN.V.7722/P/298/20 08/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	1,5900 0,0600 0,0153 0,0659 0,0208	22312 22312 22312 22312 22312 22312	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/20	229.692,00 7.620,00 1.943,00 8.369,00 2.642,00	5.328.691,00 i wartość Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	Oddanie w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu w Pajęcznie z dnia 22.03.2001 r. Nr GN.700-2/2001 na rzecz	

		3830	0,0566		00 z dnia 05.12.2000 r.	7.188,00	2.521.333,45	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 05.12.2000 r.	368.490,00	brak zab.		Do zbycia w trybie przetargu
3	m. Pajęczno	5556/19	0,4128	12770	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 05.12.2000 r.	160.740,00	brak zab.		do zbycia w trybie przetargu
4	m. Działoszyn	228	0,2498	32364	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/424/2000 z dnia 05.12.2000 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/3347/2006/ES
5.	Siemkowice, gm. Siemkowice	1434/3	0,0131	26775	Powiat Pajęczański	1.572,00	-----	Powiatowy Zarząd Dróg -droga	Decyzja Wójta Gminy Siemkowice z dnia 02.04.2009 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 407.899,48 zł (sprzedaż majątku, opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu)									

Część opisowa.

Stan mienia Powiatu Pajęczańskiego w zakresie posiadanego prawa własności do informacji z roku 2015:

1. Dokonano zamiany pomiędzy Powiatem Pajęczańskim a Skarbem Państwa nieruchomości niezabudowanej Powiatu, oznaczonej jako działka nr 5556/8 o pow. 0,6533 ha i nr 5556/18 o pow. 0,2617 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 biurowo - mieszkalnym, oznaczona jako działka nr 202/31 o pow. 0,0772 ha, położone w obrębie Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie.

3. Sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego trzy lokale mieszkalne nr B, C, E w budynku szeregowcu przy ul. Sienkiewicza 22 w Pajęcznie.

4. Oddano w trwałe zarząd Powiatowej Pływalni w Pajęcznie nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym, stanowiącą działkę nr 4389/4, położoną w m. Pajęczno, gm. Pajęczno dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2W/00030449/2.

5. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym, oznaczoną jako działka nr 202/30 o pow. 0,1629 ha położoną w obrębie Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie.

6. Planuje się zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 279/3 o pow. 0,0620 ha, położoną w obrębie Stróża, gm. Rząśnia, uregulowaną w księdze wieczystej nr SR2W/00017699/2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 105/9, położonej w obrębie Stróża, gm. Rząśnia, stanowiącej własność PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu.

7. Zarząd Powiatu Pajęczańskiego na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365, z późn. zm.) w roku 2016 będzie sukcesywnie ujawniał w księgach wieczystych prawo własności Powiatu Pajęczańskiego dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Pajęczańskiego.