

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

DOCHODY POWIATU

Plan dochodów został zrealizowany w 101,07 %. 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:	16 354 018,37	17 195 319,50	105,14%	31,74%	33,02%
a) z podatków i opłat	2 897 943,20	3 154 649,83	109%	17,72%	18,35%
b) dochody z zadań zleconych	170 688,00	191 758,44	112,34%	1,04%	1,12%
c) z udziału w dochodach budżetu państwa	11 456 790,00	11 621 404,32	101,44%	70,05%	67,58%
d) dochody z najmu i dzierżawy	56 960,50	74 260,83	130,37%	0,35%	0,43%
e) pozostałe dochody	1 771 636,67	2 153 246,08	121,54%	10,83%	12,52%
II. Subwencje	16 255 379,00	16 255 379,00	100,00%	31,55%	31,22%
III. Porozumienia i umowy między j.s.t.	1 119 604,00	1 072 441,29	95,79%	2,17%	2,06%
IV. Środki pozabudżetowe	10 661 068,54	10 446 477,31	97,99%	20,69%	20,06%
V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne	153 067,00	148 177,40	96,81%	0,30%	0,28%
VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na porozumienia z organami administracji rządowej	42 760,00	41 820,28	97,80%	0,08%	0,08%

VII. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 938 863,05	6 914 206,79	99,64%	13,47%	13,28%
Ogółem z tego:	51 524 759,96	52 023 821,37	101,07%	100,00%	100,00%
Dochody bieżące	41 925 104,96	42 494 826,91	101,36%	81,37%	80,60%
Dochody majątkowe	9 599 655,00	9 528 994,66	99,78%	18,63%	18,40%

I. Dochody własne zostały zrealizowane w 105,14 %, na plan 16 354 018,37 zł, wykonano 17 195 319,50 zł

a) z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 3 154 649,83 zł, co stanowi 109% planu (2 897 943,20 zł)

- opłaty komunikacyjne – plan 1 072 000,00 zł, wykonano 1 240 700,25 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy – plan 150 000,00 zł, wykonano 151 376,50 zł
- opłaty wędkarskie – plan 500,00 zł, wykonano 1 330,00 zł
- opłaty za parking i holowanie pojazdów – plan 0,00 zł, wykonano 7998,38 zł
- opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – plan 783 878,00 zł, wykonano 788 606,11 zł
- opłaty w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw i opłaty egzaminacyjne – plan 624,00 zł, wykonano 801,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 3 941,00 zł, wykonano 3 940,50 zł
- opłaty za uzgodnienia dokumentacji i ze sprzedaży map – plan 350 000,00 zł, wykonano 415 327,13 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 511 951,00 zł, wykonano 516 634,36 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – plan 0,00 zł, wykonano – 2 660,60 zł
- pozostałe opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień) – plan 0,00 zł, wykonano 116,00 zł
- opłaty za pozwolenia na pracę wydawane przez PUP dla cudzoziemców – plan 24 255,00 zł, wykonano 24 300,00 zł
- duplikaty legitymacji – plan 81,00 zł, wykonanie – 81,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia – plan 690,00 zł, wykonanie – 720,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 23,20 zł, wykonanie – 58,00 zł

b) dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 191 758,44zł, co stanowi 112,34% planu (170 688,00zł):

- udziały z wpłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa – plan 170508,00 zł, wykonano 191 425,31 zł
- udziały z wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach – plan 120,00 zł, wykonano 226,33 zł
- udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o

Niepełnosprawności (karty parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – plan 60,00zł, wykonanie 106,80 zł

c) udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 101,44 %, na plan 11 456 790,00 zł, wykonano 11 621 404,32 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 228 790,00 zł, wykonano 11 334 850,00 zł, co stanowi 100,94 %

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 228 000,00 zł, wykonano 286 554,32zł, co stanowi 125,68 %.

d) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 56 960,50zł, wykonano 74 260,83zł, co stanowi 130,37 %

e) pozostałe dochody – na plan 1 771 636,67zł, zrealizowano 2 153 246,08 zł, co stanowi 121,54 %

- wpływy z usług - plan - 1 442 560,50zł, wykonano 1 711 838,36zł , w tym usługi świadczone przez DPS – 1 091 793,37 zł, usługi Powiatowej Pływalni – 441 519,55 zł, usługi SOSZW– 128 111,63 zł, usługi Zespołu Szkół w Działoszynie – 49 438,20 zł.

- wpływy z odsetek na rach. bank. i od zaległych wpłat – plan 0,00 zł, wykonano 76 750,19 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 4 737,00zł, wykonano 5 306,36 zł

- wpływy od jst z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – plan 162 000,00 zł, wykonano 180 429,80zł

- pozostałe dochody (wpływy za prace interwencyjne, odszkodowania za mienie, refundacja wydatków z Kopalni Bełchatów) – plan 160 365,65zł, wykonano 175 348,15 zł ,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 41,52 zł, wykonano – 541,52 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1932,00 zł, wykonano - 1 931,70 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 0,00 zł, wykonano – 1 100,00 zł.

II. Subwencje zostały zrealizowane w 100,00% na plan 16 255 379,00 zł , wykonano 16 255 379,00zł

1. Subwencja oświatowa - plan 11 656 745,00 zł, wykonano 11 656 745,00 zł
2. Subwencja wyrównawcza - plan 3 215 439,00 zł, wykonano 3 215 439,00 zł
3. Subwencja równoważąca – plan 1 367 570,00 zł, wykonano 1 367 570,00 zł
4. Subwencja uzupełniająca - plan 15 625,00 zł, wykonano 15 625,00 zł

III. Porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 1 119 604,00zł, wykonano 1 072 441,29 zł czyli 95,79 %

- dotacje na rodziny zastępcze – plan 143 000,00 zł, wykonano 139 474,68 zł,
- dotacje na placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 144 000,00 zł, wykonano 1 21 592,31 zł
- środki z Województwa Łódzkiego na „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów”- plan 11 931,00zł, wykonano 11 931,00 zł
- środki z Województwa Łódzkiego na „ Koncepcje remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5,, plan- 90 000,00 zł wykonano 90 000,00 zł.
- dotacje celowe z gmin na „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno- Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą” plan 383 000,00zł, wykonano 362 971,49 zł ,
- dotacje celowe z gminy Kiełczygłów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E gr. pow. Bełchatów/Pajęczno- Obrów- do drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku Głina Duża- Dryganek, długości około 530,00m” oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501E Działoszyn- Kiełczygłów, w miejscowości Chorzew, długość około 580,00 m – plan 347 673,00 zł, wykonanie - 346 471,81zł.

IV. Środki pozabudżetowe wykonano w 97,99 % na plan 10 661 068,54 zł, wykonano 10 446 447,31 zł

- środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesianie gruntów – plan 282 241,00 zł, wykonano 278 173,24 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan 280 600,00zł, wykonano 280 600,00 zł,

- Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – Zdobywanie nowych doświadczeń i ponoszenie kompetencji w edukacji zawodowej – plan 120 443,37 zł, wykonano – 998,57 zł,

- Projekt „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie w ramach RPO Województwa Łódzkiego” – plan 328 790,28 zł, wykonano 244 480,39 zł,

- Projekt „Jesteśmy aktywni” EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego – plan 6 847,25 zł, wykonano – 0,00 zł,

- Program Erasmus + „Digital Griots – Umiejętności cyfrowe” – plan 0,00 zł, wykonano - 79,63 zł

- „Scalanie gruntów obiektu Kruplin”- plan 672 604,00 zł, wykonano- 672 602,84 zł

- dofinansowanie z Lasów Państwowych na opracowanie uproszczonych lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kielczygłów, Rzaśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, wg umowy nr IR.272.1.2019 z 01.07.2019 plan 200 942,64zł, wykonano 200 942,64 zł.

-„Utworzenie punktu dydaktycznego pn. EKORRAJ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie” plan- 21 836,00zł, wykonanie- 21 836,00 zł

-„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno- Rzaśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą” z Funduszu Dróg Samorządowych plan 8 746 764,00zł, wykonano 8 746 764,00 zł .

V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne zrealizowano w 96,81% na plan 153 067,00 zł, wykonano 148 177,40 zł

- na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach – plan 148 858,00 zł, wykonano 143 968,40 zł,

- na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSZW – plan 4 209,00 zł, wykonano 4 209,00 zł,

VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 97,80 % na plan 42 760,00 zł, wykonano 41 820,28 zł.

- na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - plan 11 560,00 zł, wykonano – 11 560,00 zł,
- na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej) – plan 31 200,00 zł, wykonano – 30 260,28 zł .

VII. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 99,64 % na plan 6 938 863,05 zł wykonano 6 914 206,79 zł.

1. Dotacje na zadania bieżące z tego:

- na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – plan 94 971,00 zł, wykonano 94 971,00 zł
- na modernizację ewidencji gruntów i budynków – plan 178 000,00 zł, wykonano 178 000,00zł
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego – plan 431 300,00 zł, wykonano 427 517,43 zł
- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami – plan 97 256,00zł, wykonano 97 256,00 zł
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – plan 14 500,00 zł, wykonano 14 499,79 zł
- na zadania związane z obroną narodową – plan 34 051,00 zł, wykonano 34 051,00 zł
- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 4 132 723,00zł, wykonano 4 132 715,15 zł
- na obronę cywilną – plan 12 000,00 zł, wykonano 11 986,35 zł
- na nieodpłatną pomoc prawną – plan 132 000,00 zł, wykonano 132 000,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 945 490,00 zł, wykonano 931 426,65 zł
- na wypłatę dodatku 500+ na dzieci umieszczone w placówce w Kiedosach oraz w rodzinach zastępczych – plan 261 265,00 zł, wykonano 259 548,21 zł
- na wypłatę dodatku 300+ na dzieci – plan 16 740,00 zł, wykonano 16 430,00zł

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 440 328,00 zł, wykonano 436 503,41 zł

- na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 103 399,05 zł, wykonano 103 399,05 zł

- Karta Polaka plan- 17 325,00 zł, wykonanie- 17 325,00zł

-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan - 11 965,00zł, wykonanie- 11 027,75 zł ,

2. Dotacja na zadanie inwestycyjne Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego – plan 15550,00 zł, wykonano – 15 550,00 zł.

WYDATKI POWIATU

Plan wydatków został wykonany w **94,57 %**. Dane dotyczące wykonania wydatków budżetu powiatu według grup przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
a) wydatki bieżące, w tym:	41 347 224,88	38 572 593,69	93,29%	79,75%	78,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 379,94	1 613 432,02	90,17%	3,45%	3,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 951 493,86	26 053 054,90	96,67%	51,99%	53,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 693 983,12	8 205 472,96	84,65%	18,70%	16,74%
- obsługa długu	330 499,00	265 326,29	80,28%	0,64%	0,54%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 481 407,96	1 441 305,51	97,29%	2,86%	2,94%
- dotacje na zadania bieżące	1 100 461,00	994 002,01	90,33%	2,12%	2,03%
b) wydatki majątkowe, w tym:	10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%	20,25%	21,33%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%	20,25%	21,33%
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem	51 843 124,82	49 029 042,21	94,57%	100,00%	100,00%

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Pajęczańskiego

w 2019 roku w poszczególnych działach

przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania własne powiatu

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W tym rozdziale bieżące wydatki stanowiły 672 602,84zł(plan 672604,00zł) w związku z realizacją zadania „Scalanie gruntów obiektu Kruplin”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 931,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów”. Wydatkowano 11 931,00 zł na zakup koparki – źródło finansowania zadania – środki z budżetu Województwa Łódzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 280 000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kielczygłów, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce (zgodnie z ustawą o lasach).Zrealizowano w wysokości 276 783,05 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 141 899,00 zł wydatkowano w wysokości 120 649,31zł, tj. 85,02 % planu.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na wynagrodzenia leśników realizujących to zadanie przeznaczono 100 866,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z przepisami bhp 5 007,38 zł, a na wydatki statutowe 14 775,39 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 278 173,24 zł, tj. 98,56 % planu.

Zalesianiem objęto 24,1 ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych w wysokości 278 173,24 zł. Środki na wypłatę w/w ekwiwalentów przekazuje dla powiatu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki z tego działu zrealizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12 642 858,00 zł zrealizowano w wysokości 12 438 060,57 zł tj. 98,38 % planu.

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach posiadanego planu tj. 3 513 094,00 zł PZD wydatkował łącznie 3 334 605,08 zł, czyli 94,92 %, w tym:

a) wydatki bieżące – 2595536,45 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 866,93 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936 154,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 634 5514,83 zł

(m. in. zakup materiałów i wyposażenia – 508458,37 zł, zakup energii – 12734,88 zł, zakup usług remontowych – 687813,15 zł, zakup usług pozostałych – 368815,73 zł, ekspertyzy – 7965,00 zł, telefony i Internet – 5479,52 zł, delegacje – 108,65 zł, ZFŚS – 22536,00 zł, koszty postępowania sądowego – 60,00 zł, pozostałe – 20 543,53 zł)

b) wydatki majątkowe – plan 741 479 zł, wydatki 739 068,63 zł

- Dokumentacja projektowa remontu wiaduktu drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 3504E nad linią kolejową 131 w m. Gumnisko, plan 46 133,00 zł, wykonanie 46 125,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1926E gr.pow.belch../pajecz-Obrów do dr.pow. Nr 2311E na odcinku Glina Duża- Dryganek, dł ok. 530 m, plan 195 346,00 zł, wykonanie 195 344,59 zł

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 3501E Działoszyn- Kielczyglów w m. Chorzew dł. Ok. 580m, plan 500 000,00 zł, wykonanie 497 599,04 zł

Starostwo Powiatowe

W ramach posiadanego planu tj. 9 129 764,00 zł Starostwo Powiatowe wydatkowało łącznie 9 103 455,49 zł, czyli 99,71 %, na zadanie inwestycyjne ” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzążnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 396 954,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 360 303,98 zł, tj. 90,77 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 94 971,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 94 971,00 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone –37 651,00zł
- zakup usług pozostałych w tym ekspertyzy i opinie – 19 037,72 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 214,33 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe opłaty – 1 864,35 zł.
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z wykonaniem ekspertyz i analiz- 29 163,60 zł

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 301 983,00 zł zrealizowano w wysokości 265 332,98 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (regulacja stanu prawnego gruntów pod przełożonym korytem rzeki Krasowa) – 82 266,56 zł,
- koszty ogłoszeń w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu – 8 931,99zł,
- koszty postępowania sądowego – 620,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 7 006,99 zł,
- delegacje – 91,94 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 166 415,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 528 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 428 591,52 zł, tj. 81,17 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 178 000,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rzaśnia położonych w gminie Rzaśnia.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki własne w tym rozdziale w kwocie 528 000,00 zł zrealizowano w wysokości 428 591,52zł, tj. 81,17 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176 661,63 zł,
- realizację zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, materiały biurowe, szkolenia – 251 929,89 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 427 517,43zł, tj. 99,12 % planu (431 300,00zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 597,64zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343 859,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83 059,84zł

Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5 690 712,66zł zrealizowane zostały w wysokości 5 200 235,71zł, co stanowi 91,38 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 97 256,00zł zostały zrealizowane w wysokości 97 256,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 97 256,00zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 247 450,00zł zostały zrealizowane w wysokości 217 116,18 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -210 924,60zł
- wydatki statutowe- 6 191,58 zł

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 5 291 946,66 zł zrealizowano w wysokości 4 831 804,11 zł, tj. 91,30% planu.

a) Na wydatki bieżące w kwocie 4 750 174,11 zł składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 8887,82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3504803,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1236483,09zł,

(m. in. zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty, wydatki okolicznościowe – 107 391,70 zł, akcesoria samochodowe i paliwa – 14 905,06 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 15 893,72 zł, zakup energii, wody i ogrzewania – 71 761,22 zł, opłaty telefoniczne i Internet – 18 458,56 zł, delegacje – 3 539,03 zł, szkolenia – 13 564,73 zł, odpis na ZFŚS – 94 520,86 zł, opłaty pocztowe – 76 356,47 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne – 12 041,78 zł, badania lekarskie – 3 345,00 zł, usługi bankowe – 22 754,00 zł, usługi informatyczne, w tym system prawny LEX – 27 322,64 zł, usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń, remonty, naprawy sprzętu, wydatki okolicznościowe – 150 446,20 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 8 790,87 zł, opłaty za śmieci i użytkowanie wieczyste – 14 905,76 zł, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty – 9 956,62 zł, ekspertyzy, analizy, opinie – 375,14zł, wydatki komunikacyjne związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych – 570 152,70 zł, które stanowią 42,19% wydatków rzeczowych).

b) Na wydatki majątkowe wydano: 81 630,00 zł

- Zakup samochodu osobowego marki Toyota Corolla sedan na potrzeby transportowe Starostwa Powiatowego .

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w zakresie zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 26 060,00zł zrealizowane zostały w kwocie 26 059,79zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) 20439,79 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych – 5620,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zadania własne powiatu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano w wysokości 24 999,63zł, z przeznaczeniem na materiały i usługi reklamowe promujące Powiat Pajęczański.

Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z działalnością Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaplanowano 3 000,00 zł, zrealizowano 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki obronne w kwocie 4 000,00 zł. Wykonano 100% wydatków.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki obronne w kwocie 30 051,00 zł, wydatkowano 30 051,00 zł na zakup 9 kompletów ubrań specjalnych.

Wydatki w rozdziale 75295 realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

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 4 144 837,72zł zrealizowane zostały w wysokości 4 144 829,89, co stanowi 100 % planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 4 129 287,72zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 851,00zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 652 950,00zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 304 486,72zł
- b) wydatki majątkowe – 15 550,00 zł,

Starostwo Powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7,85 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W ramach zadań zleconych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 15 550,00 zł na zakup klimatyzacji biurowej o łącznej mocy 7,4 kW, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2019 z 8 lutego 2019 roku w wysokości 12.200 zł oraz Nr FB-I.3111.2.371.2019 w wysokości 3 350,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: - „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”. Wydatkowano 15 550 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zadania własne powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 20 000,00 zł na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zrealizowano 45,75% planu tj. 9 150,00zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 3 500,00 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Zakupiono węże tłoczne- 11 odcinków. Zrealizowano 100 % planu tj. 3499,98zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 132 000,00 zł, wydatkowano łącznie 132 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego na wydatki bieżące:

- dotacje na zadania bieżące – 64 020,00zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-66 480,00zł.

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

Na wydatki zaplanowano 83,78 zł, wydatkowano 100% jako zwrot podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330 499,00 zł zrealizowano w wysokości 265 326,29 zł i przeznaczono je na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki w tym dziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zadania własne powiatu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2019 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 287 463,00 zł. Wydatki w dziale 758 ujęte są w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 12 917 019,73zł, wydatkowano łącznie 12 484 629,05zł, co stanowi 96,65 % planu.

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 2 417 056,24zł, co stanowi 94,66 % planu (2 553 531,00zł) z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 235,24zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 282 010,83zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 115 810,17zł.

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 13793,92 zł, materiały dydaktyczne – 4254,40 zł, zakup energii – 8600,00 zł, odpis na zfsś – 79694,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 937,64 zł, pozostałe wydatki 8 530,21 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 259 946,99zł, co stanowi 74,98 % planu (346 704,00 zł) z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 227,49zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 719,50zł.

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2132,00 zł, materiały dydaktyczne – 123,96 zł, zakup energii – 220,00 zł, odpis na zfsś – 7753,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 227,55 zł, pozostałe- 262,99 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 311 996,46zł, co stanowi 92,15 % planu (338 589,00zł) z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293 517,83zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 478,63zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 5811,83 zł, materiały dydaktyczne – 298,71 zł, zakup energii – 1165,00 zł, odpis na zfsś – 9397,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1107,98 zł, pozostałe- 698,11 zł).

Rozdział 80115 - Technika

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 2 397 874,78zł, co stanowi 99,89 % planowanych środków w wysokości 2 400 566,19zł, z tego na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 697,16zł
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 943 750,50zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 137 314,93zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 311 112,19zł

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 134 857,00 zł, wydatkowano 134 853,94 zł, czyli 100 % planu, z tego na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 122 538,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 315,23 zł.

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 106,00 zł, zakup energii – 2150,00 zł, remonty – 200,00 zł, odpis na zfs – 5829,23 zł, telefony i Internet – 190,00 zł, delegacje – 1300,00 zł, usługi różne – 1540,00zł)

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2 265 709,19 zł, wydatkowano 2 263 020,84 zł, czyli 99,88 % planu, z tego na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 697,16zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 819 160,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 050,70 zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 21278,40 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 705,00 zł, zakup energii – 6718,67 zł, odpis na zfs – 75 146,00 zł, telefony – 1772,26 zł, delegacje – 2325,24 zł, usługi różne – 0,00 zł, pozostałe- 19 105,13zł)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 311 112,19 zł:

- Program Erasmus + „DIGITAL GRIOTS – Umiejętności cyfrowe” – 10 805,08zł
- Program Erasmus + „Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy” – 300 307,11zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie. Wydatkowano łącznie kwotę 994 859,36 zł, co stanowi 98,78 % planowanych środków w kwocie 1 007 102,00zł, z tego zrealizowano wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 175,28zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 806 830,60zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 183 853,48zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 18140,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6065,32 zł, zakup energii – 32246,31 zł, odpis na zfs – 33663,45 zł, telefony – 615,99 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 81296,68 zł, pozostałe- 11 824,75zł)

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 4 193 171,45zł, co stanowi 98,16 % planowanych środków w kwocie 4 271 745,00 zł, z tego zrealizowano wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 290,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 649 467,21zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 537 414,11zł

Zespół Szkół w Pajęcznie

) Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 659 307,00 zł, wydatkowano 3590253,98 zł, czyli 98,11 % planu, z tego na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 923,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3168929,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 415401,24 zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 38572,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15813,69zł, zakup energii – 103237,08 zł, odpis na zfs – 125816,59 zł, telefony i Internet – 938,07 zł, delegacje – 2017,73 zł, remonty – 30596,77 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 85334,80 zł, pozostałe- 13 074,00zł)

Zespół Szkół w Działoszynie

) Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 612 438,00 zł, wydatkowano 602 917,47 zł, czyli 98,45 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 367,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480537,47 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 122012,87 zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 48150,08 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 5151,21 zł, zakup energii – 15783,94 zł, odpis na zfs – 16086,00 zł, telefony i Internet – 1892,66 zł, delegacje – 2743,10 zł, usługi różne (w tym rezerwacja pływalni) – 26692,36 zł), pozostałe – 5 513,52 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie. Wydatkowano łącznie kwotę 110 423,86zł, co stanowi 100 % planowanych środków w wysokości 110 428,00zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 86 096,18zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24 327,68zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2 947,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł, zakup energii – 2 386,03 zł, remonty – 1 073,79 zł, odpis na zfs – 6 695,96 zł, telefony i Internet – 165,90 zł, delegacje – 229,00 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 10 830,00 zł)

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 758 142,88zł, czyli 96,37 % planu (786 731,00zł), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 455,00zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 721 913,45zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35 774,43zł.

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 9719,00 zł, zakup energii – 2214,00 zł, materiały dydaktyczne – 51,98 zł, odpis na zfs – 22660,00 zł, telefony – 256,46 zł i pozostałe wydatki – 872,99 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 40 194,60zł, co stanowi 98,11 % zaplanowanych środków w kwocie 40 969,00 zł, z tego:

1. Zespół Szkół w Pajęcznie – 11493,30 zł
2. Zespół Szkół w Działoszynie – 10479,80 zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie – 18221,50 zł

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

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 426 305,14zł, co stanowi 97,45 % planowanych środków w wysokości 437 442,00zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290,50zł
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 396 809,70zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 204,94zł

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 253601,00 zł, wydatkowano 244550,55 zł, czyli 96,43 % planu, z tego na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110,00 zł
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 226314,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18126,07 zł.

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3886,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 217,10 zł, zakup energii – 1490,00 zł, odpis na zfs – 1444,00 zł, remonty – 400,00 zł, telefony i internet – 33,00 zł, delegacje – 8117,82 zł, usługi różne – 2391,00, pozostałe – 147,00 zł)

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 181 841,00 zł, wydatkowano 181,754,59 zł, czyli 99,95 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180,50 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170 495,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 078,87 zł.

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1454,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 0,00 zł, zakup energii – 287,18 zł, telefony – 36,89 zł, usługi różne – 3667,80 zł, odpis na zfs – 5633,00zł).

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 563 629,54zł, co stanowi 92,21 % planowanych środków w kwocie 611 247,54zł, z tego:

a) wydatki bieżące 563 629,54zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 260,28zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 82 412,01zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448 557,25zł

b) wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zespół Szkół w Pajęcznie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 1472,00 zł na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Zespół Szkół w Działoszynie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 476 348,25, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów) – 27 791,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448 557,25 zł

- „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Działoszynie – 448 557,25zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 38 154,28 zł, z tego:

- 7 894,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów,
- 30 260,28 zł na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze środków przekazanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 800,00 zł wydatkowano 3 167,01 zł, z tego na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2567,01 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 12 000,00 zł przeznaczone na realizację programu zdrowotnego, wydatkowano 100% tj. 11 999,99 polegającego na organizacji szczepień ochronnych przeciw grypie wykonanych w ramach świadczeń zdrowotnych programu pn. "Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego w wieku 65 lat i więcej na 2018-2020 rok" (przebadano i zaszczepiono 102 osoby).

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 945 490,00 zł zrealizowano w wysokości 931 426,65 zł, co stanowi 98,51 % planu, z tego:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (realizował Powiatowy Urząd Pracy) – 926739,45 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) – 4687,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 12 000,00 zł wykorzystano w wysokości 5 740,00zł, co stanowi 47,83 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Środki w wysokości 5 740,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe wyniosły 0,00 zł.

Wydatek realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania własne powiatu

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2 347 109,88 zł wykorzystano w wysokości 2 287 670,06 zł, co stanowi 97,47 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zadania własne powiatu

) Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaplanowano środki w kwocie 1 490 673,00 zł, wydatkowano 1 454 648,91 zł, czyli 97,58 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 091,84 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 143 392,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 310 164,93 zł

Składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 87663,45 zł, żywność – 96410,68 zł, energia elektryczna – 21567,42 zł, leki i środki opatrunkowe – 6511,49 zł, remonty – 38336,11 zł, zfs – 30811,58 zł, telefony – 2 000,00 zł, usługi różne – 19391,87 i pozostałe wydatki – 7 472,33 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w DPS w Bobrownikach przebywało 28 mieszkańców (Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 9014/2/09 DPS posiada zezwolenie na umieszczenie 34 osób), w tym:

- 3 osoby na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przed 01.01.2004 r.
- 25 osoby 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 437 041,17 zł, co stanowi 99,13 % planowanych środków w kwocie 440 886,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działalność tej jednostki sfinansowano z dotacji w kwocie 440 865,50 zł i ze środków własnych w kwocie 538,00 zł, na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117,99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247 311,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 189 611,61 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 107076,74zł, żywność – 11102,00 zł, energia elektryczna – 7254,91 zł, remonty – 39150,62 zł, zfs – 7351,72 zł, telefony – 530,29 zł, pozostałe wydatki – 17 145,33 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5 800,00 zł. Wydatkowano 5 612,75 zł na konsultacje psychologiczne w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Środki na te zadania znajdują się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 409 750,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 390 367,23 zł czyli w 95,27 %. Przeznaczono je na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330,05 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331 451,07zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49 552,88 zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 5344,23 zł, zakup energii i ogrzewania – 5400,48 zł, telefony i internet – 2169,55 zł, remonty – 597,65 zł, odpis na zfsś- 7792,10 zł, podróże służbowe – 5101,39 zł, pozostałe wydatki na przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, pomoce dydaktyczne – 19891,25 zł).

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 – 9 033,23zł
- Projekt „Jesteśmy aktywni” EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego – 13 812,44 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę 175850,98 zł, co stanowi 89,90 % planowanych środków w kwocie 195611,05 zł.

Działalność Zespołu sfinansowano z dotacji w kwocie 51 521,52 zł i ze środków własnych w kwocie 36 841,48 zł. 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 – 148 286,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 239,70 zł

Największymi składnikami wydatków statutowych były: usługi różne (w tym przesyłki pocztowe) – 4 801,00 zł, zfsś – 1 186,00 zł, telefony – 132,11 zł, zakup materiałów – 2812,79 zł.

W 2019 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

- przyjął 611 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 65 dla dzieci,
- wydał 575 orzeczeń dla dorosłych i 60 dla dzieci,
- do osób niepełnosprawnych zaliczył 547 osób dorosłych i 51 dzieci,
- wydał 85 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydał 101 kart parkingowych

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zadania własne powiatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2 020 010,00 zł, wydatkowano 2 013 307,35 zł, co stanowi 99,67 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 440,81 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 789 005,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 222 860,81 zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 90420,88 zł, telefony – 5579,78 zł, zakup usług – 57526,70 zł, odpis na zfsś- 40644,00 zł, podróże służbowe – 1664,00 zł, energia – 7839,46 zł, pozostałe- 19 185,99 zł).

) Rozdział 85395- Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 17 325,00zł, wydatkowano 100% tj. 17 325,00zł na świadczenia pieniężne jako częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka za okres 04-12/2019

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2 996 404,00 zł, wydatkowano łącznie 1 435 832,38 zł, co stanowi 47,92 % planu.

Zadania własne powiatu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 951 714,00zł, wydatkowano 1 803 056,74zł, co stanowi 92,38 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Starostwo Powiatowe:

- a) wydatki bieżące – 1 787 184,25zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 616,49zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 388 452,51zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 396 115,25zł

(z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 158 390,18 zł, zakup artykułów spożywczych – 73 332,48zł, materiały dydaktyczne – 706,23 zł, energia – 36132,12 zł, remonty – 3851,70 zł telefony i Internet – 2 488,27 zł, delegacje – 656,92 zł, usługi zdrowotne- 495,00 zł, szkolenie- 5 145,86zł, odpis na zfsś – 49 549,70 zł i pozostałe wydatki (w tym rezerwacja pływalni) – 65 366,79 zł)

- b) wydatki majątkowe – 15 872,49zł (plan 20 000 zł).

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 35 973,00 zł, wydatkowano 34 177,48 zł, co stanowi 95,01 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

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 1 066 021,00 zł, wydatkowano 1 062 594,75 zł, czyli 99,68 % planu, z tego:

a) Wydatki bieżące – 1 062 594,75 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 934,06 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 965 846,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 93 813,92 zł

(z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 17426,79 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2683,43 zł, energia i ogrzewanie – 8753,43 zł, remonty – 769,00 zł, telefony i Internet – 3308,33 zł, delegacje – 2144,00 zł, odpis na zfsś – 39106,91 zł, pozostałe wydatki- 19 622,03 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 2 212,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków w kwocie 2 212,00 zł, z tego:

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2 212,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wydano 17 683,00 zł (plan 17 683,00 zł), z tego:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7906,00 zł
2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie – 8305,00 zł
3. Zespół Szkół w Pajęcznie – 1 472,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Zadania własne powiatu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16 740,00 zł na wypłatę świadczeń Dobry Start 300+ dla dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, wydatkowano 16 430 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano 841 056,20zł, co stanowi 87,15 % planowanych środków (965 041,00 zł). Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. Wydatki poniesiono na:

- dotacje na zadania bieżące – 234 640,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790 268,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 237,82zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 550,00zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 965 041,00 zł wydatkowano 841 056,20 zł, co stanowi 87,15 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790 268,38 zł

Udzielono pomocy pieniężnej 53 dzieciom umieszczonych w 41 rodzinach zastępczych na terenie powiatu, 15 dzieci otrzymało pomoc finansową na kontynuowanie nauki, 3 osobom udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie, 2 osoba otrzymała pomoc na zagospodarowanie.

Na świadczenia 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowano 224 022,00 zł (zadania zlecone).

- wynagrodzenia koordynatorów i składki od nich naliczane – 45 237,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 550,00 zł

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 252 000,00 zł wydatkowano 234 640,50 zł, co stanowi 93,11% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 234 640,50 zł

Poniesiono koszty utrzymania 13 naszych dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast. Wydatki wynikały z zawartych porozumień z następującymi miastami i powiatami: Częstochowa, Bełchatów, Zabrze, Gliwice, Legnica, Świnoujście, Kalisz, Wieluń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Łącznie wydatkowano 395 088,80zł, co stanowi 76,71 % planowanych środków (plan 515 021,00zł), z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 103 165,51zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 958,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 282,29zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 128 682,73zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Na utrzymanie tej placówki zaplanowano środki w kwocie 264 061,00 zł, wydatkowano 253 535,76zł czyli 96,01 % planu. Środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2926,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121 927,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 128 682,73 zł

(zakup materiałów i wyposażenia – 51834,48 zł, zakup środków żywności – 37505,17 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 6230,80 zł, pomoce naukowe – 0,00 zł, zfs – 3167,11 zł, remonty – 5354,13 zł, zakup energii – 5945,85 zł, telefony – 1392,00 zł, szkolenia – 0,00 zł, delegacje – 952,82 zł, pozostałe – 16 300,36 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 59960,00 zł wydatkowano 38387,53 zł, co stanowi 64,02 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38032,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 355,26 zł

Udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielono 1 osobie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie i wypłacono świadczenie na zagospodarowanie. Na świadczenia 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowano 35 170,95 zł.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 191 000,00 zł wydatkowano 103 165,51 zł, co stanowi 54,01 % planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 103 165,51 zł

Poniesiono koszty utrzymania 3naszych dzieci umieszczonych w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i miast zawierając porozumienia z Powiatem Sieradzkim, miastem Kutno oraz Wieluń.

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 134 901,29zł, co stanowi 99,99 % planowanych środków w kwocie 134 920,00 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 usług i materiałów. Wydatkowano 3 079,90zł, co stanowi 100 % planowanych środków w kwocie 3 080,00 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 64 093,67zł, co stanowi 89,02 % planowanych środków w kwocie 72 000,00 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 553 878,00zł na wydatki bieżące, a wydatkowano 0 zł. Nie zrealizowano wydatku majątkowego, jakim jest dotacja celowa w kwocie 1 493,94 zł dla Gminy i Miasta Pajęczno na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”. Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 384 460,00zł wykorzystano w 99,99 % tj. w kwocie 384 439,00zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 214 201,00zł wykorzystano w 99,39 % tj. w kwocie 212 892,95zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach działalności kulturalnej sfinansowano: Powiatowy Koncert Noworoczny, Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego w Powiecie Pajęczańskim, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich”, Powiatowe Potyczki Matematyczne, Powiatowy Konkurs Wiedzy Języka Angielskiego, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, I Powiatowy Piknik Rodzinny, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowe „Zamkowe Zakończenie Wakacji”, Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej, „Narodowe Czytanie”, Powiatowy Konkurs Piosenki, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Józef Piłsudski – człowiek czynu, czy legenda”, Powiatowy Koncert Pieśni Patriotycznej związany z obchodami „Święta Niepodległości”, Powiatowy Konkurs Literacki „O Laur Bielskiego”, . Pokryto

koszty transportu reprezentantów powiatu pajęczańskiego w konkursach szczebla ponadpowiatowego.

Na działalność kulturalną wydatkowano 27 294,71 zł, co stanowi 90,98 % planowanych środków w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale realizowała Powiatowa Pływalnia oraz Starostwo Powiatowe.

Zadania własne powiatu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale realizowała Powiatowa Pływalnia i Starostwo Powiatowe. Łącznie wydatkowano 1 019 044,22zł, co stanowi 93,89 % zaplanowanych środków w kwocie 1 085 395,00zł.

Powiatowa Pływalnia

Na wydatki Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 740 485,00 zł, wydatkowano natomiast 674 613,21 zł, co stanowi 91,10 % planu. Przeznaczono je na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1742,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395073,32 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 277797,74 zł

(w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 22468,38 zł, woda, energia i centralne ogrzewanie – 169811,16 zł, remonty – 12225,32 zł, Internet i telefon – 1694,65 zł, zfsś – 9959,76 zł, usługi – 54107,80 zł, pozostałe wydatki – 7 530,67zł)

Starostwo Powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 391 910,00 zł, wydatkowano 391 387,99 zł, co stanowi 99,87 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie animatora sportu pracującego przy obiekcie sportowym „Orlik 2012”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach działalności sportowej sfinansowano: koszty Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w: halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych, w piłce ręcznej, w tenisie stołowym w pięciu kategoriach wiekowych, turniej piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czaka” dziewcząt i chłopców, VI Powiatowy Bieg Niepodległości, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej, Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Pajęczańskiego w różnych kategoriach wiekowych 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 – klasy VII-VIII), w ramach Igrzysk

Dzieci (Szkoły Podstawowe, klasy I-VI), Licealiada (Szkoły Ponadpodstawowe) w następujących dyscyplinach: 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, XIV Edycję Pucharu Starosty w Pływaniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponagimnazjalnych oraz 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 64 imprezy sportowe, w których łącznie uczestniczyło 4988 osób. Ufundowano medale, puchary i nagrody dla zwycięzców.

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 46956,98 zł, co stanowi 99,91 % planowanych środków w kwocie 47 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

• **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na rehabilitację społeczną i zawodową w 2019 r. wydatkowano łącznie 319 024,16 zł.

Wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Rozpatrzone 518 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 473 świadczeń na które wydatkowano 230 957,43 zł
2. Rozpatrzone 54 wnioski na dofinansowanie do likwidacji barier. Udzielono ogółem 34 świadczeń na kwotę 80 286,13 zł
3. Koszty obsługi – 7 780,60 zł

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

1. Dofinansowanie do programu „Aktywny samorząd” rozpatrzone 38 wniosków:

-plan finansowy 131 459,00 zł

- zawarto 24 umowy, wypłacono 31 świadczeń, wydatkowano kwotę 78 513,50 zł w tym:

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 20 świadczeń – 31 395,00 zł

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 3 świadczenie – 17 010,00 zł

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanej samochodu- 2 świadczenia – 11 687,50zł

- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego- 2 świadczenia – 9 940,00 zł

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym- 3 świadczenia – 6 481,00 zł
- dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego- 1 świadczenie – 2 000,00 zł

2. Koszty administrowania programem przekazane przez PFRON– 8 514,83 zł,

Wydatkowano ogółem: 78 513,50 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 513,50 zł

3. W 2019, ze środków finansowych na rok 2018 zostały wydatkowane środki finansowe do umów zawartych w 2018 roku.

-Wyplacono łącznie 17 świadczeń na łączną kwotę 66 720,00 zł w tym:

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne– 2 świadczenia – 33 860,00 zł
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny -1 świadczenie-4 200,00 zł
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 świadczenie – 5 270,00 zł.
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania- 1 świadczenie – 4 590,00zł

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym : 18 800,00 zł (12 świadczeń)

Koszty obsługi za 2018 r. wydatkowano w 2019 r.- 5 383,65 zł

Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku

Budżet Powiatu na 31.12.2019 r. posiada należności wymagalne w kwocie 125 235,09 zł z tego:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg - 25 065,40 zł z tytułu opłat związanych z zajęciem pasa drogowego
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 806,45 zł z tytułu nadpłaty dodatku wychowawczego oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 3) SOSZW – 2 044,97 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 4) Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie-0,00 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł
 - z tytułu VAT-0,00 zł
- 5) Starostwo Powiatowe – 97 336,27 zł z tego:
 - za usługi z zasobu geodezyjnego – 11 925,28 zł
 - zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu dla Powiatu należność w kwocie

16 754,81 zł

- należności z zadań zleconych (Nadzór budowlany) – 612,20 zł
- należności z zadań zleconych (Komenda Straży Pożarnej) – 30,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (depozyty) – 9 275,56 zł
- opłaty z tytułu usunięcia pojazdów – 56 430,56 zł
- z tytułu najmu nieruchomości - 426,72 zł
- z tytułu Vat - 98,14 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 783,00

Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Powiat posiada na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania w wysokości 8 333 787,92 zł z tego:

- *Obligacje w DNB Bank Polska S.A w Warszawie – 8 209 000,00 zł*
- *Pożyczki z WFOŚiGW - 124 787,92 zł:*
 - na termomodernizację budynku Poradni – 31 809,60 zł
 - na termomodernizację budynku na ul. 1 – go Maja w Pajęcznie – 92 898,32 zł

W spółce Eko-Region Powiat nadal utrzymuje 1 udział o wartości 5 000,00 zł.

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 38 418 025,48 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 51 524 759,96 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 37 973 667,28 zł osiągnął poziom 51 843 124,82 zł.

Ostatecznie wykonanie budżet powiatu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 52 073 821,57 zł
- wydatki – 49 029 042,21 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **3 044 779,36 zł**.

W 2019 roku rozchody Powiatu wyniosły 444 358,20 zł, z tego:

- splaty pożyczek z WFOŚiGW - 24 358,20 zł
- splata obligacji – 420 000,00

Przychody uruchomiono w wysokości 762 723,06 zł, z tego:

- „wolne środki” z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 762 723,06 zł,

INSTYTUCJE KULTURY, SP ZOZ

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

• Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki

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

W I półroczu 2019 roku Regionalne Centrum zrealizowało przychody w kwocie 454 355,00 zł, co stanowi 100 % planowanych przychodów (454 355,00zł), z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu – 380 000,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu – 0,00 zł,
- najem pomieszczeń - 13 555,00 zł
- bilety wstępu - 0,00 zł
- darowizny/sponsoring – 12 800,00 zł,
- pozostałe przychody – 48 000,00zł

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 393181,01 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 244108,30 zł
2. ZFŚS - 7608,12 zł
3. Koszty działalności to kwota 141 464,59 zł, z czego:
 - a) Zużycie materiałów – 49117,39zł
 - olej opałowy – 23335,94 zł
 - materiały biurowe – 2827,06 zł
 - wyposażenie – 4599,19 zł
 - pozostałe – 18355,20 zł
 - b) Zużycie energii – 10540,36 zł
 - c) Usługi obce – 76573,38 zł
 - remontowe – 0,00 zł
 - pocztowe – 467,60 zł
 - telekomunikacyjne – 2348,64 zł
 - monitoring – 5473,56 zł
 - pozostałe – 68283,58 zł
 - d) Inne świadczenia na rzecz pracowników – 1421,47 zł
 - koszty BHP – 931,47 zł
 - szkolenia – 0,00 zł
 - badania pracowników – 490,00 zł
 - e) Podatki i opłaty – 1383,61 zł
 - f) Pozostałe koszty – 899,94 zł
 - usługi bankowe – 471,00 zł
 - podróże służbowe – 428,94 zł
 - nagrody konkurs NFL– 0,00 zł

- g) Pozostałe koszty operacyjne - 0,00 zł
- h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1528,44 zł

W 2019 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 23 252,14 zł.

Należności z roku 2018 wyniosły 2 047,01 zł. Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

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

• Powiatowa Biblioteka Publiczna

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

Przychody PBP w 2019 roku to kwota 212186,49 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu - 212 176,00 zł
- dotacja z MKiDN - 0,00 zł
- odsetki bankowe - 10,49 zł
- pozostałe - 0,00 zł

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 206 272,41 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 148 814,13 zł,
2. ZFŚS - 5264,76 zł
3. Koszty eksploatacyjne – 52193,52 zł
 - usługi obce – 9731,54 zł
 - olej grzewczy i energia elektryczna - 12934,07 zł
 - pozostałe: zakup książek śr. własne – 12459,80 zł
 - zużycie materiałów – 17068,11 zł

W 2019 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 350,22 zł.

Należności z roku 2018 wyniosły 0,00 zł.

Biblioteka na koniec okresu sprawozdawczego posiada należności w wysokości 846,00 i zobowiązań wymagalnych w kwocie 945,22.

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.

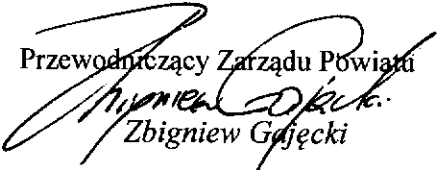
Działalność SP ZOZ za 2019 rok zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (brutto) w kwocie 254 966,11 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 437 770,99 zł, w tym od NFZ 1 187 475,03 zł, pozostałe należności z tytułu sprzedaży 58 100,50 zł, dochodzone na drodze sądowej 116,51 zł i pozostałe 0,00 zł oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z PFRON 10 237,95zł. Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 18 288,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań wynosi 2 491 164,40 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług – 872 189,12 zł, wobec Urzędu Skarbowego – 103 347,44 zł, ZUS-u - 438 469,24 zł, wobec pracowników – 413 553,30 zł, z tytułu pożyczki z BS w Pajęcznie w wysokości 400 000,00 zł, z tytułu funduszy specjalnych (ZFŚŚ) – 229 304,05 zł, z tytułu leasingu- 0,00 zł, z tytułu zaliczek na otrzymane dostawy- 0,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości--1,00zł i pozostałe- 34 302,05 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki