

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody bieżące, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 604,00 zł	672 602,84 zł	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	672 604,00 zł	672 602,84 zł	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 978,00 zł	427 977,19	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 626,00 zł	244 625,65	100,00%
020			Leśnictwo	483 183,64 zł	479 115,88	99,16%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	200 942,64 zł	200 942,64	100,00%
		2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 942,64 zł	200 942,64	100,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00 zł	278 173,24	98,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 241,00 zł	278 173,24	98,56%
600			Transport i łączność	960,00 zł	1 198,59 zł	124,85%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	960,00 zł	1 198,59 zł	124,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	9,39	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	- zł	49,20	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00 zł	960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	180,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 457,00 zł	370 689,08	103,41%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	358 457,00 zł	370 689,08	103,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 978,00 zł	84 292,77	90,66%

					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 971,00 zł	94 971,00	100,00%
		2110						
		2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 508,00 zł	191 425,31	112,27%
710					Działalność usługowa	959 300,00 zł	1 020 856,12	106,42%
					<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>528 000,00 zł</i>	<i>593 327,13</i>	<i>112,37%</i>
		0690			Wpływy z różnych opłat	350 000,00 zł	415 327,13	118,66%
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,00	0,00%
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	0,00	0,00%
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00 zł	178 000,00	100,00%
					<i>Nadzór budowlany</i>	<i>431 300,00 zł</i>	<i>427 528,99</i>	<i>99,13%</i>
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	11,56	0,00%
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 300,00 zł	427 517,43	99,12%
		2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	205 816,00 zł	308 869,65	150,07%
					<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>97 256,00 zł</i>	<i>97 256,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 256,00 zł	97 256,00	100,00%
					<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>82 500,00 zł</i>	<i>185 553,86 zł</i>	<i>224,91%</i>
		0690			Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	9 328,38	1865,68%
		0750			Wpływy 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	39 000,00 zł	49 593,60	127,16%
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	74 737,84	#DZIEL/0!
		0970			Wpływy z różnych dochodów	43 000,00 zł	51 894,04	120,68%
					<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 060,00 zł</i>	<i>26 059,79</i>	<i>100,00%</i>
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00 zł	14 499,79	100,00%
		2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 560,00 zł	11 560,00	100,00%
752					Obrona narodowa	37 051,00 zł	34 051,00 zł	91,90%
					<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>4 000,00</i>	<i>57,14%</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00 zł	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	0,00	
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	30 051,00 zł	30 051,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 051,00 zł	30 051,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 787,72 zł	4 147 801,02	100,07%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 129 287,72 zł	4 129 314,69	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20 zł	58,00	250,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,52 zł	41,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 129 223,00 zł	4 129 215,17	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	12 000,00 zł	14 986,35	124,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	3 000,00	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00 zł	11 986,35	99,89%
	75478		<i>Obrona cywilna</i>	3 500,00 zł	3 499,98	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00 zł	3 499,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	132 000,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00 zł	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00 zł	132 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 190 741,00 zł	13 530 300,94	102,57%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 733 951,00 zł	1 908 896,62	110,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 072 000,00 zł	1 240 700,25	115,74%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	511 951,00 zł	516 634,36	100,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	116,00	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00 zł	151 376,50	100,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	69,51	0,00%
75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 456 790,00 zł	11 621 404,32	101,44%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 228 790,00 zł	11 334 850,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00 zł	286 554,32	125,68%
758		Różne rozliczenia	16 255 379,00 zł	16 255 379,00	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 656 745,00 zł	11 656 745,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 656 745,00 zł	11 656 745,00	100,00%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 625,00 zł	15 625,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	15 625,00 zł	15 625,00	100,00%
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 215 439,00 zł	3 215 439,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 439,00 zł	3 215 439,00	100,00%
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 367 570,00 zł	1 367 570,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 367 570,00 zł	1 367 570,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	547 795,65 zł	360 608,30 zł	65,83%
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	4 209,00 zł	4 209,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 209,00 zł	4 209,00	100,00%
80115		<i>Technika</i>	121 655,37 zł	2 309,81	1,90%
	0830	Wpływy z usług	976,00 zł	975,61	0,00%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	1 074,94 zł	1 078,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00 zł	256,00	0,00%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			#DZIEL/0!
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			#DZIEL/0!
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 368,43 zł	0,00	0,00%

80117				<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	- zł	163,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	163,00	0,00%	
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	49 976,00 zł	66 617,96	133,30%	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00 zł	801,00	128,37%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	81,00 zł	81,00	0,00%	
	0750		Wpływy 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	8 960,50 zł	13 332,63	148,79%	
	0830		Wpływy z usług	38 050,50 zł	49 438,20	129,93%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,68	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 260,00 zł	2 964,45	131,17%	
80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	- zł	18,00	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	18,00	0,00%	
80152			<i>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	- zł	42,00	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	42,00	0,00%	
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 965,00 zł	11 027,75	92,17%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 965,00 zł	11 027,75	0,00%	
80195			<i>Pozostała działalność</i>	359 990,28 zł	276 220,78	76,73%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 480,11	#DZIEL/0!	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 211,11 zł	176 457,70	80,87%	

						23 878,32 zł	21 423,13	89,72%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				73 007,26 zł	35 133,05	48,12%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				13 693,59 zł	11 466,51	83,74%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				31 200,00 zł	30 260,28	96,99%
851		Ochrona zdrowia				945 490,00 zł	931 426,65	98,51%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				945 490,00 zł	931 426,65	98,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				945 490,00 zł	931 426,65	98,51%
852		Pomoc społeczna				1 608 218,25 zł	1 673 946,56	104,09%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>				<i>1 160 923,00 zł</i>	<i>1 237 129,07</i>	<i>106,56%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				267,00 zł	267,30	100,11%
	0830	Wpływy z usług				1 011 798,00 zł	1 091 793,37	107,91%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				- zł	1 100,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				148 858,00 zł	143 968,40	96,72%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				<i>440 448,00 zł</i>	<i>436 729,74</i>	<i>99,16%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				440 328,00 zł	436 503,41	99,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				120,00 zł	226,33	188,61%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>6 847,25 zł</i>	<i>87,75</i>	<i>0,00%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				- zł	20,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				- zł	67,00	0,00%

853	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 847,25 zł	0,00	0,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 691,70 zł	443 680,08	100,68%
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>103 459,05 zł</i>	<i>103 505,85</i>	<i>100,09%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 399,05 zł	103 399,05	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00 zł	106,80	178,00%
		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>280 600,00 zł</i>	<i>280 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 600,00 zł	280 600,00	100,00%
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>9 820,65 zł</i>	<i>12 125,55</i>	<i>123,47%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>9 820,65 zł</i>	<i>12 125,55</i>	<i>123,47%</i>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>29 487,00 zł</i>	<i>30 123,68</i>	<i>102,16%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 570,00 zł</i>	<i>3 570,00</i>	<i>100,00%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	690,00 zł	720,00	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	24 255,00 zł	24 300,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	313,98	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	972,00 zł	971,70	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	248,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>17 325,00 zł</i>	<i>17 325,00</i>	<i>100,00%</i>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 325,00 zł	17 325,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 972,00 zł	163 560,12 zł	190,25%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>85 972,00 zł</i>	<i>163 248,01</i>	<i>189,89%</i>
	0830	Wpływy z usług	61 736,00 zł	128 111,63	207,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	91,35	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00 zł	13 209,03	550,38%
	2460	Wpływy z różnych dochodów	21 836,00 zł	21 836,00	100,00%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	- zł	312,11	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,94	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	- zł	121,17	0,00%

855	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	190,00	0,00%
		Rodzina	727 081,00 zł	717 896,29 zł	98,74%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 740,00 zł	16 430,00	98,15%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	16 740,00 zł	16 430,00	98,15%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	501 022,00 zł	517 330,28	103,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	329,40	0,00%
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	224 022,00 zł	224 022,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00 zł	65 900,28	78,45%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00 zł	73 574,40	124,70%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 000,00 zł	153 504,20	114,56%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	209 319,00 zł	184 136,01	87,97%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	76,00 zł	75,60	99,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	16,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 243,00 zł	35 526,21	95,39%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00 zł	99 941,28	115,67%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00 zł	21 651,03	37,59%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00 zł	26 925,60	96,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 878,00 zł	791 266,71	100,94%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	783 878,00 zł	791 266,71	100,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	2 660,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	783 878,00 zł	788 606,11	100,60%
926			Kultura fizyczna	345 699,00 zł	459 578,08 zł	132,94%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	345 699,00 zł	459 578,08	132,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28,00 zł	27,60	0,00%
		0750	Wpływy 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	9 000,00 zł	11 334,60	125,94%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00 zł	441 519,55	133,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	13,79	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	- zł	0,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 671,00 zł	6 682,31	100,17%
			Bieżące razem	41 925 104,96 zł	42 494 826,91 zł	101,36%
			<i>w tym = 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>	1 128 684,90	918 161,43	81,35%
II. Majątkowe, w tym						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 931,00 zł	11 931,00 zł	100,00%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 931,00 zł	11 931,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 931,00 zł	11 931,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 482 174,00 zł	9 461 513,66 zł	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	735 410,00 zł	714 749,66 zł	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 737,00 zł	5 306,36	112,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 673,00 zł	709 443,30	97,09%
	60018		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 746 764,00 zł	8 746 764,00	100,00%

					8 746 764,00 zł	8 746 764,00	100,00%
6350				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 746 764,00 zł	8 746 764,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 550,00 zł	15 550,00	100,00%
	75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 550,00 zł</i>	<i>15 550,00</i>	<i>100,00%</i>
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 550,00 zł	15 550,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	90 000,00 zł	90 000,00	100,00%
	92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00 zł	90 000,00	0,00%
				Majątkowe razem:	9 599 655,00 zł	9 578 994,66 zł	99,78%
				<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>	<i>- zł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
				Ogółem:	51 524 759,96 zł	52 073 821,57 zł	101,07%
				<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>	<i>1 128 684,90 zł</i>	<i>918 161,43 zł</i>	<i>81,35%</i>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
			4	5	5	6	
1	2	3					
010		Rolnictwo i łowiectwo	684 535,00	684 533,84	100,00%	100,00%	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	672 604,00	672 602,84	100,00%	100,00%	
		a) wydatki bieżące, w tym:	672 604,00	672 602,84	100,00%	100,00%	
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	672 604,00	672 602,84	100,00%	100,00%	
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 931,00	11 931,00	100,00%	100,00%	
		a) wydatki majątkowe, w tym:	11 931,00	11 931,00	100,00%	100,00%	
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00	11 931,00	100,00%	100,00%	
020		Leśnictwo	704 140,00	675 605,60	95,95%	95,95%	
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	280 000,00	276 783,05	98,85%	98,85%	
		a) wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	276 783,05	98,85%	98,85%	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	276 783,05	98,85%	98,85%	
	02002	<i>Nadzór nad gospodarzką leśną</i>	141 899,00	120 649,31	85,02%	85,02%	
		a) wydatki bieżące, w tym:	141 899,00	120 649,31	85,02%	85,02%	
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	5 007,38	99,16%	99,16%	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 927,00	100 866,54	95,22%	95,22%	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 922,00	14 775,39	47,78%	47,78%	
	02005	<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	278 173,24	98,56%	98,56%	
		a) wydatki bieżące, w tym:	282 241,00	278 173,24	98,56%	98,56%	
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	278 173,24	98,56%	98,56%	
600		Transport i łączność	12 642 858,00	12 438 060,57	98,38%	98,38%	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 642 858,00	12 438 060,57	98,38%	98,38%	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 771 615,00	2 595 536,45	93,65%	93,65%	
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 540,00	24 866,93	93,70%	93,70%	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 027,00	936 154,69	97,41%	97,41%	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 048,00	1 634 514,83	91,62%	91,62%	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 871 243,00	9 842 524,12	99,71%	99,71%	

700	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 871 243,00	9 842 524,12	99,71%
	Gospodarka mieszkaniowa	396 954,00	360 303,98	90,77%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	396 954,00	360 303,98	90,77%
	a) wydatki bieżące, w tym:	230 954,00	199 044,48	86,18%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 629,00	119 917,56	91,10%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 325,00	79 126,92	79,66%
	a) wydatki majątkowe, w tym:	166 000,00	161 259,50	97,14%
	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 000,00	161 259,50	97,14%
710	Działalność usługowa	959 300,00	856 108,95	89,24%
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	528 000,00	428 591,52	81,17%
	a) wydatki bieżące, w tym:	528 000,00	428 591,52	81,17%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 492,00	176 661,63	81,98%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 508,00	251 929,89	80,62%
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%
	a) wydatki bieżące, w tym:	431 300,00	427 517,43	99,12%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,64	99,61%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 405,00	343 859,95	98,98%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 295,00	83 059,84	99,72%
750	Administracja publiczna	5 690 712,66	5 200 235,71	91,38%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 256,00	97 256,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	97 256,00	97 256,00	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 056,00	97 056,00	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
75019	<i>Rady powiatów</i>	247 450,00	217 116,18	87,74%
	a) wydatki bieżące, w tym:	247 450,00	217 116,18	87,74%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 965,00	210 924,60	88,64%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	6 191,58	65,28%
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 291 946,66	4 831 804,11	91,30%
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 209 946,66	4 750 174,11	91,18%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 887,82	74,07%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 027,64	3 504 803,20	93,74%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 919,02	1 236 483,09	84,75%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	82 000,00	81 630,00	0,00%
	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 630,00	0,00%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 060,00	26 059,79	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 060,00	26 059,79	100,00%

		a) wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 480,00	66 480,00	100,00%
756		Wymiar sprawiedliwości	83,78	83,78	100,00%
	75622	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	83,78	83,78	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	83,78	83,78	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,78	83,78	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	330 499,00	265 326,29	80,28%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</i>	330 499,00	265 326,29	80,28%
		a) wydatki bieżące, w tym:	330 499,00	265 326,29	80,28%
		* obsługa długu	330 499,00	265 326,29	80,28%
758		Różne rozliczenia	287 463,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	287 463,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	287 463,00	0,00	0,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 463,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 917 019,73	12 484 629,05	96,65%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 553 531,00	2 417 056,24	94,66%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 553 531,00	2 417 056,24	94,66%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 466,00	19 235,24	89,61%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 933,00	2 282 010,83	94,50%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 132,00	115 810,17	98,87%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	346 704,00	259 946,99	74,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	346 704,00	259 946,99	74,98%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 669,00	249 227,49	74,47%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 495,00	10 719,50	93,25%
80111		Gimnazja specjalne	338 589,00	311 996,46	92,15%
		a) wydatki bieżące, w tym:	338 589,00	311 996,46	92,15%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 109,00	293 517,83	91,69%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 480,00	18 478,63	99,99%
	80115	<i>Technika</i>	2 400 566,19	2 397 874,78	99,89%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 400 566,19	2 397 874,78	99,89%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697,16	5 697,16	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 356,00	1 941 699,50	99,86%

	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 400,84	139 365,93	99,97%
	* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 112,19	311 112,19	100,00%
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 007 102,00	994 859,36	98,78%
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 007 102,00	994 859,36	98,78%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176,00	4 175,28	99,98%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 070,00	806 830,60	98,51%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 856,00	183 853,48	100,00%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 271 745,00	4 193 171,45	98,16%
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 271 745,00	4 193 171,45	98,16%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 291,00	6 290,13	99,99%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 341,00	3 649 467,21	98,12%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 113,00	537 414,11	98,41%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	110 428,00	110 423,86	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	110 428,00	110 423,86	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 099,00	86 096,18	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 329,00	24 327,68	99,99%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	786 731,00	758 142,88	96,37%
	a) wydatki bieżące, w tym:	786 731,00	758 142,88	96,37%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	781,00	455,00	58,26%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 172,00	721 913,45	96,36%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 778,00	35 774,43	97,27%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40 969,00	40 194,60	98,11%
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 969,00	40 194,60	98,11%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 969,00	40 194,60	98,11%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	437 442,00	426 305,14	97,45%
	a) wydatki bieżące, w tym:	437 442,00	426 305,14	97,45%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,00	290,50	99,83%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 926,00	396 809,70	97,27%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 225,00	29 204,94	99,93%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	11 965,00	11 027,75	92,17%
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 965,00	11 027,75	92,17%

		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 965,00	11 027,75	92,17%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	611 247,54	563 629,54	92,21%
		a) wydatki bieżące, w tym:	611 247,54	563 629,54	92,21%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	30 860,28	95,25%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 389,00	82 412,01	93,24%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 658,54	448 557,25	91,79%
851		Ochrona zdrowia	969 490,00	949 166,64	97,90%
85149		<i>Program polityki zdrowotnej</i>	12 000,00	11 999,99	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 999,99	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 999,99	100,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych</i>	945 490,00	931 426,65	98,51%
		a) wydatki bieżące, w tym:	945 490,00	931 426,65	98,51%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 490,00	931 426,65	98,51%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	5 740,00	47,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	5 740,00	47,83%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 740,00	71,75%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	2 347 109,88	2 287 670,06	97,47%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 091,84	54,59%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 801,00	1 143 392,14	99,10%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 872,00	310 164,93	92,62%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	440 886,00	437 041,17	99,13%
		a) wydatki bieżące, w tym:	440 886,00	437 041,17	99,13%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	117,99	23,60%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 236,00	247 311,57	99,63%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 150,00	189 611,61	98,68%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 800,00	5 612,75	96,77%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 612,75	96,77%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 612,75	96,77%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	409 750,88	390 367,23	95,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	409 750,88	390 367,23	95,27%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	330,05	85,73%

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 464,65	331 451,07	97,07%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 868,00	49 552,88	84,18%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 033,23	9 033,23	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 621,05	2 189 158,33	98,81%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	178 286,05	158 525,98	88,92%
		a) wydatki bieżące, w tym:	178 286,05	158 525,98	88,92%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 046,35	148 286,28	88,24%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 239,70	10 239,70	100,00%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441,00	1 440,82	99,99%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 685,00	1 789 005,73	99,63%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 884,00	222 860,80	99,99%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 325,00	17 325,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	17 325,00	17 325,00	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 325,00	17 325,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 074 214,00	2 919 723,97	94,97%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 951 714,00	1 803 056,74	92,38%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 931 714,00	1 787 184,25	92,52%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	2 616,49	56,62%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 750,00	1 388 452,51	92,15%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 343,00	396 115,25	94,24%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	15 872,49	79,36%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 872,49	79,36%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	35 973,00	34 177,48	95,01%
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 973,00	34 177,48	95,01%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973,00	34 177,48	95,01%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 066 021,00	1 062 594,75	99,68%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 066 021,00	1 062 594,75	99,68%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 934,06	99,46%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 476,00	965 846,77	99,73%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 595,00	93 813,92	99,17%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 823,00	2 212,00	78,36%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 823,00	2 212,00	78,36%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823,00	2 212,00	78,36%

85495	Pozostała działalność	17 683,00	17 683,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	17 683,00	17 683,00	100,00%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	456,00	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 227,00	17 227,00	100,00%
855	Rodzina	1 487 215,50	1 487 215,50	85,04%
85504	Wspieranie rodziny	16 740,00	16 430,00	98,15%
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 740,00	16 430,00	98,15%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 900,00	98,15%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00	530,00	98,15%
85508	Rodziny zastępcze	1 217 041,00	1 075 696,70	88,39%
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 217 041,00	1 075 696,70	88,39%
	* dotacje na zadania bieżące	252 000,00	234 640,50	93,11%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 195,21	790 268,38	87,79%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 845,79	45 237,82	79,58%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 550,00	69,38%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	515 021,00	395 088,80	76,71%
	a) wydatki bieżące, w tym:	515 021,00	395 088,80	76,71%
	* dotacje na zadania bieżące	191 000,00	103 165,51	54,01%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 517,57	40 958,27	65,51%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 806,43	122 282,29	97,98%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 697,00	128 682,73	94,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 878,00	202 074,86	26,45%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 920,00	134 901,29	99,99%
	a) wydatki bieżące, w tym:	134 920,00	134 901,29	99,99%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 920,00	134 901,29	99,99%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 080,00	3 079,90	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 080,00	3 079,90	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	3 079,90	100,00%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	64 093,67	89,02%
	a) wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	64 093,67	89,02%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	64 093,67	89,02%
90095	Pozostała działalność	553 878,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	552 384,06	0,00	0,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 384,06	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 493,94	0,00	0,00%

921	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493,94	0,00	0,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 661,00	624 626,66	99,36%
92109	<i>Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby</i>	384 460,00	384 439,00	99,99%
	a) wydatki bieżące, w tym:	384 460,00	384 439,00	99,99%
	* dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 460,00	4 439,00	99,53%
92116	<i>Biblioteki</i>	214 201,00	212 892,95	99,39%
	a) wydatki bieżące, w tym:	214 201,00	212 892,95	99,39%
	* dotacje na zadania bieżące	213 441,00	212 176,00	99,41%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760,00	716,95	94,34%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	27 294,71	90,98%
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	27 294,71	90,98%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 294,71	90,98%
926	Kultura fizyczna	1 132 395,00	1 066 001,20	94,14%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 085 395,00	1 019 044,22	93,89%
	a) wydatki bieżące, w tym:	757 713,00	691 362,81	91,24%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 742,15	49,78%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 461,00	411 822,92	94,57%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 752,00	277 797,74	87,15%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	327 682,00	327 681,41	100,00%
	* inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 682,00	327 681,41	100,00%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	47 000,00	46 956,98	99,91%
	a) wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	46 956,98	99,91%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	5 880,00	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 120,00	41 076,98	99,90%
	RAZEM	51 843 124,82	49 029 042,21	94,57%
	a) wydatki bieżące, w tym:	41 347 224,88	38 572 593,69	93,29%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 379,94	1 613 432,03	90,17%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 951 493,86	26 053 054,90	96,67%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 693 983,12	8 205 472,95	84,65%
	* obsługa długu	330 499,00	265 326,29	80,28%
	* wydatki na prog. fin. z udziałem śr, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 481 407,96	1 441 305,51	97,29%
	* dotacje na zadania bieżące	1 100 461,00	994 002,01	90,33%

b) wydatki majątkowe, w tym:

* inwestycje i zakupy inwestycyjne

* wydatki na prog. fin. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%
10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%
0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	762 723,06	4 621 179,56	605,88%
Inne źródła (wolne środki)	762 723,06	4 621 179,56	605,88%
Rozchody, w tym:	444 358,20	444 358,20	100,00%
Spłaty kredytów i pożyczek	444 358,20	444 358,20	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajewski

Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 926 898,05	6 903 179,04	99,66%
			Gospodarka mieszkaniowa	94 971,00	94 971,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	94 971,00	94 971,00	100,00%
			a) dochody bieżące	94 971,00	94 971,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 971,00	94 971,00	100,00%
710			Działalność usługowa	609 300,00	605 517,43	99,38%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	178 000,00	178 000,00	100,00%
			a) dochody bieżące	178 000,00	178 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	178 000,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%
			a) dochody bieżące	431 300,00	427 517,43	99,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 300,00	427 517,43	99,12%
750			Administracja publiczna	111 756,00	111 755,79	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 256,00	97 256,00	100,00%
			a) dochody bieżące	97 256,00	97 256,00	100,00%

	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 256,00	97 256,00	100,00%
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	14 500,00	14 499,79	100,00%
			a) dochody bieżące	14 500,00	14 499,79	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 499,79	100,00%
752			Obrona narodowa	34 051,00	34 051,00	100,00%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		75295	<i>Pozostała działalność</i>	30 051,00	30 051,00	100,00%
			a) dochody bieżące	30 051,00	30 051,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 051,00	30 051,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 160 273,00	4 160 251,50	100,00%
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 144 773,00	4 144 765,17	100,00%
			a) dochody bieżące	4 129 223,00	4 129 215,17	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 129 223,00	4 129 215,17	100,00%
			b) dochody majątkowe	15 550,00	15 550,00	100,00%
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 550,00	15 550,00	100,00%
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 000,00	11 986,35	99,89%
			a) dochody bieżące	12 000,00	11 986,35	99,89%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 986,35	99,89%
		75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 500,00	3 499,98	100,00%
			a) dochody bieżące	3 500,00	3 499,98	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 499,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			a) dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 965,00	11 027,75	92,17%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</i>	<i>11 965,00</i>	<i>11 027,75</i>	<i>92,17%</i>
			a) dochody bieżące	11 965,00	11 027,75	92,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 965,00	11 027,75	92,17%
851			Ochrona zdrowia	945 490,00	931 426,65	98,51%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>945 490,00</i>	<i>931 426,65</i>	<i>98,51%</i>
			a) dochody bieżące	945 490,00	931 426,65	98,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 490,00	931 426,65	98,51%
852			Pomoc społeczna	440 328,00	436 503,41	99,13%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>440 328,00</i>	<i>436 503,41</i>	<i>99,13%</i>
			a) dochody bieżące	440 328,00	436 503,41	99,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 328,00	436 503,41	99,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 724,05	120 724,05	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>103 399,05</i>	<i>103 399,05</i>	<i>100,00%</i>
			a) dochody bieżące	103 399,05	103 399,05	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 399,05	103 399,05	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 325,00	17 325,00	100,00%
		a) dochody bieżące	17 325,00	17 325,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 325,00	17 325,00	100,00%
855		Rodzina	278 005,00	275 978,21	99,27%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 740,00	16 430,00	98,15%
		a) dochody bieżące	16 740,00	16 430,00	98,15%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	16 430,00	98,15%
	85508	<i>Rodzina zastępcza</i>	224 022,00	224 022,00	100,00%
		a) dochody bieżące	224 022,00	224 022,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	224 022,00	224 022,00	100,00%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	37 243,00	35 526,21	95,39%
		a) dochody bieżące	37 243,00	35 526,21	95,39%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	37 243,00	35 526,21	95,39%
RAZEM, w tym:			6 938 863,05	6 914 206,79	99,64%
dochody bieżące			6 923 313,05	6 898 656,79	99,64%
dochody majątkowe			15 550,00	15 550,00	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Zbigniew Gajęcki

Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 971,00	94 971,00	100,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	94 971,00	94 971,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	94 971,00	94 971,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 651,00	37 651,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 320,00	57 320,00	100,00%
710		Działalność usługowa	609 300,00	605 517,43	99,38%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	178 000,00	178 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	178 000,00	178 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	178 000,00	100,00%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%
		a) wydatki bieżące, w tym:	431 300,00	427 517,43	99,12%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,64	99,61%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 405,00	343 859,95	98,98%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 295,00	83 059,84	99,72%
750		Administracja publiczna	111 756,00	111 755,79	100,00%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 256,00	97 256,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	97 256,00	97 256,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 056,00	97 056,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	14 500,00	14 499,79	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 500,00	14 499,79	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 999,79	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00%

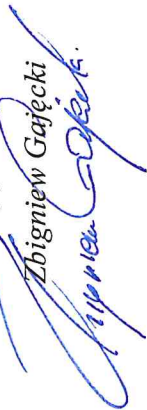
752		Obrona narodowa	34 051,00	34 051,00	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	30 051,00	30 051,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 051,00	30 051,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 051,00	30 051,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 160 273,00	4 160 251,50	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 144 773,00	4 144 765,17	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 129 223,00	4 129 215,17	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 851,00	171 850,06	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 950,00	3 652 945,89	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 422,00	304 419,22	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15 550,00	15 550,00	100,00%
		* wydatki na zakupy inwestycyjne	15 550,00	15 550,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 000,00	11 986,35	99,89%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 986,35	99,89%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 986,35	99,89%
	75478	<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 499,98	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 499,98	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 499,98	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 480,00	66 480,00	100,00%
801		Wymiar sprawiedliwości	11 965,00	11 027,75	92,17%
	80153	<i>Pozostała działalność</i>	11 965,00	11 027,75	92,17%
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 965,00	11 027,75	92,17%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 965,00	11 027,75	92,17%

851	Ochrona zdrowia			945 490,00	931 426,65	98,51%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			945 490,00	931 426,65	98,51%
	a) wydatki bieżące, w tym:			945 490,00	931 426,65	98,51%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			945 490,00	931 426,65	98,51%
852	Pomoc społeczna			440 328,00	436 503,41	99,13%
85203	Ośrodki wsparcia			440 328,00	436 503,41	99,13%
	a) wydatki bieżące, w tym:			500,00	117,99	23,60%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			248 236,00	247 311,57	99,63%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191 592,00	189 073,85	98,69%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			120 724,05	120 724,05	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			103 399,05	103 399,05	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:			103 399,05	103 399,05	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 345,35	94 345,35	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 053,70	9 053,70	100,00%
85395	Usunięcie skutków kłesk żywiołowych			17 325,00	17 325,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:			17 325,00	17 325,00	100,00%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 325,00	17 325,00	100,00%
855	Rodzina			278 005,00	275 978,21	99,27%
85504	Wspieranie rodziny			16 740,00	16 430,00	98,15%
	a) wydatki bieżące, w tym:			16 740,00	16 430,00	98,15%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 200,00	15 900,00	98,15%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			540,00	530,00	98,15%
85508	Rodziny zastępcze			224 022,00	224 022,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:			224 022,00	224 022,00	100,00%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			221 871,21	221 871,21	100,00%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 150,79	2 150,79	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			37 243,00	35 526,21	95,39%
	a) wydatki bieżące, w tym:			37 243,00	35 526,21	95,39%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 870,57	35 170,95	95,39%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane			372,43	355,26	95,39%

RAZEM		6 938 863,05	6 914 206,79	99,64%
a) wydatki bieżące, w tym:		6 923 313,05	6 898 656,79	99,64%
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		465 217,78	462 832,85	99,49%
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 493 206,57	4 488 705,60	99,90%
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900 868,70	1 883 098,34	99,07%
* dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	100,00%
b) wydatki majątkowe, w tym:		15 550,00	15 550,00	0,00%
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 550,00	15 550,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień za 2019 rok

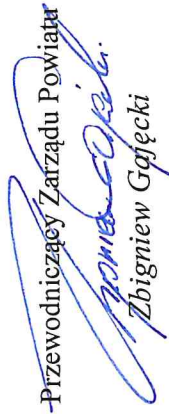
Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	42 760,00	41 820,28	100,00%
750			Administracja publiczna	11 560,00	11 560,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 560,00	11 560,00	100,00%
			a) dochody bieżące	11 560,00	11 560,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 560,00	11 560,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 200,00	30 260,28	96,99%
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	30 260,28	96,99%
			a) dochody bieżące	31 200,00	30 260,28	96,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	30 260,28	96,99%
RAZEM, w tym:				42 760,00	41 820,28	97,80%
dochody bieżące				42 760,00	41 820,28	97,80%
dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Informacja z przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	11 560,00	11 560,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>11 560,00</i>	<i>11 560,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 560,00	11 560,00	100,00%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 440,00	10 440,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120,00	1 120,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	31 200,00	30 260,28	96,99%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 200,00</i>	<i>30 260,28</i>	<i>96,99%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 200,00	30 260,28	96,99%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 200,00	30 260,28	96,99%
		RAZEM	42 760,00	41 820,28	97,80%
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 760,00	41 820,28	97,80%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00	40 700,28	97,74%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120,00	1 120,00	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gąjdecki

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan do dochodów po zmianie	Wykonanie	% Wykonania	Plan do wydatków po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 931,00	11 931,00	100,00%	11 931,00	11 931,00	100,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 931,00	11 931,00	100,00%	11 931,00	11 931,00	100,00%
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	11 931,00	11 931,00	100,00%	11 931,00	11 931,00	100,00%
		Województwo Łódzkie w par. 6620	11 931,00	11 931,00	100,00%	11 931,00	11 931,00	100,00%
600		Transport i łączność	730 673,00	709 443,30	97,09%	730 673,00	709 443,30	97,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	730 673,00	709 443,30	97,09%	730 673,00	709 443,30	97,09%
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	730 673,00	709 443,30	97,09%	730 673,00	709 443,30	97,09%
		Gmina Kleszczów par. 6300	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Gmina Rzaśnia par. 6300	74 000,00	53 971,49	72,93%	74 000,00	53 971,49	72,93%
		Gmina Pajęczno par. 6300	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Gmina Kielczygłów par. 6300	347 673,00	346 471,81	99,65%	347 673,00	346 471,81	99,65%
	92601	Obiekty Sportowe	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Województwo Łódzkie w par. 6300	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
855		Rodzina	287 000,00	261 066,99	90,96%	287 000,00	261 066,99	90,96%
	85508	Rodziny zastępcze	143 000,00	139 474,68	97,53%	143 000,00	139 474,68	97,53%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	143 000,00	139 474,68	97,53%	143 000,00	139 474,68	97,53%
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	84 000,00	65 900,28	78,45%	84 000,00	65 900,28	78,45%
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	59 000,00	73 574,40	124,70%	59 000,00	73 574,40	124,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	144 000,00	121 592,31	84,44%	144 000,00	121 592,31	84,44%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	144 000,00	121 592,31	84,44%	144 000,00	121 592,31	84,44%
		Dotacje celowe z innych gmin na placówkę w Kiedosach par. 2310	86 400,00	99 941,28	115,67%	86 400,00	99 941,28	115,67%

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu za 2020 roku w układzie jednostek organizacyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I			2	3	4	5
1.			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIU, w tym:	3 723 094,00	3 536 679,94	94,99%
	600		Transport i łączność	3 513 094,00	3 334 605,08	94,92%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 513 094,00	3 334 605,08	94,92%
			a) wydatki bieżące	2 771 615,00	2 595 536,45	93,65%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 540,00	24 866,93	93,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 027,00	936 154,69	97,41%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 048,00	1 634 514,83	91,62%
			b) wydatki majątkowe	741 479,00	739 068,63	99,67%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 479,00	739 068,63	99,67%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	202 074,86	96,23%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 920,00	134 901,29	99,99%
			a) wydatki bieżące	134 920,00	134 901,29	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 920,00	134 901,29	99,99%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 080,00	3 079,90	100,00%
			a) wydatki bieżące	3 080,00	3 079,90	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	3 079,90	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	64 093,67	89,02%
			a) wydatki bieżące	72 000,00	64 093,67	89,02%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	64 093,67	89,02%
			WYDATKI OGÓLEM	3 723 094,00	3 536 679,94	94,99%
			a) wydatki bieżące	2 981 615,00	2 797 611,31	93,83%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 540,00	24 866,93	93,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 027,00	936 154,69	97,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 048,00	1 836 589,69	92,10%
	b) wydatki majątkowe	741 479,00	739 068,63	99,67%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 479,00	739 068,63	99,67%
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁALOSZYNIU, w tym:	3 588 917,73	3 534 520,95	98,48%
801	Oświata i wychowanie	3 588 917,73	3 534 520,95	98,48%
	<i>Technika</i>			
80115		2 265 709,19	2 263 020,84	99,88%
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697,16	5 697,16	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 815,00	1 819 160,79	99,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 084,84	127 050,70	99,97%
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 112,19	311 112,19	100,00%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	612 438,00	602 917,47	98,45%
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	368,00	367,13	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 412,00	480 537,47	99,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 658,00	122 012,87	93,38%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 480,00	10 479,80	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 480,00	10 479,80	100,00%
		10 480,00	10 479,80	100,00%
80152	<i>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	183 841,00	181 754,59	98,87%
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 841,00	181 754,59	98,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181,00	180,50	99,72%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 563,00	170 495,22	98,80%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 097,00	11 078,87	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
		516 449,54	476 348,25	92,24%
		516 449,54	476 348,25	92,24%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 791,00	27 791,00	100,00%
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 658,54	448 557,25	91,79%
	WYDATKI OGÓLEM	3 588 917,73	3 534 520,95	98,48%
	a) wydatki bieżące	3 588 917,73	3 534 520,95	98,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 246,16	6 244,79	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475 790,00	2 470 193,48	99,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 110,84	298 413,24	97,17%
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 770,73	759 669,44	94,99%
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIEM w tym:	5 227 938,00	5 133 866,99	98,20%
801	Oświata i wychowanie	5 226 466,00	5 132 394,99	98,20%
	<i>Technika</i>	<i>134 857,00</i>	<i>134 853,94</i>	<i>100,00%</i>
	a) wydatki bieżące	134 857,00	134 853,94	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 541,00	122 538,71	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 316,00	12 315,23	99,99%
80117	<i>Branzowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 007 102,00</i>	<i>994 859,36</i>	<i>98,78%</i>
	a) wydatki bieżące	1 007 102,00	994 859,36	98,78%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176,00	4 175,28	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 070,00	806 830,60	98,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 856,00	183 853,48	100,00%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>3 659 307,00</i>	<i>3 590 253,98</i>	<i>98,11%</i>
	a) wydatki bieżące	3 659 307,00	3 590 253,98	98,11%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 923,00	5 923,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 929,00	3 168 929,74	97,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 455,00	415 401,24	99,99%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>110 428,00</i>	<i>110 423,86</i>	<i>100,00%</i>
	a) wydatki bieżące	110 428,00	110 423,86	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 099,00	86 096,18	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 329,00	24 327,68	99,99%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 267,00</i>	<i>11 493,30</i>	<i>93,69%</i>
	a) wydatki bieżące	12 267,00	11 493,30	93,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 267,00	11 493,30	93,69%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 669,00	249 227,49	74,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 495,00	10 719,50	93,25%
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	338 589,00	311 996,46	92,15%
	a) wydatki bieżące	338 589,00	311 996,46	92,15%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 109,00	293 517,83	91,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 480,00	18 478,63	99,99%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	786 731,00	758 142,88	96,37%
	a) wydatki bieżące	786 731,00	758 142,88	96,37%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	781,00	455,00	58,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 172,00	721 913,45	96,36%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 778,00	35 774,43	97,27%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 222,00	18 221,50	100,00%
	a) wydatki bieżące	18 222,00	18 221,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 222,00	18 221,50	100,00%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 965,00	11 027,75	92,17%
	a) wydatki bieżące	11 965,00	11 027,75	92,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 965,00	11 027,75	92,17%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	39 094,00	38 154,28	97,60%
	a) wydatki bieżące	39 094,00	38 154,28	97,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	30 260,28	96,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 894,00	7 894,00	100,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 593,00	1 829 267,73	92,59%
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 931 714,00	1 787 184,25	92,52%
	a) wydatki bieżące	1 931 714,00	1 787 184,25	92,52%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	2 616,49	56,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 750,00	1 388 452,51	92,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 343,00	396 115,25	94,24%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	35 973,00	34 177,48	95,01%
	a) wydatki bieżące	35 973,00	34 177,48	95,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973,00	34 177,48	95,01%

	85495		Pozostata dzialalnosc	7 906,00	7 906,00	100,0
		a) wydatki biezace		7 906,00	7 906,00	100,0
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		7 906,00	7 906,00	100
			WYDATKI OGOLEM			
		a) wydatki biezace		6 070 429,00	5 643 813,83	92,5
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych		27 408,00	22 306,73	81,0
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		5 392 806,00	4 999 559,87	92,0
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		650 215,00	621 947,23	95,0
5.			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PAJECCZNIE, w tym:	1 077 149,00	1 073 111,75	99,0
	801		Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,0
			<i>Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	0,00	0,0
	80146			0,00	0,00	0,0
		a) wydatki biezace		0,00	0,00	0,0
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		0,00	0,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 149,00	1 073 111,75	99,0
			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	1 066 021,00	1 062 594,75	99,0
	85406			1 066 021,00	1 062 594,75	99,0
		a) wydatki biezace		2 950,00	2 934,06	99
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych		968 476,00	965 846,77	99
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		94 595,00	93 813,92	99
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		2 823,00	2 212,00	78,0
	85446		<i>Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 823,00	2 212,00	78,0
		a) wydatki biezace		2 823,00	2 212,00	78,0
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		2 823,00	2 212,00	78,0
	85495		Pozostata dzialalnosc	8 305,00	8 305,00	100,0
		a) wydatki biezace		8 305,00	8 305,00	100,0
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych		456,00	456,00	100
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		7 849,00	7 849,00	100
			WYDATKI OGOLEM			
		a) wydatki biezace		1 077 149,00	1 073 111,75	99,0
			1 077 149,00	1 073 111,75	99,0	
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych		3 406,00	3 390,06	99
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		968 476,00	965 846,77	99
		- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		105 267,00	103 874,92	98,0

	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PAJĘCZNIEM, w tym:	1 457 291,88	1 291 853,71	88,65%
852	Pomoc społeczna	415 550,88	395 979,98	95,29%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 612,75	96,77%
	a) wydatki bieżące	5 800,00	5 612,75	96,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 612,75	96,77%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 750,88	390 367,23	95,27%
	a) wydatki bieżące	409 750,88	390 367,23	95,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	330,05	85,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 464,65	331 451,07	97,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 868,00	49 552,88	84,18%
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 033,23	9 033,23	100,00%
855	Rodzina	1 041 741,00	895 873,73	86,00%
85504	Wspieranie rodziny	16 740,00	16 430,00	98,15%
	a) wydatki bieżące	16 740,00	16 430,00	98,15%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 900,00	98,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00	530,00	98,15%
85508	Rodziny zastępcze	965 041,00	841 056,20	87,15%
	a) wydatki bieżące	965 041,00	841 056,20	87,15%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 195,21	790 268,38	87,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 845,79	45 237,82	79,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 550,00	69,38%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	59 960,00	38 387,53	64,02%
	a) wydatki bieżące	59 960,00	38 387,53	64,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 587,57	38 032,27	63,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372,43	355,26	95,39%
	WYDATKI OGÓLEM	1 457 291,88	1 291 853,71	88,65%
	a) wydatki bieżące	1 457 291,88	1 291 853,71	88,65%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 367,78	844 530,70	86,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 222,87	377 574,15	94,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 668,00	60 715,63	83,55%
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 033,23	9 033,23	100,00%

7.			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH, w tym:	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
	852		Pomoc społeczna	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 490 673,00</i>	<i>1 454 648,91</i>	<i>97,58%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 490 673,00</i>	<i>1 454 648,91</i>	<i>97,58%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 091,84	54,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 801,00	1 143 392,14	99,10%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 872,00	310 164,93	92,62%
			WYDATKI OGÓLEM	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
			a) wydatki bieżące	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 091,84	54,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 801,00	1 143 392,14	99,10%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 872,00	310 164,93	92,62%
8.			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym:	440 886,00	437 041,17	99,13%
	852		Pomoc społeczna	440 886,00	437 041,17	99,13%
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>440 886,00</i>	<i>437 041,17</i>	<i>99,13%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>440 886,00</i>	<i>437 041,17</i>	<i>99,13%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	117,99	23,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 236,00	247 311,57	99,63%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 150,00	189 611,61	98,68%
			WYDATKI OGÓLEM	440 886,00	437 041,17	99,13%
			a) wydatki bieżące	440 886,00	437 041,17	99,13%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	117,99	23,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 236,00	247 311,57	99,63%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 150,00	189 611,61	98,68%
9.			PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:	268 921,00	258 222,96	96,02%
	851		Ochrona zdrowia	4 860,00	4 687,20	96,44%
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 860,00</i>	<i>4 687,20</i>	<i>96,44%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 860,00</i>	<i>4 687,20</i>	<i>96,44%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860,00	4 687,20	96,44%

855		Rodzina	264 061,00	253 535,76	96,01%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	264 061,00	253 535,76	96,01%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	264 061,00	253 535,76	96,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930,00	2 926,00	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 434,00	121 927,03	97,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 697,00	128 682,73	94,14%
		WYDATKI OGÓLEM	268 921,00	258 222,96	96,02%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	268 921,00	258 222,96	96,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930,00	2 926,00	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 434,00	121 927,03	97,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 557,00	133 369,93	94,22%
		POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:	2 960 640,00	2 940 046,80	99,30%
851		Ochrona zdrowia	940 630,00	926 739,45	98,52%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	940 630,00	926 739,45	98,52%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	940 630,00	926 739,45	98,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 630,00	926 739,45	98,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441,00	1 440,82	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 685,00	1 789 005,73	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 884,00	222 860,80	99,99%
		WYDATKI OGÓLEM	2 960 640,00	2 940 046,80	99,30%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 960 640,00	2 940 046,80	99,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441,00	1 440,82	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 685,00	1 789 005,73	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 514,00	1 149 600,25	98,80%
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:	431 300,00	427 517,43	99,12%
710		Działalność usługowa	431 300,00	427 517,43	99,12%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%

		<i>a) wydatki bieżące</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,64	99,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 405,00	343 859,95	98,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 295,00	83 059,84	99,72%
		WYDATKI OGÓLEM	431 300,00	427 517,43	99,12%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,64	99,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 405,00	343 859,95	98,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 295,00	83 059,84	99,72%
12.		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:	4 178 324,00	4 178 316,15	100,00%
752		Obrona narodowa	30 051,00	30 051,00	100,00%
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	30 051,00	30 051,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	30 051,00	30 051,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 051,00	30 051,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 273,00	4 148 265,15	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 144 773,00	4 144 765,17	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 129 223,00	4 129 215,17	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 851,00	171 850,06	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 950,00	3 652 945,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 422,00	304 419,22	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	15 550,00	15 550,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 550,00	15 550,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 500,00	3 499,98	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 500,00	3 499,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 499,98	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	4 178 324,00	4 178 316,15	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 162 774,00	4 162 766,15	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 851,00	171 850,06	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 950,00	3 652 945,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 973,00	337 970,20	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	15 550,00	15 550,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 550,00	15 550,00	100,00%

	POWIATOWA PLYWALNIA W PAJEJCZNIE, w tym:	740 485,00	674 613,21	91,10%
926	Kultura fizyczna	740 485,00	674 613,21	91,10%
	Obiekty sportowe	740 485,00	674 613,21	91,10%
	a) wydatki bieżące	740 485,00	674 613,21	91,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 742,15	49,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 233,00	395 073,32	94,46%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 752,00	277 797,74	87,15%
	WYDATKI OGÓLEM	740 485,00	674 613,21	91,10%
	a) wydatki bieżące	740 485,00	674 613,21	91,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 742,15	49,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 233,00	395 073,32	94,46%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 752,00	277 797,74	87,15%
	STAROSTWO POWIATOWE, w tym:	20 187 076,21	18 444 788,41	91,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 535,00	684 533,84	100,00%
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	672 604,00	672 602,84	100,00%
01005	a) wydatki bieżące	672 604,00	672 602,84	100,00%
	- wydatki na prog. Fin z udziałem śr. O których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3	672 604,00	672 602,84	100,00%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 931,00	11 931,00	100,00%
	a) wydatki majątkowe	11 931,00	11 931,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00	11 931,00	100,00%
020	Leśnictwo	704 140,00	675 605,60	95,95%
	Gospodarka leśna	280 000,00	276 783,05	98,85%
02001	a) wydatki bieżące	280 000,00	276 783,05	98,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	276 783,05	98,85%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	141 899,00	120 649,31	85,02%
	a) wydatki bieżące	141 899,00	120 649,31	85,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	5 007,38	99,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 927,00	100 866,54	95,22%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 922,00	14 775,39	47,78%

	02095	Pozostata dzialalnosc	282 241,00	278 173,24	98,56%
		a) wydatki biezace	282 241,00	278 173,24	98,56%
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych	282 241,00	278 173,24	98,56%
600		Transport i lacznosc	9 129 764,00	9 103 455,49	99,71%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 129 764,00	9 103 455,49	99,71%
		a) wydatki majtkowe	9 129 764,00	9 103 455,49	99,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 129 764,00	9 103 455,49	99,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 954,00	360 303,98	90,77%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	396 954,00	360 303,98	90,77%
		a) wydatki biezace	230 954,00	199 044,48	86,18%
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	131 629,00	119 917,56	91,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 325,00	79 126,92	79,66%
		b) wydatki majtkowe	166 000,00	161 259,50	97,14%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 000,00	161 259,50	97,14%
710		Dzialalnosc uslugowa	528 000,00	428 591,52	81,17%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	528 000,00	428 591,52	81,17%
		a) wydatki biezace	528 000,00	428 591,52	81,17%
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	215 492,00	176 661,63	81,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 508,00	251 929,89	80,62%
750		Administracja publiczna	5 690 712,66	5 200 235,71	91,38%
	75011	<i>Urzedz wojewodzkie</i>	97 256,00	97 256,00	100,00%
		a) wydatki biezace	97 256,00	97 256,00	100,00%
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	97 056,00	97 056,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	<i>Rady powiatow</i>	247 450,00	217 116,18	87,74%
		a) wydatki biezace	247 450,00	217 116,18	87,74%
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych	237 965,00	210 924,60	88,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	6 191,58	65,28%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 291 946,66	4 831 804,11	91,30%
		a) wydatki biezace	5 209 946,66	4 750 174,11	91,18%
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych	12 000,00	8 887,82	74,07%
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	3 739 027,64	3 504 803,20	93,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 919,02	1 236 483,09	84,75%

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	82 000,00	81 630,00	99,55%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 630,00	99,55%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 060,00	26 059,79	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	26 060,00	26 059,79	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 440,00	20 439,79	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620,00	5 620,00	100,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	24 999,63	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	25 000,00	24 999,63	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 999,63	100,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 064,72	24 201,07	69,02%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	64,72	64,72	100,00%
		<i>a) dotacje</i>	64,72	64,72	100,00%
		- zwrot niewykorzystanej dotacji	64,72	64,72	100,00%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	14 986,35	99,91%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15 000,00	14 986,35	99,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 986,35	99,91%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	9 150,00	45,75%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00	9 150,00	45,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 150,00	45,75%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	132 000,00	132 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 480,00	66 480,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	83,78	83,78	83,78	100,00%
75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83,78	83,78	83,78	100,00%
	a) wydatki bieżące	83,78	83,78	83,78	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,78	83,78	83,78	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	330 499,00	330 499,00	265 326,29	80,28%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 499,00	330 499,00	265 326,29	80,28%
	a) wydatki bieżące	330 499,00	330 499,00	265 326,29	80,28%
	- obsługa długu	330 499,00	330 499,00	265 326,29	80,28%
758	Różne rozliczenia	287 463,00	287 463,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 463,00	287 463,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	287 463,00	287 463,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 463,00	287 463,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 800,00	6 800,00	3 167,01	46,57%
80195	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	3 167,01	46,57%
	a) wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	3 167,01	46,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	2 567,01	45,84%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	17 739,99	73,92%
85149	Program polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,00%
	a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,00%
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 740,00	47,83%
	a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	5 740,00	47,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	5 740,00	71,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 611,05	195 611,05	175 850,98	89,90%
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	178 286,05	178 286,05	158 525,98	88,92%
	a) wydatki bieżące	178 286,05	178 286,05	158 525,98	88,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 046,35	168 046,35	148 286,28	88,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 239,70	10 239,70	10 239,70	100,00%
85395	Pozostała działalność	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00%

	a) wydatki bieżące	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	15 872,49	79,36%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	15 872,49	79,36%
	a) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	15 872,49	79,36%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	15 872,49	79,36%
855	Rodzina	443 000,00	443 000,00	337 806,01	76,25%
85508	Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	234 640,50	93,11%
	a) wydatki bieżące	252 000,00	252 000,00	234 640,50	93,11%
	- dotacje na zadania bieżące	252 000,00	252 000,00	234 640,50	93,11%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	191 000,00	191 000,00	103 165,51	54,01%
	a) wydatki bieżące	191 000,00	191 000,00	103 165,51	54,01%
	- dotacje na zadania bieżące	191 000,00	191 000,00	103 165,51	54,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 878,00	553 878,00	0,00	0,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	552 384,06	552 384,06	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	552 384,06	552 384,06	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 384,06	552 384,06	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	1 493,94	1 493,94	0,00	0,00%
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493,94	1 493,94	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 661,00	628 661,00	624 626,66	99,36%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	384 460,00	384 460,00	384 439,00	99,99%
	a) wydatki bieżące	384 460,00	384 460,00	384 439,00	99,99%
	- dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 460,00	4 460,00	4 439,00	99,53%
92116	<i>Biblioteki</i>	214 201,00	214 201,00	212 892,95	99,39%
	a) wydatki bieżące	214 201,00	214 201,00	212 892,95	99,39%
	- dotacje na zadania bieżące	213 441,00	213 441,00	212 176,00	99,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760,00	760,00	716,95	94,34%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	27 294,71	90,98%
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	27 294,71	90,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	27 294,71	90,98%
926	Kultura fizyczna	391 910,00	391 910,00	391 387,99	99,87%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	344 910,00	344 910,00	344 431,01	99,86%

	<i>a) wydatki bieżące</i>		344 910,00	344 431,01	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 228,00	16 749,60	97,22%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		327 682,00	327 681,41	
92695	<i>Pozostała działalność</i>		47 000,00	46 956,98	99,91%
	<i>a) wydatki bieżące</i>		47 000,00	46 956,98	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 880,00	5 880,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 120,00	41 076,98	99,90%
	WYDATKI OGÓLEM		20 187 076,21	18 444 788,41	91,37%
	<i>a) wydatki bieżące</i>		10 448 140,55	8 742 893,80	83,68%
	- dotacje na zadania bieżące		1 100 461,00	993 937,29	90,32%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		554 581,00	520 318,04	93,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 512 425,99	4 199 500,60	93,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 277 634,28	2 091 208,74	63,80%
	- obsługa długu		330 499,00	265 326,29	80,28%
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		672 604,00	672 602,84	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		9 738 870,94	9 701 829,89	99,62%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 738 870,94	9 701 829,89	99,62%
	<i>c) zwrot dotacji</i>		64,72	64,72	100,00%
	- zwrot niewykorzystanej dotacji		64,72	64,72	100,00%
	RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		51 843 124,82	49 029 042,21	94,57%
	<i>a) wydatki bieżące</i>		41 347 224,88	38 572 593,69	93,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 789 379,94	1 613 432,03	90,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 951 493,86	26 053 054,90	96,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 693 983,12	8 205 472,95	84,65%
	- obsługa długu		330 499,00	265 326,29	80,28%
	- wydatki na programy fin. 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%
	- dotacje na zadania bieżące		1 100 461,00	994 002,01	90,33%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%

					0,00	0,00	0,00%
- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Informacja z realizacji wydatków majątkowych powiatu za 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3		4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 931,00	11 931,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		11 931,00	11 931,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	6060	11 931,00	11 931,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
600		Transport i łączność		9 871 243,00	9 842 524,12	99,71%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		9 871 243,00	9 842 524,12	99,71%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa remontu wiaduktu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3504E nad linią kolejową nr 131 w m.Gumnisko	6050	46 133,00	46 125,00	99,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E gr. pow. Belchatów/Pajęczno- Obrów- do drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku Głina Duża- Dryganeł, długości około 530,00m	6050	195 346,00	195 344,59	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3501E Działoszyn- Kielczygłów, w miejscowości Chorzew, długość około 580,00 m	6050	500 000,00	497 599,04	99,52%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno- Rzęśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą	6050	9 129 764,00	9 103 455,49	99,71%	Starostwo Powiatowe
		Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych	6050	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
700		Gospodarka mieszkaniowa		166 000,00	161 259,50	97,14%	Starostwo Powiatowe
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		166 000,00	161 259,50	97,14%	Starostwo Powiatowe
		Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	6060	166 000,00	161 259,50	97,14%	Starostwo Powiatowe
750		Administracja publiczna		82 000,00	81 630,00	99,55%	Starostwo Powiatowe
	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>		82 000,00	81 630,00	99,55%	Starostwo Powiatowe

		Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Kosciuszki 76 wraz z montażem	6050	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pajęcznie	6060	82 000,00	81 630,00	99,55%	Starostwo Powiatowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 550,00	15 550,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>15 550,00</i>	<i>15 550,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		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	6060	15 550,00	15 550,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Utworzenie Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	6060	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	15 872,49	79,36%	Starostwo Powiatowe
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		<i>20 000,00</i>	<i>15 872,49</i>	<i>79,36%</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Budowa kotłowni gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie	6050	20 000,00	15 872,49	79,36%	Starostwo Powiatowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 493,94	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 493,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Realizacja Projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno" dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	6610	1 493,94	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
926		Kultura fizyczna		327 682,00	327 681,41	100,00%	Starostwo Powiatowe
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>327 682,00</i>	<i>327 681,41</i>	<i>100,00%</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5	6050	327 682,00	327 681,41	100,00%	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM				10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23.03.2020r.

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu w 2019 roku

L.p	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								
1.	855/85508	Gminy	2310		129 100,00	114 245,25	88,49%	wydatki bieżące
2.	855/85508	Powiaty	2320		122 900,00	120 395,25	97,96%	wydatki bieżące
3.	855/85510	Gminy	2310		87 830,00	0,00	0,00%	wydatki bieżące
4.	855/85510	Powiaty	2320		103 170,00	103 165,51	100,00%	wydatki bieżące
5.	900/90095	Gmina i Miasto Pajęczno	6610		1 493,94	0,00	0,00%	wydatki majątkowe
6.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	380 000,00	380 000,00	100,00%	wydatki bieżące
7.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	213 441,00	212 176,00	99,41%	wydatki bieżące
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
8.	755/75515	Fundacja HONESTE VIVERE - nieodpłatna pomoc prawna	2360		64 020,00	64 020,00	100,00%	wydatki bieżące
Ogółem dotacje					1 101 954,94	994 002,01	90,20%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami nimi finansowanymi w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY WŁASNE	783 878,00	791 266,71	100,94%	Starostwo Powiatowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 878,00	791 266,71	100,94%	Starostwo Powiatowe
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	783 878,00	791 266,71	100,94%	Starostwo Powiatowe
			a) dochody bieżące	783 878,00	791 266,71	100,94%	Starostwo Powiatowe
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 660,60	0,00%	Starostwo Powiatowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	783 878,00	788 606,11	100,60%	Starostwo Powiatowe
			RAZEM DOCHODY	783 878,00	791 266,71	100,94%	Starostwo Powiatowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonanie	% Wykonania	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	783 878,00	217 947,35	27,80%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	15 872,49	0,00%	
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	20 000,00	15 872,49	79,36%	Starostwo Powiatowe
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	15 872,49	79,36%	Starostwo Powiatowe
		Investycje i zakupy inwestycyjne - zadanie "Budowa kotłowni gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego"	20 000,00	15 872,49	79,36%	Starostwo Powiatowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 878,00	202 074,86	26,45%	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 920,00	134 901,29	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
	a) wydatki bieżące, w tym:	134 920,00	134 901,29	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 920,00	134 901,29	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 080,00	3 079,90	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 080,00	3 079,90	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	3 079,90	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	64 093,67	89,02%	Powiatowy Zarząd Dróg
	a) wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	64 093,67	89,02%	Powiatowy Zarząd Dróg
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	64 093,67	89,02%	Powiatowy Zarząd Dróg
90005	Pozostała działalność	553 878,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	a) wydatki bieżące, w tym:	552 384,06	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 384,06	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 493,94	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie "Dotacja dla Gminy i Miasta Pajęczno na instalacje fotowoltaiczne"	1 493,94	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
	RAZEM WYDATKI	783 878,00	217 947,35	27,80%	

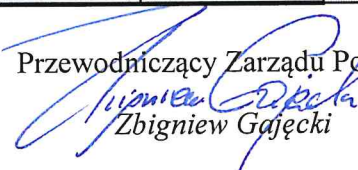
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajdecki

Informacja
z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań
Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki
za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	0,00	11 780,64	-
2.	Przychody, z tego:	392 000,00	454 355,00	115,91%
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	380 000,00	380 000,00	100,00%
	2. Pozostałe przychody, z tego:	12 000,00	74 355,00	619,63%
	- najem pomieszczeń	10 000,00	13 555,00	135,55%
	- inne przychody	5 000,00	48 000,00	960,00%
	- darowizny/sponsoring	2 000,00	12 800,00	640,00%
3.	Koszty	397 000,00	393 181,01	99,04%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	61 173,99	-
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2019)	0,00	2 047,01	-
6.	Inne zwiększenia (RMK na 01.01.2019)	0,00	1 272,74	-
7.	Inne zmniejszenia (zobowiązania na 01.01.2019)	0,00	23 252,14	-
8.	Inne zmniejszenia: zakup środka trwałego (zadaszenie sceniczne)	0,00	47 109,00	-
9.	Należności	0,00	3 795,07	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
10.	Zobowiązania	0,00	20 807,68	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
11.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	0,00	22 925,85	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

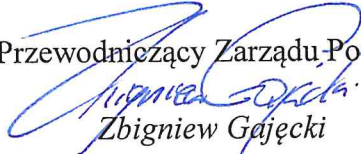


Zbigniew Gałęcki

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu
Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów,
stanu należności i zobowiązań
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	0,00	2 705,45	-
2.	Przychody, z tego:	213 444,00	212 176,00	99,41%
	1. Dotacje z Powiatu	213 444,00	212 176,00	99,41%
	2. Pozostałe przychody, z tego:	0,00	0,00	-
	- odsetki bankowe	10,49	10,49	100,00%
	- inne	0,00	0,00	-
3.	Koszty	218 528,78	206 622,63	94,55%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	5 553,37	-
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2019)	0,00	0,00	-
6.	Inne zmniejszenia (zobowiązania na 01.01.2019)	0,00	350,22	-
7.	Należności	0,00	846,00	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
8.	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	w tym: wymagalne	0,00	945,22	-
9.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	0,00	8 269,31	-

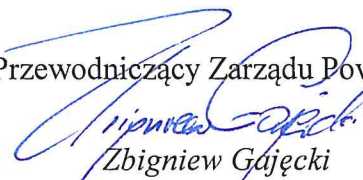
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2020r.

Informacja
z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	15 009 000,00	15 425 572,50	102,78%
2.	Koszty	15 868 500,00	16 068 339,29	101,26%
3.	Wynik finansowy na sprzedaży	-859 500,00	-642 766,79	-
4.	Przychody operacyjne	1 020 000,00	954 181,16	93,55%
5.	Koszty operacyjne	121 000,00	54 885,26	45,36%
6.	Wynik na działalności operacyjnej	39 500,00	256 529,11	-
7.	Przychody finansowe	6 300,00	3 541,59	56,22%
8.	Koszty finansowe	3 000,00	5 104,59	170,15%
9.	Wynik finansowy (brutto)	42 800,00	254 966,11	-
10.	Należności	0,00	1 437 770,99	-
	w tym: wymagalne	0,00	18 288,00	-
11.	Zobowiązania	0,00	2 491 164,40	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	51 524 759,96	52 073 821,57
1.1	Dochody bieżące:	41 925 104,96	42 494 826,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 228 790,00	11 334 850,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00	286 554,32
1.1.3	podatki i opłaty	2 897 943,20	3 154 649,83
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 255 379,00	16 255 379,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 319 369,65	9 048 356,57
1.2	Dochody majątkowe:	9 599 655,00	9 578 994,66
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	4 737,00	5 306,36
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 494 105,00	9 573 688,30
2.	Wydatki ogółem, z tego:	51 843 124,82	49 029 042,21
2.1	Wydatki bieżące:	41 347 224,88	38 572 593,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00
2.1.1.1	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	330 499,00	265 326,29
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	330 499,00	265 326,29
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:	10 495 899,94	10 456 448,52
3.	Wynik budżetu	-318 364,86	3 044 779,36
4.	Przychody budżetu z tego:	762 723,06	4 621 179,56
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	762 723,06	4 621 179,56
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	318 364,86	0,00

4.3.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:	444 358,20	444 358,20	444 358,20
5.1.	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	444 358,20	444 358,20	444 358,20
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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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	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	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	8 333 787,92	8 333 787,92	8 333 787,92
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	577 880,08	577 880,08	3 922 233,22
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 340 603,14	1 340 603,14	4 684 956,28
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	1,50%	1,50%	1,36%
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	1,50%	1,50%	1,36%
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	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	1,50%	1,50%	1,36%
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,13%	1,13%	7,54%
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,18%	5,18%	5,18%
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)	7,34%	7,34%	7,34%

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	26 951 493,86	26 053 054,90
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 539 396,66	5 048 920,29
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	10 971 547,90	10 902 702,69
11.3.1	bieżące	1 512 607,96	1 471 565,79
11.3.2	majątkowe	9 458 939,94	9 431 136,90
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	10 495 899,94	10 456 448,52
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	1 493,94	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 128 684,90	918 161,43
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	846 486,99	640 646,14
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	846 486,99	640 646,14
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	1 481 407,96	1 441 305,51
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 210,01	1 161 335,06
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	1 199 210,01	1 161 335,06
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	282 197,95	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	282 197,95	0,00
12.6	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 197,95	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	282 197,95	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2.	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr. 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 długi i jego spłacie		
14.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	444 358,20	444 358,20
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	wydatki zmniejszające dług	63,00	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 zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	63,00	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

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajdecki

14.01.2015 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową za 2019 roku


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie limitu z 2019 na 31.12.2019 r.	% Wykonania
			Od	Do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 989 464,80	10 971 547,90	2 727 033,12	1 105 411,29	8 194 630,86	10 902 702,69	99,37%
I.a	- wydatki bieżące				12 484 523,16	1 512 607,96	711 900,00	1 105 411,29	8 194 630,86	1 471 565,79	97,29%
I.b	- wydatki majątkowe				11 504 941,64	9 458 939,94	2 015 133,12	0,00	0,00	9 431 136,90	99,71%
I.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:				12 338 631,74	1 481 407,96	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	1 441 305,51	97,29%
I.1.1	- wydatki bieżące				12 307 763,16	1 481 407,96	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	1 441 305,51	97,29%
I.1.1.1	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 podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej	Zespół Szkół w Działoszynie	2017	2019	600 326,14	300 307,11	0,00	0,00	0,00	300 307,11	100,00%
I.1.1.2	Projekt "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	Zespół Szkół w Działoszynie	2018	2019	996 940,22	488 658,54	0,00	0,00	0,00	448 557,25	91,79%
I.1.1.3	Projekt "Jesteśmy aktywni" EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Nabywanie zdolności do wypełniania podstawowych ról społecznych przez osoby przebywające w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	58 521,88	9 033,23	0,00	0,00	0,00	9 033,23	100,00%

1.1.1.4	Projekt "DIGITAL GRIOTS - UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE" Nr projektu: 2017-1-TR01-KA201-046107 - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Działoszynie	Zespół Szkół w Działoszynie	2018	2019	61 028,77	10 805,08	665 100,00	0,00	0,00	8 194 630,86	10 805,08	100,00%
1.1.1.5	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w	2019	2022	10 590 946,15	672 604,00	665 100,00	0,00	0,00	1 058 611,29	672 602,84	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Projekt "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wznowienia Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Zespół Szkół w Działoszynie	2018	2019	30 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				11 650 833,06	9 490 139,94	2 061 933,12	46 800,00	46 800,00	0,00	9 461 397,18	99,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	30 260,28	96,99%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	30 260,28	96,99%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 474 073,06	9 458 939,94	2 015 133,12	0,00	0,00	0,00	9 431 136,90	99,71%
1.3.2.1	Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego - Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na oszczędności finansowe oraz dbanie o środowisko.	Starostwo Powiatowe w Pajęczynie	2019	2020	73 809,06	1 493,94	72 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzeczka-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęczynie	2019	2020	11 022 764,00	9 129 764,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	9 103 455,49	99,71%
1.3.2.3	Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęczynie przy ul. Sienkiewicza 5 -	Starostwo Powiatowe w Pajęczynie	2019	2020	377 500,00	327 682,00	49 818,00	0,00	0,00	0,00	327 681,41	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajdecki



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 zdanie 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	52 073 821,57	101,07%	100,00%	100,00%
Dochody bieżące	41 925 104,96	42 494 826,91	101,36%	81,37%	81,60%
Dochody majątkowe	9 599 655,00	9 578 994,66	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 Kielczygłów 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- Kielczygłów, 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, Kiełczygłów, Rząśnia, 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- Rząśnia- 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
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41 347 224,88</i>	<i>38 572 593,69</i>	<i>93,29%</i>	<i>79,75%</i>	<i>78,67%</i>
- 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%
<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10 495 899,94</i>	<i>10 456 448,52</i>	<i>99,62%</i>	<i>20,25%</i>	<i>21,33%</i>
- 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-urzędzeniowe 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 kopiarki – 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, Kiełczygłów, 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-Rzańnia- 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 położonym 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 Rząśnia położonych w gminie Rząśnia.

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 powodzie, 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 zfs – 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 zfs – 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 zfs – 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 przeznaczono 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 zfs – 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 przeznaczone 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. Rozpatrzono 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. Rozpatrzono 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” rozpatrzono 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 świadczenia – 17 010,00 zł
 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 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:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW - 24 358,20 zł
- spłata 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

RCKiT 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

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO DO SPRAWOZDANIA ZA 2019 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 - budyńku	wartość gruntu zł	wartość zabud. - nanień 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 budyńków 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 Ośrodkła 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 Ośrodkła Szk. Wych. W Działoszynie	

4.	m. Pajęczno	63/7	0,088	19409	Powiat Pajęczański	24.000,00	631.827,87	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 właściciel budynków	23.241,00	2.164.820,79		Akt not. Rep.A. Nr 6040/03 z dnia 23.10.2003 r. budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
6.	m. Pajęczno	4404/33	0,0098	19419	Powiat Pajęczański	1.496,00	brak zabud.		Akt not. Rep. A nr 6040/03 z dnia 23.10.2003 r. nieruch. Przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
7.	Kapitula Sędów	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 Opiekunco - 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/00 00843/5	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/00 011025/5	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 użyczenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
12	m. Działoszyn	2050	0,1554	SR2W/00 032582/0	Powiat Pajęczański	8.000,00	brak zabud.	Dom Pomocy Społecznej - trwały zarząd dec. Zarządu nr GN.6844.1.20.2016 z dn. 19.12.2016 r.	Akt not. Rep. A nr 4907/2016 z dnia 08.09.2016 r.
13.	m. Pajęczno	4404/33	0,0098	19419	Powiat Pajęczański	1.496,00	brak zabud.		Akt not. Rep. A nr 6040/03 z dnia 23.10.2003 r. nieruchomości Przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
14.	m. Pajęczno	4502/6 4502/8	0,1570 0,0133	SR2W/00 033139/7	Powiat Pajęczański	173.000,00	brak zabud.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	Na podst. umowy użyczenia z dnia 24.08.2017 r.

IIa. Mienie powiatu na wniosek (art.64)

Lp.	obręb	nr działki	pow. w ha	KW lub podstawa prawna nabycia	właściciel - wieczyste użytkowanie - gruntu - budynku	wartość gruntu zł	wartość zabud. - naniesień zł	jednostka - instytucje zarządzające lub użytk.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	m. Pajęczno	5187/4	0,0864	48741	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 02.07.2002 r. nr GN.V.7723/P/159/2002	21.800,00	1.529.590,22	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/159/2002	5.100,00	brak zab.		
3.	m. Pajęczno	1/2 cz.dz. 4489/3	0,1040	49238	Gmina Pajęczno 1/2 Powiat Pajęczański 1/2 dec. ŁUW z dn. 02.07.2002 r. Nr GN.V.7723/P/159/2002	11.900,00	brak zab.		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Parkowej 8/12
4.	m. Pajęczno	4503/2	0,4699	KW 11221 (Paj.)	Powiat Pajęczański dec. ŁUW z dn. 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	83.174,00	2.960.256,39	1. SP ZOZ w uzyczeniu budynku szpitala oraz część gruntu - 1.865.848,58 zł 2. Powiat Pajęczański właściciel budynku po pogotowiu i część gruntu - 1.094.407,81	Na podst. umowy użycz. zawartej w 2003 r. aneksowanej w 2012 r.

5.	m. Pajęczno	5187/7	0,1081	KW 7114	Powiat Pajęczański dec. z dn. 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	19.134,00	brak zab.	(siedziba Starostwa Powiatowego w Pajęcznie)	
6.	m. Pajęczno	5187/8	0,3885	KW 7114	Powiat Pajęczański dec. z dn. 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	68.765,00	1.498.173,56	Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Pajęcznie.	Na podst. umowy użyc. zawartej w 2003 r.
7.	m. Pajęczno	4389/4	0,1884	KW SR2W/00 030449/2	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/2001	6.700,00 11.390,00 8.900,00	445.181,72	Samodzielny Publiczny Zespół 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/178/2001	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	202/31	0,0772	18643	Powiat Pajęczański dec. z dn. 06.05.2002 r. nr GN.V.7722/P/113/01	185.000,00	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/298/2008/ES	22.193,00	496.616,00	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	Siedziba Ośrodka Zdrowia na podstawie Umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	m. Pajęczno	4390/1 3797/1 3797/2 3797/3 3737/4 3830	1,5900 0,0600 0,0153 0,0659 0,0208 0,0566	22312 22312 22312 22312 22312 22312	Powiat Pajęczański na podsatwie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 05.12.2000 r.	201.930,00 7.620,00 1.943,00 8.369,00 2.642,00 7.188,00	5.328.691,00 i wartość Powiatowej Pływalni w Pajęcznie 2.521.333,45	Oddanie w trwałą zarząd decyzją Zarządu Powiatu w Pajęcznie z dnia 22.03.2001 r. Nr GN.700- 2/2001 na rzecz Zespołu Szkół w Pajęcznie	
2	m. Pajęczno	5556/5	0,9463	12770	Powiat Pajęczański na podsatwie 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 podsatwie 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 podsatwie 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 trwałą zarząd dec. Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 26.02.2001 r. Nr GN.7000- 1/2001 na rzecz Zespołu Szkół w Działoszynie	
5	obr. Patrzyków, gm. Pajęczno	1561/1	0,00081	17814/5	Powiat Pajęczański na podsatwie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.IV.7532.355.2017.M KR z dnia 29.12.2017	-----	brak zab.	Powiat Pajęczański	

6	obr. Patrzyków, gm. Pajęczno	283/2	0,2789	25300/8	Powiat Pajęczański na podsatwie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.IV.7532.354.2017.M KR z dnia 29.12.2017	-----	brak zab.	Powiat Pajęczański	
---	---------------------------------	-------	--------	---------	--	-------	-----------	--------------------	--

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	Decyzja 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	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Starosty Pajęczańskiego z dnia 18.04.2011 r. Nr 153/2011
8.	miało Działoszyn obr. 1	52/2	0,0949	27263/0	Powiat Pajęczański	44.000,00	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Burmistrza Działoszyna Nr GPOŚ.IZP.X.6831.6.2015 z dnia 27.05.2015 r.
9.	Niwiska Górze, m. Pajęczno	251/1	0,0045	12710/1	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 26.04.2017 r. Nr GN.IV.7533.532.2014.LN

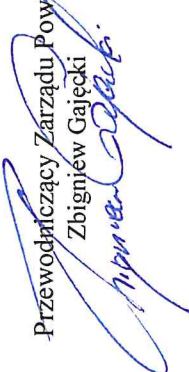
10.	Niwiska Górne, m. Pajęczno	252/1	0,0031	12710/1	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.04.2017 r. Nr GN.IV.7533.533.2014.ŁN
11.	Niwiska Górne, m. Pajęczno	253/1	0,0049	9142/4	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.01.2017 r. Nr GN.IV.7533.534.2014.ŁN
12.	Niwiska Górne, m. Pajęczno	254/1	0,0024	10733/4	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.01.2017 r. Nr GN.IV.7533.535.2014.ŁN
13	Patrzyków, gm. Pajęczno	283/2	0,2789	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.12.2017 r. Nr GN.IV.7532.354.2017.MKR
14.	Patrzyków, gm. Pajęczno	1561/1	0,0081	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.12.2017 r. Nr GN-IV.7532.355.2017.MKR
15.	Dębowiec Mały, gm. Strzelce Wielkie	279/1	0,0596	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.09.2018 r. Nr GN-IV.7533.31.2017.JR
16.	Marzęcice, gm. Strzelce Wielkie	57/6 57/7	0,0609 0,0127	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 03.09.2018 r. Nr GN-IV.7533.18.2017.JBM
17.	Tuszyn, gm. Pajęczno	21/2	0,0492	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.08.2019 r. Nr GN-IV.7533.176.2019.JR
18.	Tuszyn, gm. Pajęczno	16/2	0,0076	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.175.2019.JR
19.	Tuszyn, gm. Pajęczno	4/9	0,0035	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.08.2019 r. Nr GN-IV.7533.177.2019.JR
20.	Tuszyn, gm. Pajęczno	4/13	0,0013	brak	Powiat Pajęczański	-----	-----	Powiat Pajęczański	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.172.2019.JR

21.	Tuszyn, gm. Pajęczno	1/2	0,0107	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.10.2019 r. Nr GN-IV.7533.217.2019.JR
22.	Tuszyn, gm. Pajęczno	262/2	0,0081	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.112.2019.JR
23.	Tuszyn, gm. Pajęczno	263/2	0,0098	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.113.2019.JR
24.	Tuszyn, gm. Pajęczno	264/2	0,0111	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.173.2019.JR
25.	Tuszyn, gm. Pajęczno	24/2	0,0382	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.174.2019.JR
26.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	140/1 149/1	0,0596 0,0453	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.171.2019.JR
27.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	138/2	0,0054	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.222.2019.JR
28.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	139/2	0,0021	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.223.2019.JR
29.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	141/2	0,0013	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 17.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.161.2019.EW
30.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	143/1	0,002	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.139.2019.JR
31.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	425/8	0,0033	brak	Powiat Pajęczński	-----	-----	Powiat Pajęczński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.136.2019.JR

32.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	425/12	0,0011	brak	Powiat Pajęcząński	-----	-----	Powiat Pajęcząński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2019 r. Nr GN-IV.7533.138.2019.JR
33.	Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno	247/12	0,0017	brak	Powiat Pajęcząński	-----	-----	Powiat Pajęcząński	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 30.07.2019 r. Nr GN-IV.7533.137.2019.JR

IV. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły 73 430,10 zł

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zbigniew Gajęcki



Część opisowa.

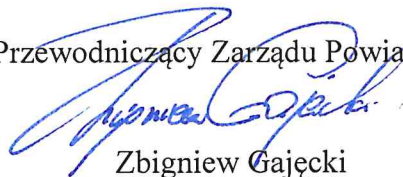
Stan mienia Powiatu Pajęczańskiego w zakresie posiadanego prawa własności do informacji za 2019 rok:

1. Oddano w dzierżawę firmie „RUCH” S.A. w Warszawie, na okres 1 roku grunt o pow. 12 m² w działce nr 4404/33 o pow. 0,0098 ha, położonej w m. Pajęczno, gm. Pajęczno.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.176.2019.JR z dnia 23.08.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 21/1 o pow. 0,0492 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.175.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 16/2 o pow. 0,0076 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.177.2019.JR z dnia 23.08.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 4/9 o pow. 0,0035 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.172.2019.JR z dnia 12.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 4/13 o pow. 0,0013 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.217.2019.JR z dnia 29.10.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 1/2 o pow. 0,0107 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.112.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 262/2 o pow. 0,0081 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.113.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 263/2 o pow. 0,0098 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.

9. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.173.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 264/2 o pow. 0,0111 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
10. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.174.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 24/2 o pow. 0,0382 ha, położona w obrębie Tuszyn, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
11. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.171.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działki nr 140/1 o pow. 0,0596 ha, oraz 149/1 o pow. 0,0453 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
12. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.222.2019.JR z dnia 29.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 138/2 o pow. 0,0054 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
13. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.223.2019.JR z dnia 29.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 139/2 o pow. 0,0021 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
14. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.161.2019EW z dnia 17.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 141/2 o pow. 0,0013 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
15. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.139.2019.JR z dnia 12.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 143/1 o pow. 0,0020 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
16. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.136.2019.JR z dnia 08.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 425/8 o pow. 0,0033 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
17. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.138.2019.JR z dnia 27.06.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 425/12 o pow. 0,0011 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.

18. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.137.2019.JR z dnia 30.07.2019 r. własnością Powiatu Pajęczańskiego stała się nieruchomość oznaczona jako działka nr 247/12 o pow. 0,0017 ha, położona w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno, będąca poszerzeniem drogi powiatowej.
19. W przypadku wystąpienia zainteresowania nabyciem, planowane jest zbycie nieruchomości:
- zabudowanej budynkiem biurowo - mieszkalnym, oznaczonej jako działka nr 202/31 o pow. 0,0772 ha, położonej w obrębie Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie,
 - nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 5556/19 o pow. 0,4128 ha, położonej w obrębie m. Pajęczno, gm. Pajęczno,
 - nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 5556/5 o pow. 0,9463 ha, położonej w obrębie m. Pajęczno, gm. Pajęczno.
20. Zarząd Powiatu Pajęczańskiego, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1460) w roku 2020 będzie sukcesywnie ujawniał w księgach wieczystych prawo własności Powiatu Pajęczańskiego dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Pajęczańskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 161/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2019**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Wykonanie
1.	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 - Zdobycie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej	119 368,43	180 938,68	0,00	300 307,11	300 307,11
2.	Projekt "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	34 188,80	488 658,54	34 188,80	488 658,54	448 557,25
3.	Projekt "Jesteśmy aktywni" EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Nabycie zdolności do wypełniania podstawowych ról społecznych przez osoby przebywające w pieczy zastępczej	6 847,25	2 185,98	0,00	9 033,23	9 033,23
4.	Projekt "DIGITAL GRIOTS - UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE" Nr projektu: 2017-1-TR01-KA201-046107 - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Działoszynie	0,00	10 805,08		10 805,08	10 805,08
5.	Scalenie gruntów obiektu Kruplin - Scalenie gruntów obiektu Kruplin	0	672 604,00		672 604,00	672 602,84
Ogółem					1 481 407,96	1 441 305,51

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki