



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 4287

UCHWAŁA NR 438/18 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Zarząd Powiatu przedstawia:

- § 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu w 2017 r. według załącznika Nr 1.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2017 r. według załącznika Nr 2.
- § 3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów w 2017 r. według załącznika Nr 3.
- § 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2017 r. według załącznika Nr 4.
- § 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2017 r. według załącznika Nr 5.
- § 6. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2017 r. według załącznika Nr 6.
- § 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2017 r. według załącznika Nr 7.
- § 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. według załącznika Nr 8.
- § 9. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2017 r. w układzie jednostek organizacyjnych według załącznika Nr 9.
- § 10. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu w 2017 r. według załącznika Nr 10.
- § 11. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2017 roku według załącznika Nr 11.
- § 12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku według załącznika Nr 12.
- § 13. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w 2017 r. według załącznika Nr 13.
- § 14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2017 r. według załącznika Nr 14.
- § 15. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 2017 r. według załącznika Nr 15.

- § 16. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 r. według załącznika Nr 16.
- § 17. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2017 r. według załącznika Nr 17.
- § 18. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. według załącznika Nr 18.
- § 19. Informacja o stanie mienia powiatu w 2017 roku według załącznika Nr 19.
- § 20. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Rys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody bieżące, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	282 241,00	270 323,95	95,78%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	270 323,95	95,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 241,00	270 323,95	95,78%
600			Transport i łączność	74 220,00	121 319,15	163,46%
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	74 220,00	121 319,15	163,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,75	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 220,00	51 181,40	1212,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 186,00	100,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 938,00	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 503,00	513 146,43	73,25%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700 503,00	513 146,43	73,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 043,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 550,00	136 859,81	41,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administra-	127 329,00	126 263,63	99,16%

			cji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 624,00	242 979,65	100,56%
710			Działalność usługowa	922 017,19	1 021 289,57	110,77%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	505 600,00	605 090,09	119,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	443 694,50	123,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,59	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 530,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 600,00	147 600,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	416 417,19	416 199,48	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,19	1,19	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 416,00	416 186,80	99,94%
750			Administracja publiczna	244 846,00	260 138,73	106,25%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 326,00	87 326,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	135 110,00	150 402,76	111,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 986,00	397,20%
		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	40 947,07	104,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 931,00	48 297,47	112,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 557,00	1 840,21	118,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 122,00	57 332,01	112,15%

	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 410,00	22 409,97	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 999,97	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 410,00	7 410,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	816,20	74,20%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	816,20	74,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	816,20	74,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720 594,00	3 720 482,07	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 208,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 282 341,00	11 556 068,96	102,43%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 767 093,00	1 843 347,49	104,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 000,00	1 192 988,00	105,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 093,00	491 354,93	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	158 750,00	105,83%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,96	0,00%
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 515 248,00	9 712 721,47	102,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 310 248,00	9 521 567,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	205 000,00	191 153,93	93,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,54	0,00%
758			Różne rozliczenia	14 536 009,00	14 536 009,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 374 276,00	10 374 276,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 276,00	10 374 276,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 570 456,00	2 570 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 456,00	2 570 456,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 591 277,00	1 591 277,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 277,00	1 591 277,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 145,00	598 179,49	398,40%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	15 318,00	11 323,30	73,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 618,00	4 623,30	53,65%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	9 763,00	3 592,49	36,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 763,00	3 592,49	36,80%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	52 049,00	61 117,05	117,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 087,00	1 226,00	112,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	116,67%
		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	9 434,00	11 637,51	123,36%

		0830	Wpływy z usług	19 510,00	26 100,00	133,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	3 503,00	103,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 587,00	18 586,35	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	52 255,00	503 038,99	962,66%
			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	52 042,00	502 788,99	966,12%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	591,67	1408,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213,00	250,00	117,37%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 000,00	502 197,32	965,76%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	20 760,00	19 107,66	92,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	19 107,66	92,04%
851			Ochrona zdrowia	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
852			Pomoc społeczna	1 359 994,00	1 323 360,85	97,31%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 054 910,00	1 018 229,73	96,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	242,00	267,30	110,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	0,00%
		0830	Wpływy z usług	843 700,00	805 468,33	95,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 520,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 968,00	210 968,00	100,00%

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	305 084,00	305 063,42	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	482,20	100,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 552,00	304 489,42	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	91,80	183,60%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	67,70	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 783,45	617 516,90	100,12%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	63 997,00	63 978,70	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 922,00	63 922,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	56,70	75,60%
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	536 400,00	534 944,00	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	536 400,00	534 944,00	99,73%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	10 795,45	12 429,33	115,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 795,45	12 429,33	115,13%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 591,00	6 164,87	110,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,87	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 021,00	2 020,00	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 743,00	115 620,05	154,69%

	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	74 743,00	113 971,94	152,49%
		0830	Wpływy z usług	66 378,00	92 171,19	138,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	57,46	359,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 349,00	21 743,29	260,43%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	1 648,11	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396,23	0,00%
855			Rodzina	734 200,00	788 928,07	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	569 561,00	577 709,50	101,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00	0,00	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	297 119,00	293 420,00	98,76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	92 350,00	102,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	59 618,40	87,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 000,00	132 321,10	116,07%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	164 639,00	211 218,57	128,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	76,00	75,60	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	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	42 863,00	42 860,63	99,99%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	83 127,06	246,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	57 797,64	96,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	27 339,41	97,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	465 196,34	113,46%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	410 000,00	439 624,02	107,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 330,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	435 217,38	106,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,94	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	25 572,32	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 463,82	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,00%
926			Kultura fizyczna	338 880,00	475 735,83	140,38%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	338 880,00	475 735,83	140,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	0,00	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	16 932,62	188,14%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	431 792,98	134,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	26 973,00	273,01%
			Bieżące razem	36 595 474,64	37 492 760,85	102,45%
			<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>	52 042,00	502 788,99	966,12%
II. Majątkowe, w tym						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 220,00	11 220,00	100,00%

	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 220,00	11 220,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 220,00	11 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 780 833,00	1 788 388,23	100,42%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 780 833,00	1 788 388,23	100,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 074,00	4 663,89	114,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 776 759,00	1 783 724,34	100,39%
710			Działalność usługowa	7 000,00	6 285,30	89,79%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	7 000,00	6 285,30	89,79%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 285,30	89,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	53 673,00	53 672,80	100,00%
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	53 673,00	53 672,80	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	53 673,00	53 672,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 715,00	14 715,45	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	14 715,00	14 715,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 715,00	14 715,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970,00	970,20	100,02%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	970,00	970,20	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	970,00	970,20	100,02%
Majątkowe razem:				1 874 411,00	1 881 251,98	100,36%

	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Ogółem:		38 469 885,64	39 374 012,83	102,35%
	<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>52 042,00</i>	<i>502 788,99</i>	<i>104,65%</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00	11 298,00	58,54%
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	0,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 300,00	11 298,00	99,98%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11 300,00	11 298,00	99,98%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00	11 298,00	99,98%
020		Leśnictwo	427 916,00	404 132,51	94,44%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	20 000,00	18 128,66	90,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 128,66	90,64%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 128,66	90,64%
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	125 675,00	115 679,90	92,05%
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 675,00	115 679,90	92,05%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 995,38	99,91%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 437,00	96 530,99	99,07%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 238,00	14 153,53	60,91%
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	270 323,95	95,78%
		a) wydatki bieżące, w tym:	282 241,00	270 323,95	95,78%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	270 323,95	95,78%

600		Transport i łączność	7 591 094,00	7 563 309,54	99,63%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 591 094,00	7 563 309,54	99,63%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 634 425,00	2 629 777,08	99,82%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 140,00	21 734,27	98,17%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 677,00	942 777,09	99,90%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 608,00	1 665 265,72	99,80%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 956 669,00	4 933 532,46	99,53%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 956 669,00	4 933 532,46	99,53%
		<i>w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 878 475,66	1 878 475,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	663 879,00	382 266,97	57,58%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	663 879,00	382 266,97	57,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	663 879,00	382 266,97	57,58%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 715,00	125 519,47	89,84%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 164,00	256 747,50	48,98%
710		Działalność usługowa	929 017,19	901 508,17	97,04%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	505 600,00	479 034,88	94,75%
		a) wydatki bieżące, w tym:	474 943,00	448 507,93	94,43%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 103,00	179 657,14	98,12%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 840,00	268 850,79	92,12%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	30 657,00	30 526,95	99,58%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 657,00	30 526,95	99,58%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	423 417,19	422 473,29	99,78%
		a) wydatki bieżące, w tym:	416 417,19	416 187,99	99,94%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,19	98,87%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 456,00	320 437,92	99,99%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 361,19	95 156,88	99,79%

		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	6 285,30	89,79%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 285,30	89,79%
750		Administracja publiczna	4 920 720,00	4 769 552,24	96,93%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	87 326,00	87 326,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 326,00	87 326,00	100,00%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	232 450,00	226 460,37	97,42%
		a) wydatki bieżące, w tym:	232 450,00	226 460,37	97,42%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 965,00	221 343,72	99,27%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	5 116,65	53,94%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	4 552 534,00	4 409 322,51	96,85%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 552 534,00	4 409 322,51	96,85%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 778,44	81,49%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 322,00	3 354 450,33	99,38%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 212,00	1 045 093,74	89,69%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 410,00	22 409,97	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 410,00	22 409,97	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 460,00	15 459,98	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,00	6 949,99	100,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 000,00	24 033,39	92,44%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	24 033,39	92,44%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 033,39	92,44%
752		Obrona narodowa	1 100,00	816,20	74,20%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	816,20	74,20%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	816,20	74,20%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00%

		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	116,20	29,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 721 594,00	3 721 482,07	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 385,00	183 384,34	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 902,00	3 224 794,82	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 307,00	307 302,91	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 208,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	125 208,00	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,88	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,24	36 435,24	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 046,88	28 046,88	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	278 165,80	276 477,03	99,39%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	278 165,80	276 477,03	99,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	278 165,80	276 477,03	99,39%
		* obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%
758		Różne rozliczenia	183 481,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	183 481,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	183 481,00	0,00	0,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 481,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	10 860 970,00	10 714 832,41	98,65%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 723 050,00	1 699 112,90	98,61%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 723 050,00	1 699 112,90	98,61%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 121,35	99,63%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 492,00	1 592 561,25	98,76%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 425,00	103 430,30	96,28%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	302 226,00	298 993,75	98,93%
		a) wydatki bieżące, w tym:	302 226,00	298 993,75	98,93%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	432,83	80,15%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 494,00	284 368,92	98,91%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 192,00	14 192,00	100,00%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	663 307,00	648 176,23	97,72%
		a) wydatki bieżące, w tym:	663 307,00	648 176,23	97,72%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,00	970,38	99,32%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 289,00	606 335,36	98,54%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 041,00	40 870,49	86,88%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 358 282,00	4 341 252,83	99,61%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 358 282,00	4 341 252,83	99,61%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 099,09	99,99%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 406,00	3 758 099,99	99,57%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 776,00	572 053,75	99,87%
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 914 437,00	2 842 636,75	97,54%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 914 437,00	2 842 636,75	97,54%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 503,00	5 021,72	91,25%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 284,00	2 364 985,76	99,40%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 704,00	341 688,05	100,00%

		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	403 166,00	399 465,34	99,08%
		a) wydatki bieżące, w tym:	403 166,00	399 465,34	99,08%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	279,07	99,31%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 209,00	376 510,27	99,03%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 676,00	22 676,00	100,00%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	42 236,00	41 842,48	99,07%
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 236,00	41 842,48	99,07%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 236,00	41 842,48	99,07%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	335 330,00	333 293,97	99,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	335 330,00	333 293,97	99,39%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,00	133,80	99,85%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 888,00	307 860,71	99,35%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 308,00	25 299,46	99,97%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	118 936,00	110 058,16	92,54%
		a) wydatki bieżące, w tym:	118 936,00	110 058,16	92,54%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260,00	5 328,06	73,39%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 076,00	104 130,10	93,75%
851		Ochrona zdrowia	1 212 150,00	1 174 205,86	96,87%
	85111	<i>Szpitale ogólne</i>	178 000,00	175 744,60	98,73%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	178 000,00	175 744,60	98,73%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	175 744,60	98,73%
	85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%

		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 500,00	5 040,00	48,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 500,00	5 040,00	48,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 040,00	96,92%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 968 890,45	1 914 811,12	97,25%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	756,09	75,61%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 536,00	970 199,34	99,97%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 035,00	285 501,64	99,47%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	350 010,00	343 451,00	98,13%
		a) wydatki bieżące, w tym:	350 010,00	343 451,00	98,13%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,90	69,90%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040,00	255 953,10	99,58%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 870,00	87 428,00	94,14%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	360 309,45	314 903,05	87,40%
		a) wydatki bieżące, w tym:	360 309,45	314 903,05	87,40%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	274,22	71,23%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 644,45	264 363,97	87,35%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 280,00	50 264,86	87,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 230 027,00	2 204 198,07	98,84%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	173 109,00	149 595,47	86,42%

		a) wydatki bieżące, w tym:	173 109,00	149 595,47	86,42%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 695,00	131 183,81	85,35%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 414,00	18 411,66	94,84%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 056 918,00</i>	<i>2 054 602,60</i>	<i>99,89%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 987 518,00	1 985 202,60	99,88%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	1 262,06	99,93%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 264,00	1 784 096,20	99,88%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 991,00	199 844,34	99,93%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	69 400,00	69 400,00	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 443 054,00	2 424 796,76	99,25%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 521 328,00</i>	<i>1 512 961,52</i>	<i>99,45%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 521 328,00	1 512 961,52	99,45%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	4 045,23	87,54%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 160,00	1 189 419,29	99,77%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 547,00	319 497,00	98,44%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>900 887,00</i>	<i>890 997,23</i>	<i>98,90%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	900 887,00	890 997,23	98,90%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 647,83	99,92%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 936,00	786 593,83	99,45%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 301,00	101 755,57	94,83%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 010,00</i>	<i>4 010,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 010,00	4 010,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 010,00	4 010,00	100,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 829,00</i>	<i>16 828,01</i>	<i>99,99%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 829,00	16 828,01	99,99%

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 229,00	16 228,01	99,99%
855		Rodzina	1 724 398,00	1 600 332,70	92,81%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 203 601,00</i>	<i>1 163 233,14</i>	<i>96,65%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 203 601,00	1 163 233,14	96,65%
		* dotacje na zadania bieżące	249 240,00	232 867,51	93,43%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 948,00	864 233,69	97,55%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 971,00	58 131,94	96,93%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 442,00	8 000,00	94,76%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>520 797,00</i>	<i>437 099,56</i>	<i>83,93%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	520 797,00	437 099,56	83,93%
		* dotacje na zadania bieżące	200 208,00	146 829,68	73,34%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 126,00	51 292,02	71,11%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 129,00	111 270,56	95,82%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 334,00	127 707,30	96,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	207 857,47	51,32%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>145 000,00</i>	<i>144 994,50</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	144 994,50	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	144 994,50	100,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,97</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 999,97	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 994,58</i>	<i>99,99%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	51 994,58	99,99%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	51 994,58	99,99%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 000,00</i>	<i>7 868,42</i>	<i>3,84%</i>

		a) wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	7 868,42	3,84%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	7 868,42	3,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 261,00	607 852,69	76,24%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	557 758,00	372 757,40	66,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	372 758,00	372 757,40	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758,00	2 757,40	99,98%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	0,00	0,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	0,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	209 503,00	209 499,98	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	209 503,00	209 499,98	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	209 126,00	209 126,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377,00	373,98	99,20%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	25 595,31	85,32%
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	25 595,31	85,32%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 595,31	85,32%
926		Kultura fizyczna	803 686,00	746 686,71	92,91%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	759 186,00	702 278,21	92,50%
		a) wydatki bieżące, w tym:	756 686,00	699 918,45	92,50%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 472,68	70,65%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 718,00	368 570,78	96,30%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 468,00	328 874,99	88,77%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 500,00	2 359,76	94,39%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 359,76	94,39%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	44 500,00	44 408,50	99,79%
		a) wydatki bieżące, w tym:	44 500,00	44 408,50	99,79%

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 940,00	99,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 468,50	99,92%
RAZEM			41 311 911,44	39 756 624,52	96,24%
	a)	wydatki bieżące, w tym:	35 865 385,44	34 521 477,45	96,25%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722 792,00	1 661 465,25	96,44%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 814 148,69	23 610 902,12	99,15%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 773 033,07	7 822 142,76	89,16%
		* obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%
		* wydatki na prog. fin. z udziałem śr, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
		* dotacje na zadania bieżące	1 089 299,88	1 019 549,07	93,60%
	b)	wydatki majątkowe, w tym:	5 446 526,00	5 235 147,07	96,12%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 446 526,00	5 235 147,07	96,12%
		<i>w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 878 475,66</i>	<i>1 878 475,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	3 066 384,00	4 628 118,92	150,93%
1) Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 195 273,00	1 195 273,00	100,00%
2) Inne źródła (wolne środki)	1 871 111,00	3 432 845,92	183,47%
Rozchody, w tym:	224 358,20	224 358,20	100,00%
1) Wykup papierów wartościowych (obligacji)	200 000,00	200 000,00	100,00%
2) Kredyty i pożyczki	24 358,20	24 358,20	100,00%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 382 579,00	6 338 465,08	99,31%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	0,00	0,00%
			a) dochody bieżące	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 329,00	126 263,63	99,16%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	127 329,00	126 263,63	99,16%
			a) dochody bieżące	127 329,00	126 263,63	99,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 329,00	126 263,63	99,16%
710			Działalność usługowa	571 016,00	570 072,10	99,83%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	147 600,00	147 600,00	100,00%
			a) dochody bieżące	147 600,00	147 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 600,00	147 600,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	423 416,00	422 472,10	99,78%
			a) dochody bieżące	416 416,00	416 186,80	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	416 416,00	416 186,80	99,94%

			powiat			
			b) dochody majątkowe	7 000,00	6 285,30	89,79%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 285,30	89,79%
750			Administracja publiczna	102 326,00	102 325,97	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
			a) dochody bieżące	87 326,00	87 326,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 326,00	87 326,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 000,00	14 999,97	100,00%
			a) dochody bieżące	15 000,00	14 999,97	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 999,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 721 594,00	3 721 482,07	100,00%
			a) dochody bieżące	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
			b) dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%

	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 208,00	100,00%
			a) dochody bieżące	125 208,00	125 208,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 381,00	8 215,79	44,70%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 618,00	4 623,30	53,65%
			a) dochody bieżące	8 618,00	4 623,30	53,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 618,00	4 623,30	53,65%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	9 763,00	3 592,49	36,80%
			a) dochody bieżące	9 763,00	3 592,49	36,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 763,00	3 592,49	36,80%
851			Ochrona zdrowia	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
			a) dochody bieżące	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
852			Pomoc społeczna	304 552,00	304 489,42	99,98%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	304 552,00	304 489,42	99,98%
			a) dochody bieżące	304 552,00	304 489,42	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 552,00	304 489,42	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 922,00	63 922,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	63 922,00	63 922,00	100,00%
			a) dochody bieżące	63 922,00	63 922,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 922,00	63 922,00	100,00%
855			Rodzina	339 982,00	336 280,63	98,91%
	85508		<i>Rodzina zastępcza</i>	297 119,00	293 420,00	98,76%
			a) dochody bieżące	297 119,00	293 420,00	98,76%
		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	297 119,00	293 420,00	98,76%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	42 863,00	42 860,63	99,99%
			a) dochody bieżące	42 863,00	42 860,63	99,99%
		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	42 863,00	42 860,63	99,99%
RAZEM, w tym:				6 400 960,00	6 346 680,87	99,15%
dochody bieżące				6 387 960,00	6 334 395,57	99,16%
dochody majątkowe				13 000,00	12 285,30	94,50%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00%
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	0,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 329,00	126 263,63	99,16%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	127 329,00	126 263,63	99,16%
		a) wydatki bieżące, w tym:	127 329,00	126 263,63	99,16%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 345,00	44 344,34	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 984,00	81 919,29	98,72%
710		Działalność usługowa	571 016,00	570 072,10	99,83%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	147 600,00	147 600,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	147 600,00	147 600,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 600,00	147 600,00	100,00%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	423 416,00	422 472,10	99,78%
		a) wydatki bieżące, w tym:	416 416,00	416 186,80	99,94%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,19	98,87%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 456,00	320 437,92	99,99%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 360,00	95 155,69	99,79%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	6 285,30	89,79%

		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 285,30	89,79%
750		Administracja publiczna	102 326,00	102 325,97	100,00%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	87 326,00	87 326,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 326,00	87 326,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 000,00	14 999,97	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 999,97	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 999,98	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 721 594,00	3 721 482,07	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 385,00	183 384,34	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 902,00	3 224 794,82	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 307,00	307 302,91	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 208,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	125 208,00	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,88	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,24	36 435,24	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 046,88	28 046,88	100,00%

801		Oświata i wychowanie	18 381,00	8 215,79	44,70%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 618,00	4 623,30	53,65%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 618,00	4 623,30	53,65%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 618,00	4 623,30	53,65%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	9 763,00	3 592,49	36,80%
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 763,00	3 592,49	36,80%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 763,00	3 592,49	36,80%
851		Ochrona zdrowia	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 650,00	983 421,26	97,02%
852		Pomoc społeczna	304 552,00	304 489,42	99,98%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	304 552,00	304 489,42	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	304 552,00	304 489,42	99,98%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	69,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 027,00	245 964,42	99,97%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 456,00	58 456,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 922,00	63 922,00	100,00%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	63 922,00	63 922,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	63 922,00	63 922,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 696,00	46 696,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 226,00	17 226,00	100,00%
855		Rodzina	339 982,00	336 280,63	98,91%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	297 119,00	293 420,00	98,76%
		a) wydatki bieżące, w tym:	297 119,00	293 420,00	98,76%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 148,00	290 486,03	98,76%

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971,00	2 933,97	98,75%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	42 863,00	42 860,63	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 863,00	42 860,63	99,99%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 434,00	42 432,02	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,00	428,61	99,91%
RAZEM			6 400 960,00	6 346 680,87	99,15%
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 387 960,00	6 334 395,57	99,16%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 636,00	516 964,58	99,29%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 587,24	4 019 361,30	99,99%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 010,88	1 737 343,81	97,22%
		* dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,88	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	12 285,30	94,50%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 285,30	94,50%

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2017 r.

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:	28 170,00	26 517,66	100,00%
750			Administracja publiczna	7 410,00	7 410,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	7 410,00	7 410,00	100,00%
			a) dochody bieżące	7 410,00	7 410,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 410,00	7 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 760,00	19 107,66	92,04%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	20 760,00	19 107,66	92,04%
			a) dochody bieżące	20 760,00	19 107,66	92,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	19 107,66	92,04%
RAZEM, w tym:				28 170,00	26 517,66	94,13%
			dochody bieżące	28 170,00	26 517,66	94,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień w 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	7 410,00	7 410,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	7 410,00	7 410,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 410,00	7 410,00	100,00%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	1 950,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	20 760,00	19 107,66	92,04%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	20 760,00	19 107,66	92,04%
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 760,00	19 107,66	92,04%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 760,00	4 128,06	71,67%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 979,60	99,86%
		RAZEM	28 170,00	26 517,66	94,13%
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 170,00	26 517,66	94,13%
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 220,00	9 588,06	85,46%
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 950,00	16 929,60	99,88%

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2017 roku w układzie jednostek organizacyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1			2	3	4	5
1.			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIIE, w tym:	5 440 807,00	5 421 814,13	99,65%
	600		Transport i łączność	5 240 807,00	5 221 825,08	99,64%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 240 807,00	5 221 825,08	99,64%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 628 825,00	2 624 177,08	99,82%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 140,00	21 734,27	98,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 677,00	942 777,09	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 008,00	1 659 665,72	99,80%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	199 989,05	99,99%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	145 000,00	144 994,50	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	145 000,00	144 994,50	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	144 994,50	100,00%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	2 999,97	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00	2 999,97	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	52 000,00	51 994,58	99,99%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	52 000,00	51 994,58	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	51 994,58	99,99%

			WYDATKI OGÓLEM	5 440 807,00	5 421 814,13	99,65%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 828 825,00	2 824 166,13	99,84%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 140,00	21 734,27	98,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 677,00	942 777,09	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 008,00	1 859 654,77	99,82%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
2.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIE, w tym:	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
	801		Oświata i wychowanie	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 111 659,00	1 109 014,10	99,76%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 111 659,00	1 109 014,10	99,76%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 706,00	5 705,09	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 454,00	963 829,65	99,73%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 499,00	139 479,36	99,99%
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 371 895,00	1 313 411,29	95,74%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 371 895,00	1 313 411,29	95,74%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583,00	1 582,68	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 374,00	1 062 898,96	99,86%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 992,00	117 988,43	100,00%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 083,00	9 691,48	96,12%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	10 083,00	9 691,48	96,12%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 083,00	9 691,48	96,12%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	219 633,00	218 184,46	99,34%

		<i>a) wydatki bieżące</i>	219 633,00	218 184,46	99,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73,00	72,80	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 602,00	204 158,11	99,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 958,00	13 953,55	96,12%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	21 402,00	21 402,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	21 402,00	21 402,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 402,00	21 402,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362,00	7 360,57	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 430,00	2 230 886,72	99,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 934,00	302 514,82	99,86%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
2.		ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIE w tym:	4 972 586,00	4 941 444,01	99,37%
	801	Oświata i wychowanie	4 971 160,00	4 940 019,00	99,37%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 246 623,00	3 232 238,73	99,56%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 246 623,00	3 232 238,73	99,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 394,00	5 394,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 952,00	2 794 270,34	99,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 277,00	432 574,39	99,84%
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 542 542,00	1 529 225,46	99,14%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 542 542,00	1 529 225,46	99,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	3 439,04	87,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 910,00	1 302 086,80	99,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 712,00	223 699,62	99,99%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 097,00	20 095,00	99,99%

			a) wydatki bieżące	20 097,00	20 095,00	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 097,00	20 095,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 697,00	115 109,51	99,49%
			a) wydatki bieżące	115 697,00	115 109,51	99,49%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	61,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 286,00	103 702,60	99,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350,00	11 345,91	99,96%
	80195		Pozostała działalność	46 201,00	43 350,30	93,83%
			a) wydatki bieżące	46 201,00	43 350,30	93,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 601,00	42 750,30	93,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426,00	1 425,01	99,93%
	85495		Pozostała działalność	1 426,00	1 425,01	99,93%
			a) wydatki bieżące	1 426,00	1 425,01	99,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426,00	1 425,01	99,93%
			WYDATKI OGÓLEM	4 972 586,00	4 941 444,01	99,37%
			a) wydatki bieżące	4 972 586,00	4 941 444,01	99,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 975,00	9 494,04	95,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 148,00	4 200 059,74	99,36%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 463,00	731 890,23	99,51%
4.			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁOSZYNIE, w tym	4 661 779,00	4 605 759,40	98,80%
	801		Oświata i wychowanie	3 132 048,00	3 084 394,88	98,48%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 723 050,00	1 699 112,90	98,61%
			a) wydatki bieżące	1 723 050,00	1 699 112,90	98,61%

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 121,35	99,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 492,00	1 592 561,25	98,76%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 425,00	103 430,30	96,28%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	302 226,00	298 993,75	98,93%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	302 226,00	298 993,75	98,93%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	432,83	80,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 494,00	284 368,92	98,91%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 192,00	14 192,00	100,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	663 307,00	648 176,23	97,72%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	663 307,00	648 176,23	97,72%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,00	970,38	99,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 289,00	606 335,36	98,54%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 041,00	40 870,49	86,88%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	403 166,00	399 465,34	99,08%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	403 166,00	399 465,34	99,08%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	279,07	99,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 209,00	376 510,27	99,03%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 676,00	22 676,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 056,00	12 056,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	12 056,00	12 056,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 056,00	12 056,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 243,00	26 590,66	94,15%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	28 243,00	26 590,66	94,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	4 128,06	71,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 483,00	22 462,60	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 731,00	1 521 364,52	99,45%

	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 521 328,00</i>	<i>1 512 961,52</i>	<i>99,45%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 521 328,00</i>	<i>1 512 961,52</i>	<i>99,45%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	4 045,23	87,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 160,00	1 189 419,29	99,77%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 547,00	319 497,00	98,44%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,00%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 493,00</i>	<i>7 493,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>7 493,00</i>	<i>7 493,00</i>	<i>100,00%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 493,00	7 493,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	4 661 779,00	4 605 759,40	98,80%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 661 779,00</i>	<i>4 605 759,40</i>	<i>98,80%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 552,00	8 848,86	92,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 404,00	4 053 323,15	99,02%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 823,00	543 587,39	97,27%
5.			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PAJĘCZNIE, w tym:	911 897,00	902 007,23	98,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 897,00	902 007,23	98,92%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>900 887,00</i>	<i>890 997,23</i>	<i>98,90%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>900 887,00</i>	<i>890 997,23</i>	<i>98,90%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 647,83	99,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 936,00	786 593,83	99,45%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 301,00	101 755,57	94,83%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00%</i>

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 910,00	7 910,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 910,00	7 910,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 310,00	7 310,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	911 897,00	902 007,23	98,92%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	911 897,00	902 007,23	98,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 247,83	99,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 936,00	786 593,83	99,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 711,00	112 165,57	95,29%
6.		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PAJĘCZNIU, w tym:	1 383 383,45	1 293 629,31	93,51%
852		Pomoc społeczna	360 309,45	314 903,05	87,40%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	360 309,45	314 903,05	87,40%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	360 309,45	314 903,05	87,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	274,22	71,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 644,45	264 363,97	87,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 280,00	50 264,86	87,75%
885		Rodzina	1 023 074,00	978 726,26	95,67%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	953 919,00	930 365,63	97,53%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	953 919,00	930 365,63	97,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 948,00	864 233,69	97,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 971,00	58 131,94	96,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	69 155,00	48 360,63	69,93%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	69 155,00	48 360,63	69,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 726,00	47 932,02	69,74%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,00	428,61	99,91%
		WYDATKI OGÓLEM	1 383 383,45	1 293 629,31	93,51%
		a) wydatki bieżące	1 383 383,45	1 293 629,31	93,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 059,00	912 439,93	95,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 044,45	322 924,52	88,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280,00	58 264,86	89,25%
7.		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH, w tym:	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
852		Pomoc społeczna	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 258 571,00</i>	<i>1 256 457,07</i>	<i>99,83%</i>
		a) wydatki bieżące	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	756,09	75,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 536,00	970 199,34	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 035,00	285 501,64	99,47%
		WYDATKI OGÓLEM	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		a) wydatki bieżące	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	756,09	75,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 536,00	970 199,34	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 035,00	285 501,64	99,47%
8.		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym;	350 010,00	343 451,00	98,13%
852		Pomoc społeczna	350 010,00	343 451,00	98,13%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>350 010,00</i>	<i>343 451,00</i>	<i>98,13%</i>
		a) wydatki bieżące	350 010,00	343 451,00	98,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,90	69,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040,00	255 953,10	99,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 870,00	87 428,00	94,14%
		WYDATKI OGÓLEM	350 010,00	343 451,00	98,13%

		<i>a) wydatki bieżące</i>	350 010,00	343 451,00	98,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,90	69,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040,00	255 953,10	99,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 870,00	87 428,00	94,14%
9.		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:	255 974,00	246 448,85	96,28%
851		Ochrona zdrowia	4 540,00	4 539,60	99,99%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 540,00</i>	<i>4 539,60</i>	<i>99,99%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 540,00</i>	<i>4 539,60</i>	<i>99,99%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 540,00	4 539,60	99,99%
885		Rodzina	251 434,00	241 909,25	96,21%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>251 434,00</i>	<i>241 909,25</i>	<i>96,21%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>251 434,00</i>	<i>241 909,25</i>	<i>96,21%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 360,00	98,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00	110 841,95	95,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 334,00	127 707,30	96,50%
		WYDATKI OGÓLEM	255 974,00	246 448,85	96,28%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>255 974,00</i>	<i>246 448,85</i>	<i>96,28%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 360,00	98,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00	110 841,95	95,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 874,00	132 246,90	96,62%
10.		POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:	3 066 028,00	3 033 484,26	98,94%
851		Ochrona zdrowia	1 009 110,00	978 881,66	97,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 009 110,00</i>	<i>978 881,66</i>	<i>97,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 009 110,00</i>	<i>978 881,66</i>	<i>97,00%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 110,00	978 881,66	97,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 918,00	2 054 602,60	99,89%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 056 918,00	2 054 602,60	99,89%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 987 518,00	1 985 202,60	99,88%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	1 262,06	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 264,00	1 784 096,20	99,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 991,00	199 844,34	99,93%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	69 400,00	69 400,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	3 066 028,00	3 033 484,26	98,94%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 996 628,00	2 964 084,26	98,91%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	1 262,06	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 264,00	1 784 096,20	99,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 101,00	1 178 726,00	97,49%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	69 400,00	69 400,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	100,00%
11.			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:	423 416,00	422 472,10	99,78%
710			Działalność usługowa	423 416,00	422 472,10	99,78%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	423 416,00	422 472,10	99,78%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	416 416,00	416 186,80	99,94%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,19	98,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 456,00	320 437,92	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 360,00	95 155,69	99,79%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 000,00	6 285,30	89,79%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 285,30	89,79%
			WYDATKI OGÓLEM	423 416,00	422 472,10	99,78%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	416 416,00	416 186,80	99,94%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,19	98,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 456,00	320 437,92	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 360,00	95 155,69	99,79%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 000,00	6 285,30	89,79%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 285,30	89,79%
12.		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 721 594,00	3 721 482,07	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 385,00	183 384,34	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 902,00	3 224 794,82	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 307,00	307 302,91	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 720 594,00	3 720 482,07	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 385,00	183 384,34	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 902,00	3 224 794,82	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 307,00	312 302,91	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
13.		POWIATOWA PLYWALNIA W PAJĘCZNIE, w tym:	745 340,00	688 529,91	92,38%
926		Kultura fizyczna	745 340,00	688 529,91	92,38%

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	745 340,00	688 529,91	92,38%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	742 840,00	686 170,15	92,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 472,68	70,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 872,00	354 822,48	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 468,00	328 874,99	88,77%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 500,00	2 359,76	94,39%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 359,76	94,39%
			WYDATKI OGÓLEM	745 340,00	688 529,91	92,38%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	742 840,00	686 170,15	92,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 472,68	70,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 872,00	354 822,48	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 468,00	328 874,99	88,77%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 500,00	2 359,76	94,39%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 359,76	94,39%
14.			STAROSTWO POWIATOWE, w tym:	11 380 853,99	10 202 941,85	89,65%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00	11 298,00	58,54%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	8 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 300,00	11 298,00	99,98%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	11 300,00	11 298,00	99,98%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00	11 298,00	99,98%
020			Leśnictwo	427 916,00	404 132,51	94,44%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 000,00	18 128,66	90,64%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00	18 128,66	90,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 128,66	90,64%

	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	125 675,00	115 679,90	92,05%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	125 675,00	115 679,90	92,05%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 995,38	99,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 437,00	96 530,99	99,07%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 238,00	14 153,53	60,91%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	270 323,95	95,78%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	282 241,00	270 323,95	95,78%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	270 323,95	95,78%
600			Transport i łączność	2 350 287,00	2 341 484,46	99,63%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 350 287,00	2 341 484,46	99,63%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	5 600,00	5 600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	100,00%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 344 687,00	2 335 884,46	99,62%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 687,00	2 335 884,46	99,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 879,00	382 266,97	57,58%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	663 879,00	382 266,97	57,58%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	663 879,00	382 266,97	57,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 715,00	125 519,47	89,84%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 164,00	256 747,50	48,98%
710			Działalność usługowa	505 601,19	479 036,07	94,75%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	505 600,00	479 034,88	94,75%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	474 943,00	448 507,93	94,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 103,00	179 657,14	98,12%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 840,00	268 850,79	92,12%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	30 657,00	30 526,95	99,58%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 657,00	30 526,95	99,58%

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1,19	1,19	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1,19	1,19	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,19	1,19	100,00%
750			Administracja publiczna	4 920 720,00	4 769 552,24	96,93%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 326,00	87 326,00	100,00%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	232 450,00	226 460,37	97,42%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	232 450,00	226 460,37	97,42%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 965,00	221 343,72	99,27%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	5 116,65	53,94%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 552 534,00	4 409 322,51	96,85%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	4 552 534,00	4 409 322,51	96,85%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 778,44	81,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 322,00	3 354 450,33	99,38%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 212,00	1 045 093,74	89,69%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 410,00	22 409,97	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	22 410,00	22 409,97	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 460,00	15 459,98	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,00	6 949,99	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 000,00	24 033,39	92,44%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	26 000,00	24 033,39	92,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 033,39	92,44%
752			Obrona narodowa	1 100,00	816,20	74,20%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	816,20	74,20%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 100,00	816,20	74,20%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	116,20	29,05%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,88	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,24	36 435,24	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 046,88	28 046,88	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	278 165,80	276 477,03	99,39%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>278 165,80</i>	<i>276 477,03</i>	<i>99,39%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>278 165,80</i>	<i>276 477,03</i>	<i>99,39%</i>
		- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%
758		Różne rozliczenia	183 481,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>183 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>183 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 481,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 090,00	18 715,20	81,05%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 090,00</i>	<i>18 715,20</i>	<i>81,05%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>23 090,00</i>	<i>18 715,20</i>	<i>81,05%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 200,00	80,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 590,00	17 515,20	81,13%
851		Ochrona zdrowia	198 500,00	190 784,60	96,11%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>178 000,00</i>	<i>175 744,60</i>	<i>98,73%</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>178 000,00</i>	<i>175 744,60</i>	<i>98,73%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	175 744,60	98,73%
	85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 500,00	5 040,00	48,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10 500,00	5 040,00	48,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 040,00	96,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 109,00	149 595,47	86,42%
85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	173 109,00	149 595,47	86,42%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	173 109,00	149 595,47	86,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 695,00	131 183,81	85,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 414,00	18 411,66	94,84%
855		Rodzina	449 890,00	379 697,19	84,40%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	249 682,00	232 867,51	93,27%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	249 682,00	232 867,51	93,27%
		- dotacje na zadania bieżące	249 240,00	232 867,51	93,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442,00	0,00	0,00%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	200 208,00	146 829,68	73,34%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	200 208,00	146 829,68	73,34%
		- dotacje na zadania bieżące	200 208,00	146 829,68	73,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	7 868,42	3,84%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	205 000,00	7 868,42	3,84%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	205 000,00	7 868,42	3,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	7 868,42	3,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 261,00	607 852,69	76,24%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	557 758,00	372 757,40	66,83%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	372 758,00	372 757,40	100,00%

		- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758,00	2 757,40	99,98%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	0,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>209 503,00</i>	<i>209 499,98</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>209 503,00</i>	<i>209 499,98</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	209 126,00	209 126,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377,00	373,98	99,20%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 595,31</i>	<i>85,32%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 595,31</i>	<i>85,32%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 595,31	85,32%
926		Kultura fizyczna	58 346,00	58 156,80	99,68%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>13 846,00</i>	<i>13 748,30</i>	<i>99,29%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>13 846,00</i>	<i>13 748,30</i>	<i>99,29%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 846,00	13 748,30	99,29%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 408,50</i>	<i>99,79%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 408,50</i>	<i>99,79%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 940,00	99,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 468,50	99,92%
		WYDATKI OGÓLEM	11 380 853,99	10 202 941,85	89,65%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8 631 209,99</i>	<i>7 649 487,84</i>	<i>88,63%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	1 089 299,88	1 019 549,07	93,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 206,00	506 441,49	96,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 739,24	4 053 191,26	98,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 799,07	1 793 828,99	68,32%
		- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 749 644,00	2 553 454,01	92,86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 644,00	2 553 454,01	92,86%
		<i>w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 878 475,66</i>	<i>1 878 475,00</i>	100,00%
		RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	41 311 911,44	39 756 624,52	96,24%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>35 865 385,44</i>	<i>34 521 477,45</i>	<i>96,25%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722 792,00	1 661 465,25	96,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 814 148,69	23 610 902,12	99,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 773 033,07	7 822 142,76	89,16%
		- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
		- dotacje na zadania bieżące	1 089 299,88	1 019 549,07	93,60%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>5 446 526,00</i>	<i>5 235 147,07</i>	<i>96,12%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 446 526,00	5 235 147,07	96,12%
		<i>w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 878 475,66</i>	<i>1 878 475,00</i>	100,00%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu w 2017 roku w układzie jednostek organizacyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1			2	3	4	5
1.			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIIE, w tym:	5 440 807,00	5 421 814,13	99,65%
	600		Transport i łączność	5 240 807,00	5 221 825,08	99,64%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 240 807,00	5 221 825,08	99,64%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 628 825,00	2 624 177,08	99,82%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 140,00	21 734,27	98,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 677,00	942 777,09	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 008,00	1 659 665,72	99,80%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	199 989,05	99,99%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	145 000,00	144 994,50	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	145 000,00	144 994,50	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	144 994,50	100,00%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	2 999,97	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00	2 999,97	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	52 000,00	51 994,58	99,99%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	52 000,00	51 994,58	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	51 994,58	99,99%

			WYDATKI OGÓLEM	5 440 807,00	5 421 814,13	99,65%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 828 825,00	2 824 166,13	99,84%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 140,00	21 734,27	98,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 677,00	942 777,09	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 008,00	1 859 654,77	99,82%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611 982,00	2 597 648,00	99,45%
2.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIU, w tym:	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
	801		Oświata i wychowanie	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 111 659,00	1 109 014,10	99,76%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 111 659,00	1 109 014,10	99,76%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 706,00	5 705,09	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 454,00	963 829,65	99,73%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 499,00	139 479,36	99,99%
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 371 895,00	1 313 411,29	95,74%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 371 895,00	1 313 411,29	95,74%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583,00	1 582,68	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 374,00	1 062 898,96	99,86%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 992,00	117 988,43	100,00%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 083,00	9 691,48	96,12%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	10 083,00	9 691,48	96,12%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 083,00	9 691,48	96,12%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	219 633,00	218 184,46	99,34%

			<i>a) wydatki bieżące</i>	219 633,00	218 184,46	99,34%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73,00	72,80	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 602,00	204 158,11	99,30%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 958,00	13 953,55	96,12%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	21 402,00	21 402,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	21 402,00	21 402,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 402,00	21 402,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 734 672,00	2 671 703,33	97,70%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362,00	7 360,57	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 430,00	2 230 886,72	99,75%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 934,00	302 514,82	99,86%
			- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
2.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIE w tym:	4 972 586,00	4 941 444,01	99,37%
	801		Oświata i wychowanie	4 971 160,00	4 940 019,00	99,37%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 246 623,00	3 232 238,73	99,56%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3 246 623,00	3 232 238,73	99,56%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 394,00	5 394,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 952,00	2 794 270,34	99,51%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 277,00	432 574,39	99,84%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 542 542,00	1 529 225,46	99,14%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 542 542,00	1 529 225,46	99,14%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	3 439,04	87,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 910,00	1 302 086,80	99,02%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 712,00	223 699,62	99,99%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 097,00	20 095,00	99,99%

			a) wydatki bieżące	20 097,00	20 095,00	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 097,00	20 095,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 697,00	115 109,51	99,49%
			a) wydatki bieżące	115 697,00	115 109,51	99,49%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	61,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 286,00	103 702,60	99,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350,00	11 345,91	99,96%
	80195		Pozostała działalność	46 201,00	43 350,30	93,83%
			a) wydatki bieżące	46 201,00	43 350,30	93,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 601,00	42 750,30	93,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426,00	1 425,01	99,93%
	85495		Pozostała działalność	1 426,00	1 425,01	99,93%
			a) wydatki bieżące	1 426,00	1 425,01	99,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426,00	1 425,01	99,93%
			WYDATKI OGÓLEM	4 972 586,00	4 941 444,01	99,37%
			a) wydatki bieżące	4 972 586,00	4 941 444,01	99,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 975,00	9 494,04	95,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 148,00	4 200 059,74	99,36%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 463,00	731 890,23	99,51%
4.			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁOSZYNIE, w tym	4 661 779,00	4 605 759,40	98,80%
	801		Oświata i wychowanie	3 132 048,00	3 084 394,88	98,48%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 723 050,00	1 699 112,90	98,61%
			a) wydatki bieżące	1 723 050,00	1 699 112,90	98,61%

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 121,35	99,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 492,00	1 592 561,25	98,76%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 425,00	103 430,30	96,28%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	302 226,00	298 993,75	98,93%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	302 226,00	298 993,75	98,93%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	432,83	80,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 494,00	284 368,92	98,91%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 192,00	14 192,00	100,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	663 307,00	648 176,23	97,72%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	663 307,00	648 176,23	97,72%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,00	970,38	99,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 289,00	606 335,36	98,54%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 041,00	40 870,49	86,88%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	403 166,00	399 465,34	99,08%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	403 166,00	399 465,34	99,08%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	279,07	99,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 209,00	376 510,27	99,03%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 676,00	22 676,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 056,00	12 056,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	12 056,00	12 056,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 056,00	12 056,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 243,00	26 590,66	94,15%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	28 243,00	26 590,66	94,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	4 128,06	71,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 483,00	22 462,60	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 731,00	1 521 364,52	99,45%

	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 521 328,00</i>	<i>1 512 961,52</i>	<i>99,45%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 521 328,00</i>	<i>1 512 961,52</i>	<i>99,45%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	4 045,23	87,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 160,00	1 189 419,29	99,77%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 547,00	319 497,00	98,44%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,00%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 493,00</i>	<i>7 493,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>7 493,00</i>	<i>7 493,00</i>	<i>100,00%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 493,00	7 493,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	4 661 779,00	4 605 759,40	98,80%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 661 779,00</i>	<i>4 605 759,40</i>	<i>98,80%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 552,00	8 848,86	92,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 404,00	4 053 323,15	99,02%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 823,00	543 587,39	97,27%
5.			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PAJĘCZNIE, w tym:	911 897,00	902 007,23	98,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 897,00	902 007,23	98,92%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>900 887,00</i>	<i>890 997,23</i>	<i>98,90%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>900 887,00</i>	<i>890 997,23</i>	<i>98,90%</i>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 647,83	99,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 936,00	786 593,83	99,45%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 301,00	101 755,57	94,83%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00%</i>

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 910,00	7 910,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 910,00	7 910,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 310,00	7 310,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	911 897,00	902 007,23	98,92%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	911 897,00	902 007,23	98,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 247,83	99,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 936,00	786 593,83	99,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 711,00	112 165,57	95,29%
6.		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PAJĘCZNIKU, w tym:	1 383 383,45	1 293 629,31	93,51%
852		Pomoc społeczna	360 309,45	314 903,05	87,40%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	360 309,45	314 903,05	87,40%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	360 309,45	314 903,05	87,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	274,22	71,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 644,45	264 363,97	87,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 280,00	50 264,86	87,75%
885		Rodzina	1 023 074,00	978 726,26	95,67%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	953 919,00	930 365,63	97,53%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	953 919,00	930 365,63	97,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 948,00	864 233,69	97,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 971,00	58 131,94	96,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	69 155,00	48 360,63	69,93%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	69 155,00	48 360,63	69,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 726,00	47 932,02	69,74%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,00	428,61	99,91%
		WYDATKI OGÓLEM	1 383 383,45	1 293 629,31	93,51%
		a) wydatki bieżące	1 383 383,45	1 293 629,31	93,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 059,00	912 439,93	95,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 044,45	322 924,52	88,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280,00	58 264,86	89,25%
7.		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH, w tym:	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
852		Pomoc społeczna	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 258 571,00</i>	<i>1 256 457,07</i>	<i>99,83%</i>
		a) wydatki bieżące	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	756,09	75,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 536,00	970 199,34	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 035,00	285 501,64	99,47%
		WYDATKI OGÓLEM	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		a) wydatki bieżące	1 258 571,00	1 256 457,07	99,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	756,09	75,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 536,00	970 199,34	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 035,00	285 501,64	99,47%
8.		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym:	350 010,00	343 451,00	98,13%
852		Pomoc społeczna	350 010,00	343 451,00	98,13%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>350 010,00</i>	<i>343 451,00</i>	<i>98,13%</i>
		a) wydatki bieżące	350 010,00	343 451,00	98,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,90	69,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040,00	255 953,10	99,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 870,00	87 428,00	94,14%
		WYDATKI OGÓLEM	350 010,00	343 451,00	98,13%

		<i>a) wydatki bieżące</i>	350 010,00	343 451,00	98,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,90	69,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040,00	255 953,10	99,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 870,00	87 428,00	94,14%
9.		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:	255 974,00	246 448,85	96,28%
851		Ochrona zdrowia	4 540,00	4 539,60	99,99%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 540,00</i>	<i>4 539,60</i>	<i>99,99%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 540,00</i>	<i>4 539,60</i>	<i>99,99%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 540,00	4 539,60	99,99%
885		Rodzina	251 434,00	241 909,25	96,21%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>251 434,00</i>	<i>241 909,25</i>	<i>96,21%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>251 434,00</i>	<i>241 909,25</i>	<i>96,21%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 360,00	98,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00	110 841,95	95,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 334,00	127 707,30	96,50%
		WYDATKI OGÓLEM	255 974,00	246 448,85	96,28%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>255 974,00</i>	<i>246 448,85</i>	<i>96,28%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 360,00	98,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 700,00	110 841,95	95,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 874,00	132 246,90	96,62%
10.		POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:	3 066 028,00	3 033 484,26	98,94%
851		Ochrona zdrowia	1 009 110,00	978 881,66	97,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 009 110,00</i>	<i>978 881,66</i>	<i>97,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 009 110,00</i>	<i>978 881,66</i>	<i>97,00%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 110,00	978 881,66	97,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 918,00	2 054 602,60	99,89%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 056 918,00	2 054 602,60	99,89%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 987 518,00	1 985 202,60	99,88%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	1 262,06	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 264,00	1 784 096,20	99,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 991,00	199 844,34	99,93%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	69 400,00	69 400,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	3 066 028,00	3 033 484,26	98,94%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 996 628,00	2 964 084,26	98,91%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	1 262,06	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 264,00	1 784 096,20	99,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 101,00	1 178 726,00	97,49%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	69 400,00	69 400,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	100,00%
11.			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:	423 416,00	422 472,10	99,78%
710			Działalność usługowa	423 416,00	422 472,10	99,78%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	423 416,00	422 472,10	99,78%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	416 416,00	416 186,80	99,94%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,19	98,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 456,00	320 437,92	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 360,00	95 155,69	99,79%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 000,00	6 285,30	89,79%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 285,30	89,79%
			WYDATKI OGÓLEM	423 416,00	422 472,10	99,78%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	416 416,00	416 186,80	99,94%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,19	98,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 456,00	320 437,92	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 360,00	95 155,69	99,79%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 000,00	6 285,30	89,79%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 285,30	89,79%
12.		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 721 594,00	3 721 482,07	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 715 594,00	3 715 482,07	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 385,00	183 384,34	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 902,00	3 224 794,82	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 307,00	307 302,91	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	3 726 594,00	3 726 482,07	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 720 594,00	3 720 482,07	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 385,00	183 384,34	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 902,00	3 224 794,82	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 307,00	312 302,91	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
13.		POWIATOWA PLYWALNIA W PAJĘCZNIE, w tym:	745 340,00	688 529,91	92,38%
926		Kultura fizyczna	745 340,00	688 529,91	92,38%

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	745 340,00	688 529,91	92,38%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	742 840,00	686 170,15	92,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 472,68	70,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 872,00	354 822,48	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 468,00	328 874,99	88,77%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 500,00	2 359,76	94,39%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 359,76	94,39%
			WYDATKI OGÓLEM	745 340,00	688 529,91	92,38%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	742 840,00	686 170,15	92,37%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 472,68	70,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 872,00	354 822,48	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 468,00	328 874,99	88,77%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 500,00	2 359,76	94,39%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 359,76	94,39%
14.			STAROSTWO POWIATOWE, w tym:	11 380 853,99	10 202 941,85	89,65%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00	11 298,00	58,54%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	8 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 300,00	11 298,00	99,98%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	11 300,00	11 298,00	99,98%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00	11 298,00	99,98%
020			Leśnictwo	427 916,00	404 132,51	94,44%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 000,00	18 128,66	90,64%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00	18 128,66	90,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 128,66	90,64%

	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	125 675,00	115 679,90	92,05%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	125 675,00	115 679,90	92,05%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 995,38	99,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 437,00	96 530,99	99,07%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 238,00	14 153,53	60,91%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	282 241,00	270 323,95	95,78%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	282 241,00	270 323,95	95,78%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	270 323,95	95,78%
600			Transport i łączność	2 350 287,00	2 341 484,46	99,63%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 350 287,00	2 341 484,46	99,63%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	5 600,00	5 600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	100,00%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 344 687,00	2 335 884,46	99,62%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 687,00	2 335 884,46	99,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 879,00	382 266,97	57,58%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	663 879,00	382 266,97	57,58%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	663 879,00	382 266,97	57,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 715,00	125 519,47	89,84%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 164,00	256 747,50	48,98%
710			Działalność usługowa	505 601,19	479 036,07	94,75%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	505 600,00	479 034,88	94,75%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	474 943,00	448 507,93	94,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 103,00	179 657,14	98,12%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 840,00	268 850,79	92,12%
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	30 657,00	30 526,95	99,58%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 657,00	30 526,95	99,58%

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1,19	1,19	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1,19	1,19	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,19	1,19	100,00%
750			Administracja publiczna	4 920 720,00	4 769 552,24	96,93%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	87 326,00	87 326,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 326,00	87 326,00	100,00%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	232 450,00	226 460,37	97,42%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	232 450,00	226 460,37	97,42%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 965,00	221 343,72	99,27%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	5 116,65	53,94%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 552 534,00	4 409 322,51	96,85%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	4 552 534,00	4 409 322,51	96,85%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 778,44	81,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 322,00	3 354 450,33	99,38%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 212,00	1 045 093,74	89,69%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 410,00	22 409,97	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	22 410,00	22 409,97	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 460,00	15 459,98	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,00	6 949,99	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 000,00	24 033,39	92,44%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	26 000,00	24 033,39	92,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 033,39	92,44%
752			Obrona narodowa	1 100,00	816,20	74,20%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	816,20	74,20%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 100,00	816,20	74,20%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	116,20	29,05%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,88	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,24	36 435,24	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 046,88	28 046,88	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	278 165,80	276 477,03	99,39%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>278 165,80</i>	<i>276 477,03</i>	<i>99,39%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>278 165,80</i>	<i>276 477,03</i>	<i>99,39%</i>
		- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%
758		Różne rozliczenia	183 481,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>183 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>183 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 481,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 090,00	18 715,20	81,05%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 090,00</i>	<i>18 715,20</i>	<i>81,05%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>23 090,00</i>	<i>18 715,20</i>	<i>81,05%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 200,00	80,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 590,00	17 515,20	81,13%
851		Ochrona zdrowia	198 500,00	190 784,60	96,11%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>178 000,00</i>	<i>175 744,60</i>	<i>98,73%</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>178 000,00</i>	<i>175 744,60</i>	<i>98,73%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	175 744,60	98,73%
	85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	10 500,00	5 040,00	48,00%
		a) wydatki bieżące	10 500,00	5 040,00	48,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 040,00	96,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 109,00	149 595,47	86,42%
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	173 109,00	149 595,47	86,42%
		a) wydatki bieżące	173 109,00	149 595,47	86,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 695,00	131 183,81	85,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 414,00	18 411,66	94,84%
855		Rodzina	449 890,00	379 697,19	84,40%
85508		Rodziny zastępcze	249 682,00	232 867,51	93,27%
		a) wydatki bieżące	249 682,00	232 867,51	93,27%
		- dotacje na zadania bieżące	249 240,00	232 867,51	93,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 208,00	146 829,68	73,34%
		a) wydatki bieżące	200 208,00	146 829,68	73,34%
		- dotacje na zadania bieżące	200 208,00	146 829,68	73,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	7 868,42	3,84%
90095		Pozostała działalność	205 000,00	7 868,42	3,84%
		a) wydatki bieżące	205 000,00	7 868,42	3,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	7 868,42	3,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 261,00	607 852,69	76,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 758,00	372 757,40	66,83%
		a) wydatki bieżące	372 758,00	372 757,40	100,00%

		- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758,00	2 757,40	99,98%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	0,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>209 503,00</i>	<i>209 499,98</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>209 503,00</i>	<i>209 499,98</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	209 126,00	209 126,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377,00	373,98	99,20%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 595,31</i>	<i>85,32%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 595,31</i>	<i>85,32%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 595,31	85,32%
926		Kultura fizyczna	58 346,00	58 156,80	99,68%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>13 846,00</i>	<i>13 748,30</i>	<i>99,29%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>13 846,00</i>	<i>13 748,30</i>	<i>99,29%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 846,00	13 748,30	99,29%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 408,50</i>	<i>99,79%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 408,50</i>	<i>99,79%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 940,00	99,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 468,50	99,92%
		WYDATKI OGÓLEM	11 380 853,99	10 202 941,85	89,65%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8 631 209,99</i>	<i>7 649 487,84</i>	<i>88,63%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	1 089 299,88	1 019 549,07	93,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 206,00	506 441,49	96,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 739,24	4 053 191,26	98,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 799,07	1 793 828,99	68,32%
		- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 749 644,00	2 553 454,01	92,86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 644,00	2 553 454,01	92,86%
		<i>w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 878 475,66</i>	<i>1 878 475,00</i>	100,00%
		RAZEM WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	41 311 911,44	39 756 624,52	96,24%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>35 865 385,44</i>	<i>34 521 477,45</i>	<i>96,25%</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722 792,00	1 661 465,25	96,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 814 148,69	23 610 902,12	99,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 773 033,07	7 822 142,76	89,16%
		- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39%
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67%
		- dotacje na zadania bieżące	1 089 299,88	1 019 549,07	93,60%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>5 446 526,00</i>	<i>5 235 147,07</i>	<i>96,12%</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 446 526,00	5 235 147,07	96,12%
		<i>w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 878 475,66</i>	<i>1 878 475,00</i>	100,00%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 300,00	11 298,00	99,98%	Starostwo Powiatowe
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	11 300,00	11 298,00	99,98%	Starostwo Powiatowe
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	11 300,00	11 298,00	99,98%	Starostwo Powiatowe
600		Transport i łączność	4 956 669,00	4 933 532,46	99,53%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd dróg
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 956 669,00	4 933 532,46	99,53%	Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku Lipnik (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3504 E Siemkowice)	2 259 817,00	2 251 014,46	99,61%	Starostwo Powiatowe
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4522 E Załęczce Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w m. Działoszyn ul. Bankowa (dł. ok. 0,9 km)	12 300,00	12 300,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn - Zalesiaki, w m. Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km)	6 150,00	6 150,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków	84 870,00	84 870,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E Kalisko - Sulmierzyce - Pajęczno na odcinku Siedlec - przejazd kolejowy, dł. 2031 m	905 947,00	905 231,25	99,92%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno - Pajęczno ul. Sienkiewicza, dł. ok. 4,3 km	97 919,00	95 938,00	97,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn - Zalesiaki, w	634 616,00	631 088,73	99,44%	Powiatowy Zarząd Dróg

		m. Zalesiaki, dł. 490 m				
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526 E Kuźnica Strobińska - Obrów, w m. Kieleczygłówek, dł. 0,9 i 0,4 km w m. Dąbrowa, dł. ok. 0,4 km	436 873,00	436 871,87	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3520 E Dworszowice Kościelne - Łązek, w m. Dworszowice Kościelne, dł. ok. 0,85 km	281 619,00	278 300,44	98,82%	Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519 E Zamoście - Dębowiec Mały - Wiewiec na odc. Zamoście - Kolonia - Dębowiec Mały, dł. ok. 0,85 km	236 558,00	231 767,71	97,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
710		Działalność usługowa	37 657,00	36 812,25	97,76%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Starostwo Powiatowe
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	30 657,00	30 526,95	99,58%	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Zakup systemu operacyjnego na potrzeby serwera dla Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego	11 860,00	11 857,95	99,98%	Starostwo Powiatowe
		Zakup macierzy wraz z dyskami do archiwizacji danych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym	14 000,00	13 872,00	99,09%	Starostwo Powiatowe
		Zakup oprogramowania EWOPIS 7 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego	4 797,00	4 797,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	7 000,00	6 285,30	89,79%	<i>Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego</i>
		Zakup kserokopiarki	7 000,00	6 285,30	89,79%	Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</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	6 000,00	6 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
851		Ochrona zdrowia	178 000,00	175 744,60	98,73%	Starostwo Powiatowe
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	178 000,00	175 744,60	98,73%	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		Zakup działki od Parafii NMP w Pajęcznie na potrzeby SP ZOZ	178 000,00	175 744,60	98,73%	Starostwo Powiatowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 400,00	69 400,00	100,00%	Powiatowy Urząd Pracy
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	69 400,00	69 400,00	100,00%	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>

		Wymiana pieca oraz modernizacja instalacji c. o. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	44 000,00	44 000,00	100,00%	Powiatowy Urząd Pracy
		Modernizacja parkingu Powiatowego Urzędu Pracy	13 000,00	13 000,00	100,00%	Powiatowy Urząd Pracy
		Wymiana okien i drzwi w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	12 400,00	12 400,00	100,00%	Powiatowy Urząd Pracy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	0,00	0,00%	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	185 000,00	0,00	0,00%	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki
		Dotacja celowa na przebudowę sposobu odprowadzania wód deszczowych, w tym orynnowania i wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy obiekcie zabytkowym będącym w użytkowaniu Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	185 000,00	0,00	0,00%	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 359,76	94,39%	Powiatowa Pływalnia
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 500,00	2 359,76	94,39%	Powiatowa Pływalnia
		Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Powiatowej Pływalni	2 500,00	2 359,76	94,39%	Powiatowa Pływalnia
OGÓLEM			5 446 526,00	5 235 147,07	96,12%	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z udzielonych dotacjach z budżetu powiatu w 2017 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja celowa paragraf	Dotacja podmiotowa paragraf	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		158000	157637,18	99,77	wydatki bieżące
2.	855/85508	Powiaty	2320		91240	75230,33	82,45	wydatki bieżące
3.	855/85510	Gminy	2310		111808	60042,94	53,7	wydatki bieżące
4.	855/85510	Powiaty	2320		88400	86786,74	98,18	wydatki bieżące
5.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	370000	370000	100	wydatki bieżące
			6220		185000	0	0	wydatki majątkowe
6.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480		209126	100	wydatki bieżące
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych								
7.	755/75515	Fundacja HONESTE VIVERE - nieodpłatna pomoc prawna	2830		60725,88	60725,88	100%	wydatki bieżące
Ogółem dotacje					1274299,88	1019549,07	80,01%	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami nimi finansowanymi w 2017 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY WŁASNE	410 000,00	439 624,02	107,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	439 624,02	107,23%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	410 000,00	439 624,02	107,23%
			a) dochody bieżące	410 000,00	439 624,02	107,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 330,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	435 217,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,94	0,00%
			RAZEM DOCHODY	410 000,00	439 624,02	107,23%
WYDATKI						
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonanie	% Wykonania
1	2		3	4	5	6
			ZADANIA WŁASNE	693 966,00	475 869,41	68,57%
600			Transport i łączność	239 966,00	219 011,94	91,27%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	239 966,00	219 011,94	91,27%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	239 966,00	219 011,94	91,27%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 966,00	219 011,94	91,27%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%

	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 000,00	44 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	44 000,00	44 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	44 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	207 857,47	51,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	144 994,50	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	144 994,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	144 994,50	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 999,97	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 999,97	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	51 994,58	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	51 994,58	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	51 994,58	99,99%
	90095	Pozostała działalność	205 000,00	7 868,42	3,84%
		a) wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	7 868,42	3,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	7 868,42	3,84%
		RAZEM WYDATKI	693 966,00	475 869,41	68,57%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań
Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r.	0,00	19 231,09	0,00%
2.	Przychody	385 000,00	383 772,28	99,68%
	z tego:			
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	370 000,00	370 000,00	100,00%
	2. Pozostałe przychody, z tego:	15 000,00	13 772,28	91,82%
	- najem pomieszczeń	3 500,00	3 520,00	100,57%
	- bilety wstępu	500,00	480,00	96,00%
	- inne przychody	7 000,00	7 050,00	100,71%
	- darowizny/sponsoring	4 000,00	2 722,28	68,06%
3.	Koszty	385 000,00	384 655,74	99,91%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	-883,46	0,00%
5.	Inne zwiększenia (należności na 1.01.2017)	0,00	3 418,01	0,00%
6.	Inne zwiększenia (RMK na 1.01.2017)	0,00	575,72	0,00%
7.	Inne zmniejszenia(zobowiązania na 1.01.2017)	0,00	19 875,33	0,00%
8.	Inne zmniejszenia (zakup środka trwałego)	0,00	4 646,33	0,00%
9.	Należności	0,00	1 224,36	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
10.	Zobowiązania	0,00	25 246,25	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
11.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	0,00	21 841,59	0,00%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Powiatowej
Biblioteki Publicznej za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r.	0,00	53,80	0,00%
2.	Przychody	220 931,23	220 931,23	100,00%
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa z Powiatu	209 126,00	209 126,00	100,00%
	- dotacja z MKiDN	11 800,00	11 800,00	0,00%
	- odsetki bankowe	5,23	5,23	0,00%
	- inne przychody	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty	220 931,23	218 476,59	98,89%
4.	Inne zwiększenia (należności z 2016 r.)	0,00	243,11	0,00%
5.	Inne zmniejszenia (zobowiązania z 2016 r.)	0,00	3 602,79	0,00%
6.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	2 454,64	0,00%
7.	Należności	0,00	1 236,49	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
8.	Zobowiązania	0,00	2 124,88	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
9.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	0,00	37,15	0,00%

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	13 055 200,00	13 568 714,06	103,93%
2.	Koszty	13 397 950,00	13 282 068,46	99,14%
3.	Wynik finansowy na sprzedaży	-342 750,00	286 645,60	-
4.	Przychody operacyjne	798 100,00	796 241,17	99,77%
5.	Koszty operacyjne	171 000,00	395 906,22	231,52%
6.	Wynik na działalności operacyjnej	284 350,00	686 980,55	241,60%
7.	Przychody finansowe	1 700,00	2 504,61	147,33%
8.	Koszty finansowe	30 000,00	27 308,44	91,03%
11.	Wynik finansowy (brutto)	256 050,00	662 176,72	258,61%
12.	Należności	0,00	1 734 161,62	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	44 895,51	0,00%
13.	Zobowiązania	0,00	2 162 657,40	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:		38 469 885,64	39 374 012,83
1.1	Dochody bieżące:		36 595 474,64	37 492 760,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 310 248,00	9 521 567,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		205 000,00	191 153,93
1.1.3	podatki i opłaty		2 540 622,00	2 729 226,41
1.1.3.1	w tym:	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		14 536 009,00	14 536 009,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		7 966 726,00	8 407 124,46
1.2	Dochody majątkowe:		1 874 411,00	1 881 251,98
1.2.1	- ze sprzedaży majątku		19 759,00	20 349,54
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 854 652,00	1 860 902,44
2.	Wydatki ogółem, z tego:		41 311 911,44	39 756 624,52
2.1	Wydatki bieżące:		35 865 385,44	34 521 477,45
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji,		0,00	0,00
2.1.1.1	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego za zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu		278 165,80	276 477,03
2.1.3.1	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	278 165,80	276 477,03

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	5 353,00	464,68
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:	5 446 526,00	5 235 147,07
3.	Wynik budżetu		-2 842 025,80	-382 611,69
4.	Przychody budżetu z tego:		3 066 384,00	4 628 118,92
4.1		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 871 111,00	3 432 845,92
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 646 752,80	0,00
4.3.		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 195 273,00	1 195 273,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 195 273,00	382 611,69
4.4		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		224 358,20	224 358,20
5.1.		spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	224 358,20	224 358,20
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
5.1.1.1	w tym	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu		9 997 777,32	9 997 777,32

7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, z tego:			
8.1		różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	730 089,20	2 971 283,40
8.2		różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 601 200,20	6 404 129,32
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	1,31%	1,27%
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	1,31%	1,27%
9.3		kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4		wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,31%	1,27%
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)	1,95%	7,60%
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)	4,34%	4,34%
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)	5,83%	5,83%
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	23 814 148,69	23 610 902,12
11.2		wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 784 984,00	4 635 782,88
11.3		wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	337 185,00	302 467,02
11.3.1		bieżące	135 946,00	103 209,02
11.3.2		majątkowe	201 239,00	199 258,00
11.4		wydatki inwestycyjne kontynuowane	103 320,00	103 320,00
11.5		nowe wydatki inwestycyjne	5 158 206,00	5 131 827,07
11.6		wydatki majątkowe w formie dotacji	185 000,00	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	52 042,00	502 788,09
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 042,00	502 788,09
12.1.1.1	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	52 042,00	502 788,09
12.2		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym:	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	187 946,00	130 941,22
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 946,00	130 941,22
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	187 946,00	130 941,22

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	1 878 475,66	1 878 475,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 273,00	1 195 273,00
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	1 195 273,00	1 195 273,00
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	683 202,66	683 202,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	683 202,66	683 202,00
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	683 202,66	683 202,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	683 202,66	683 202,00
12.7	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia o spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2.	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.6		wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7		wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1		spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	224 358,20	224 358,20
14.2		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3		wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4		wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1		środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2		wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową za 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% Wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				909 161,00	337 185,00	11 500,00	302 467,02	89,70%
1.a	- wydatki bieżące				359 942,00	135 946,00	0,00	103 209,02	75,92%
1.b	- wydatki majątkowe				549 219,00	201 239,00	11 500,00	199 258,00	99,02%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				359 942,00	135 946,00	0,00	103 209,02	75,92%
1.1.1	- wydatki bieżące				359 942,00	135 946,00	0,00	103 209,02	75,92%
1.1.1.1	<i>Program Erasmus + "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Stáže zagraniczne dla uczniów i kadry nauczycielskiej</i>	Zespół Szkół w Działoszynie	2016	2017	359 942,00	135 946,00	0,00	103 209,02	75,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				549 219,00	201 239,00	11 500,00	199 258,00	99,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				549 219,00	201 239,00	11 500,00	199 258,00	99,02%
1.3.2.1	<i>Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn - Zalesiaki w m. Zalesiaki (dl. ok. 0,5 km) - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2016	2017	12 300,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00%
1.3.2.2	<i>Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3522 E Załęcze Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w m. Działoszyn ul. Bankowa (dl. ok. 0,9 km) - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2016	2017	24 600,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%

1.3.2.3	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2014	2017	402 900,00	84 870,00	0,00	84 870,00	100,00%
1.3.2.4	<i>Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 4536 Rychlocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno ul. Sienkiewicza, dl. ok.. 4,3 km - Dokumentacja projektowa dla poprawy bezpieczeństwa na drogach</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie</i>	2017	2018	109 419,00	97 919,00	11 500,00	95 938,00	97,98%

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.

Informacja została przygotowana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. Wykorzystano sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych, o dochodach i wydatkach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz o stanie należności i stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wykorzystano również materiały opisowe złożone przez jednostki organizacyjne powiatu, sprawozdanie złożone przez SP ZOZ oraz przez samorządowe instytucje kultury.

Budżet Powiatu na 2017 Rada Powiatu uchwaliła dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 149/XXIII/16.

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada przyjęła plan dochodów w kwocie 35 262 056,00 zł i plan wydatków w kwocie 36 932 970,80 zł oraz plan przychodów w kwocie 1 695 273,00 zł i plan rozchodów w kwocie 24 358,20 zł oraz deficyt w kwocie 1 670 914,80 zł.

W ciągu 2017 r. Zarząd oraz Rada Powiatu (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu) podejmowały stosowne uchwały, które zmieniały plan dochodów i wydatków.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3 207 829,64 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 38 469 885,64 zł. Wydatki budżetu Powiatu w ciągu roku zwiększono o 4 378 940,64 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 41 311 911,44 zł.

Plan przychodów na koniec okresu wyniósł 3 066 384,00 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 1 871 111,00 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014 -2020 1 195 273,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 224 358,20 zł, z tego plan spłat pożyczek 24 358,20 zł i wykup papierów wartościowych 200 000,00 zł.

Plan dochodów został zrealizowany w 102,35%. 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:	14 308 129,64	14 782 718,57	103,32	37,19	37,54
a) z podatków i opłat	2 540 622,00	2 733 742,71	107,60	6,60	6,94
b) dochody z zadań zleconych	241 749,00	243 236,65	100,62	0,63	0,62
c) z udziału w dochodach budżetu państwa	9 515 248,00	9 712 720,93	102,08	24,73	24,67
d) dochody z najmu i dzierżawy	57 434,00	69 517,20	121,04	0,15	0,18
e) pozostałe dochody	1 953 076,64	2 023 501,08	103,61	5,08	5,14
II. Subwencje	14 536 009,00	14 536 009,00	100,00	37,79	36,92
III. Porozumienia i umowy między j.s.t.	2 089 679,00	2 137 775,44	102,30	5,43	5,43
IV. Środki pozabudżetowe	870 683,00	1 308 056,94	150,23	2,26	3,32
V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne	236 255,00	236 254,35	100,00	0,62	0,60

VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na porozumienia z organami administracji rządowej	28 170,00	26 517,66	94,13	0,07	0,07
VII. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 400 960,00	6 346 680,87	99,15	16,64	16,12
Ogółem, z tego;	38 469 885,64	39 374 012,83	102,35	100,00	100,00
Dochody bieżące	36 595 474,64	37 492 760,85	102,45	95,12	95,22
Dochody majątkowe	1 878 411,00	1 881 251,98	100,36	4,88	4,78

Dochody własne zostały zrealizowane w 103,32%, na plan 14 308 129,64 zł wykonano 14 782 718,57 zł:

- a) *z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 2 733 742,71 zł, co stanowi 107,60% planu (2 540 622,00 zł):*
- opłaty komunikacyjne – plan 1 130 000,00 zł, wykonano 1 192 988,00 zł,
 - opłaty za wydanie prawa jazdy – plan 150 000,00 zł, wykonano 158 750,00 zł,
 - opłaty wędkarskie – plan 500,00 zł, wykonano 800,00 zł,
 - opłaty za parking i holowanie pojazdów – plan 0,00 zł, wykonano 1 186,00 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – plan 410 000,00 zł, wykonano 435 217,38 zł,
 - opłaty w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw i opłaty egzaminacyjne – plan 1 141,00 zł, wykonano 1 289,00 zł,
 - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 3 888,00 zł, wykonano 3 940,50 zł,
 - opłaty za uzgodnienia dokumentacji i ze sprzedaży map – plan 358 000,00 zł, wykonano 443 694,50 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 487 093,00 zł, wykonano 491 354,93 zł,
 - pozostałe opłaty (zwrot kosztów upomnień) – plan 0,00 zł, wykonano 191,70 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – plan 0,00 zł, wykonano – 4 330,70 zł,
- b) *dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 243 236,65 zł, co stanowi 100,62% planu (241 749,00 zł):*
- udziały z wpłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa – plan 241 624,00 zł, wykonano 242 979,65 zł,
 - udziały z wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach – plan 50,00 zł, wykonano 91,80 zł,
 - udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – plan 75,00 zł, wykonanie 56,70 zł,
 - udział w dochodach z opłat legalizacyjnych urzędzeń wodnych – plan 0,00 zł, wykonano 108,50 zł,
- c) *udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 102,08 %, na plan 9 515 248,00 zł, wykonano 9 712 720,93 zł:*
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 9 310 248,00 zł, wykonano 9 521 567,00 zł, co stanowi 102,27%,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 205 000,00 zł, wykonano 191 153,93 zł, co stanowi 93,25%,
- d) *dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 57 434,00 zł, wykonano 69 517,20 zł, co stanowi 121,04%,*
- e) *pozostałe dochody – na plan 1 953 076,64 zł, zrealizowano 2 023 501,08 zł, co stanowi 103,61%:*

- wpływy z usług - plan - 1 249 588,00 zł, wykonano 1 355 532,50 zł, w tym usługi świadczone przez DPS – 805 468,33 zł, usługi Powiatowej Pływalni – 431 792,98 zł, usługi SOSZW – 92 171,19 zł, usługi Zespołu Szkół w Działoszynie – 26 100,00 zł,
- wpływy z odsetek na rach. bank. i od zaległych wpłat – plan 42 985,00 zł, wykonano 49 005,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 19 759,00 zł, wykonano 20 349,54 zł,
- wpływy od jst z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – plan 142 000,00 zł, wykonano 159 660,51 zł,
- darowizny – plan 0,00 zł, wykonano 1 520,00 zł,
- pozostałe dochody (wpływy za prace interwencyjne, odszkodowania za mienie, zwrot Vat z Powiatowej Pływalni, refundacja wydatków z Kopalni Bełchatów) – plan 436 868,45 zł, wykonano 282 361,55 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 1 962,19 zł, wykonano – 9 203,71 zł,
- zwrot dotacji z SP ZOZ Pajęczno – plan 53 673,00 zł, wykonano – 53 672,80 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 6 241,00 zł, wykonano 92 195,22 zł.

Subwencje zostały zrealizowane w 100,00% na plan 14 536 009,00 zł, wykonano 14 536 009,00 zł:

- Subwencja oświatowa - plan 10 374 276,00 zł, wykonano 10 374 276,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - plan 2 570 456,00 zł, wykonano 2 570 456,00 zł,
- Subwencja równoważąca - plan 1 591 277,00 zł, wykonano 1 591 277,00 zł.

Porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 2 089 679,00 zł wykonano 2 137 775,44 czyli 102,30%:

- dotacje na placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 93 700,00 zł, wykonano 140 924,70 zł,
- dotacje na rodziny zastępcze – plan 158 000,00 zł, wykonano 151 968,40 zł,
- dotacja Gminy Rząśnia na fragmentaryczną naprawę drogi powiatowej Nr 3500 E, położonej na terenie Gminy Rząśnia – plan 50 000,00 zł, wykonano 49 938,00 zł,
- dotacja Gminy Rząśnia na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 33 434,00 zł, wykonano 33 433,64 zł,
- dotacja Gminy Kiełczygłów na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 643,00 zł, wykonano 642,96 zł,
- dotacja Gminy Pajęczno na dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 8 358,00 zł, wykonano 15 324,82 zł,
- dotacja Gminy Siemkowice na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice – Osjaków – Siemkowice – Pajęczno na odcinku Lipnik (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3504 E Siemkowice) – plan 511 195,00 zł, wykonano 511 194,75 zł,
- dotacja Gminy Pajęczno na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500 E Kalisko – Sulmierzyce – Pajęczno na odcinku Siedlec- przejazd kolejowy – plan 428 013,00 zł, wykonano 428 013,00 zł,
- dotacja Gminy Kiełczygłów na przebudowę drogi powiatowej Nr 4526 E Kuźnia Strobińska – Obrów w m. Kiełczygłówek, dł. 0,9 km i 0,4 km w m. Dąbrowa – plan 218 436,00 zł, wykonano 218 435,93 zł,
- dotacja Gminy Działoszyn na przebudowę drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn – Zalesiaki, w m. Zalesiaki, dł. 490 m – plan 312 421,00 zł, wykonano 312 420,17 zł,
- dotacja Gminy Działoszyn na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 4522 E Załęcze Małe – Bobrowniki – Działoszyn w m. Działoszyn ul. Bankowa – plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł,
- dotacja Gminy Działoszyn na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn - Zalesiaki w m. Zalesiaki – plan 3 075 zł, wykonano 3 075,00 zł,

- dotacja Gminy Nowa Brzeźnica na przebudowę drogi powiatowej Nr 3520 E Biała Dworszowice Kościelne – Łązek, w m. Dworszowice Kościelne, dł. ok. 0,85 km – plan 139 150,00 zł, wykonano 139 150,22 zł,
- dotacja Gminy Strzelce Wielkie na przebudowę drogi powiatowej Nr 3519 E Zamoście – Dębowiec Mały – Wiewiec na odc. Zamoście – Kolonia – Dębowiec Mały, dł. ok. 0,85 km – plan 115 884,00 zł, wykonano 115 883,85 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – plan 11 220,00 zł, wykonano 11 220,00 zł.

Środki pozabudżetowe wykonano w 150,23% na plan 870 683,00 zł, wykonano 1 308 056,94 zł:

- środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesianie gruntów – plan 282 241,00 zł, wykonano 270 323,95 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan 536 400,00 zł, wykonano 534 944,00 zł,
- Program Erasmus + „Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie” plan 0,00 zł, wykonano 24 728,11 zł,
- Program Erasmus + „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – plan 42,00 zł, wykonano 41,74 zł,
- Program Erasmus + „Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy” – plan 28 000,00 zł, wykonano – 478 019,14 zł,
- Program Erasmus + „Digital Griots – Umiejętności cyfrowe” – plan 24 000,00 zł, wykonano - 0,00 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne zrealizowano w 100,00% na plan 236 255,00 zł, wykonano 236 254,35 zł:

Dotacja na zadania bieżące – plan 236 255,00 zł, wykonano 236 254,35 zł z tego: na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach – plan 210 968,00 zł, wykonano 210 968,00 zł, na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół w Pajęcznie – plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Pajęcznie i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym – plan 13 287,00 zł, wykonano – 13 286,35 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 94,13% na plan 28 170,00 zł, wykonano 26 517,66 zł:

Dotacja na zadania bieżące – plan 28 170,00 zł, wykonano 26 517,66 zł z tego: na zadanie realizowane przez Starostwo powiatowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - plan 7 410,00 zł, wykonano – 7 410,00 zł, na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej) – plan 20 760,00 zł, wykonano – 19 107,66 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 99,15% na plan 6 400 960,00 zł wykonano 6 346 680,87 zł:

Dotacje na zadania bieżące – plan 6 387 960,00 zł wykonano 6 334 395,57 zł, z tego:

- na zadania związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – plan 8 000,00 zł, wykonano – 0,00 zł,
- na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – plan 127 329,00 zł, wykonano 126 263,63 zł,
- na modernizację ewidencji gruntów i budynków – plan 147 600,00 zł, wykonano 147 600,00 zł,
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego – plan 416 416,00 zł, wykonano 416 186,80 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami – plan 87 326,00 zł, wykonano 87 326,00 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – plan 15 000,00 zł, wykonano 14 999,97 zł,
- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 3 715 594,00 zł, wykonano 3 715 482,07 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną – plan 125 208,00 zł, wykonano 125 208,00 zł,
- na podręczniki dla SOSZW – plan 18 381,00 zł, wykonano 8 215,79 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1 013 650,00 zł, wykonano 983 421,26 zł,
- na wypłatę dodatku 500+ na dzieci umieszczone w placówce w Kiedosach oraz w rodzinach zastępczych – plan 339 982,00 zł, wykonano 336 280,63 zł,
- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 304 552,00 zł, wykonano 304 489,42 zł,
- na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 63 922,00 zł, wykonano 63 922,00 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 13 000,00 zł wykonano 12 285,30 zł, z tego:- na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan 7 000,00 zł, wykonano – 6 285,30 zł,

- na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 6 000,00 zł, wykonano – 6 000,00 zł.

Plan wydatków został wykonany w 96,24%. 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>35 865 385,44</i>	<i>34 521 477,45</i>	<i>96,25</i>	<i>86,82</i>	<i>86,83</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722 792,00	1 661 465,25	96,44	4,17	4,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 814 148,69	23 610 902,12	99,15	57,64	59,39
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 773 033,07	7 822 142,76	89,16	21,24	19,68
- obsługa długu	278 165,80	276 477,03	99,39	0,67	0,69
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 946,00	130 941,22	69,67	0,46	0,33
- dotacje na zadania bieżące	1 089 299,88	1 019 549,07	93,60	2,64	2,56
<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 446 526,00</i>	<i>5 235 147,07</i>	<i>96,12</i>	<i>13,18</i>	<i>13,17</i>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 446 526,00	5 235 147,07	96,12	13,18	13,17
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 878 475,66	1 878 475,00	100,00	4,55	4,72
Ogółem	41 311 911,44	39 756 624,52	96,24	100,00	100,00

Realizacja wydatków budżetu powiatu pajęczańskiego w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (scalanie gruntów). Na dzień 31.12.2017 r. wydatku nie zrealizowano.

Zadania własne powiatu

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 300,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 11 298,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na leśne (zgodnie z ustawą o lasach). Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 18 128,66 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 125 675,00 zł wydatkowano w wysokości 115 679,90 zł, tj. 92,05% planu.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na wynagrodzenia leśników realizujących to zadanie przeznaczono 96 530,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z przepisami bhp 4 995,38 zł, a na wydatki statutowe 14 153,53 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 270 323,95 zł, tj. 95,78% planu.

Zalesianiem objęto 24,1 ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów w wysokości 270 323,95 zł. Środki na wypłatę ww. ekwiwalentów przekazuje dla powiatu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki z tego działu zrealizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7 591 094,00 zł zrealizowano w wysokości 7 563 309,54 zł, tj. 99,63% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 2 629 777,08 zł,
- wydatki majątkowe – 4 933 532,46 zł.

W 2017 r. wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach posiadanego planu, tj. 5 240 807,00 zł PZD wydatkował łącznie 5 221 825,08 zł, czyli 99,64%, w tym:

a) Wydatki bieżące – 2 624 177,08 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 734,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 942 777,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 659 665,72 zł,
(m. in. zakup materiałów i wyposażenia – 462 769,59 zł, zakup energii – 12 284,54 zł, zakup usług remontowych – 765 845,38 zł, zakup usług pozostałych – 374 861,06 zł, telefony i internet – 5 244,61 zł, delegacje – 30,00 zł, ZFSS – 22 488 zł, ubezpieczenie komunikacyjne i mienia – 7 922,68 zł, opłaty i podatki – 4 852,45 zł, koszty postępowania sądowego – 520,00 zł, pozostałe wydatki – 2 847,41 zł),

b) Wydatki majątkowe – plan 2 611 982,00 zł, wykonano - 2 597 648,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4522 E Załęcze Małe – Bobrowniki – Działoszyn, w m. Działoszyn ul. Bankowa (dł. ok. 0,9 km) – plan 12 300,00 zł, wykonano 12 300,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn – Zalesiaki, w m. Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km) – plan 6 150,00, wykonano – 6 150,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E Kalisko – Sulmierzyce – Pajęczno na odcinku Siedlec- przejazd kolejowy – plan 905 947,00 zł, wykonano 905 231,25 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526 E Kuźnia Strobińska – Obrów w m. Kiełczygłówek, dł. 0,9 km i 0,4 km w m. Dąbrowa – plan 436 873,00 zł, wykonano 436 871,87 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn – Zalesiaki, w m. Zalesiaki, dł. 490 m – plan 634 616,00 zł, wykonano 631 088,73 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3520 E Biała Dworszowice Kościelne – Łązek, w m. Dworszowice Kościelne, dł. ok. 0,85 km – plan 281 619,00 zł, wykonano 278 300,44 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519 E Zamoście – Dębowiec Mały – Wiewiec na odc. Zamoście – Kolonia – Dębowiec Mały, dł. ok. 0,85 km – plan 236 558,00 zł, wykonano 231 767,71 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice – Osjaków – Siemkowice – Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno ul. Sienkiewicza, dł. ok. 4,3 km – plan 97 919,00 zł, wykonano – 95 938,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2 350 287,00 zł na wydatki majątkowe i bieżące, wydatkowano – 2 341 484,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 5 600,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 335 884,46 zł:

- dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – plan 84 870,00 zł wykonano – 84 870,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice – Osjaków – Siemkowice – Pajęczno na odcinku Lipnik (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3504 E Siemkowice) – plan 2 259 817,00 zł, wykonano – 2 251 014,46 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 663 879,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 382 266,97 zł, tj. 57,58% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 127 329,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 126 263,63 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – 44 344,34 zł,

- opłaty za ogłoszenia w prasie, dokumentacja geodezyjna – 31 741,63 zł,
- opłaty sądowe – 123,16 zł,
- za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości – 18 996,00 zł,
- zakup materiałów – 520,00 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 26 526,87 zł,
- odsetki od wypłacanych odszkodowań – 63,97 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe opłaty – 3 947,66 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 536 550,00 zł zrealizowano w wysokości 256 003,34 zł. Przeznaczono je na wydatki statutowe, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (regulacja stanu prawnego gruntów pod przełożonym korytem rzeki Krasowa) – 81 175,13 zł,
- koszty ogłoszeń w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu – 80 484,14 zł,
- koszty postępowania sądowego – 12 215,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 41 534,89 zł,
- delegacje – 279,60 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 40 169,60 zł,
- odsetki od opłat związanych z przejętymi nieruchomościami – 144,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 505 600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 479 034,88 zł, tj. 94,75% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 147 600,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w 100%.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki własne w tym rozdziale w kwocie 358 000,00 zł zrealizowano w wysokości 331 434,88 zł, tj. 92,58% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 657,14 zł,
- realizację zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, materiały biurowe, szkolenia – 121 250,79 zł,
- zadania inwestycyjne – 30 526,95 zł (zakup systemu operacyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego” – 11 857,95 zł, zakup macierzy wraz z dyskami do archiwizacji danych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym – 13 872,00 zł, zakup oprogramowania EWOPiS 7 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego – 4 797,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 422 473,29 zł, tj. 99,78% planu (423 417,19 zł), z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 423 416,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 422 472,10 zł. Przeznaczono je na: wydatki bieżące 416 186,80 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 593,19 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320 437,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95 155,69 zł), wydatek majątkowy – „Zakup kserokopiarki” – 6 285,30 zł.

Zadania własne powiatu

W ramach tego rozdziału z wydatków Starostwa Powiatowego zwrócono dotację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1,19 zł (plan 1,19 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 920 720,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 769 552,24 zł, co stanowi 96,93% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 87 326,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 87 326,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 87 326,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w zakresie zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14 999,97 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) – 9 999,98 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych – 4 999,99 zł.

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

Planowane wydatki w zakresie zadań powierzonych w tym rozdziale w kwocie 7 410,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7 410,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy zasiadających w Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460,00 zł, wydatki na koszty ekspertyz medycznych – 1 950,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 232 450,00 zł zrealizowano w wysokości 226 460,37 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych powiatu – 221 343,72 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, zakup usług pozostałych – 5 116,65 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4 552 534,00 zł zrealizowano w wysokości 4 409 322,51 zł, tj. 96,85% planu.

Na wydatki bieżące w kwocie 4 409 322,51 zł składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 9 778,44 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 354 450,33 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 045 093,74 zł (m. in. zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty, wydatki okolicznościowe – 86 970,21 zł, akcesoria samochodowe i paliwa – 15 134,82 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 18 239,24 zł, pomoce dydaktyczne, prenumeraty – 6 400,71 zł, zakup energii, wody i ogrzewania – 96 950,85 zł, opłaty telefoniczne,

ne i internet – 18 730,99 zł, delegacje – 6 829,29 zł, szkolenia – 15 949,56 zł, odpis na zfs – 84 235,22 zł, opłaty na PFRON – 583,00 zł, opłaty pocztowe – 59 943,45 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne – 8 356,36 zł, badania lekarskie – 1 710,00 zł, usługi bankowe – 17 444,00 zł, usługi informatyczne, w tym system prawny LEX – 27 254,52 zł, usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń, remonty, naprawy sprzętu, wydatki okolicznościowe – 30 225,78 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 7 267,12 zł, opłaty za śmieci i użytkowanie wieczyste – 5 676,80 zł, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty – 662,00 zł, podatek VAT – 152,02 zł, ekspertyzy związane z uzgadnianiem linii autobusowych – 526,80 zł, koszty związane z holowaniem pojazdów wypadkowych (zadanie Wydziału komunikacji) – 1 045,00 zł oraz wydatki komunikacyjne związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych – 534 806,00 zł, które stanowią 41,17% wydatków rzeczowych).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 26 000,00 zł zrealizowano w wysokości 24 033,39 zł, z przeznaczeniem na materiały i usługi reklamowe promujące Powiat Pajęczański.

Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania własne powiatu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki obronne w kwocie 1 100,00 zł, wydatkowano 816,20 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 721 594,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 721 482,07 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: wydatki bieżące 3 715 482,07 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183 384,34 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 224 794,82 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 307 302,91 zł), wydatek majątkowy – „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” – 6 000,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W ramach zadań zleconych Komenda Straży wydatkowała 5 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki w dziale 754 realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 125 208,00 zł, wydatkowano łącznie 125 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu: dotacje na zadania bieżące – 60 725,88 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 435,24 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 046,88 zł.

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

Planowane wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 278 165,80 zł zrealizowano w wysokości 276 477,03 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 31.12.2017 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 183 481,00 zł.

Wydatki w dziale 758 wykazano w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 10 860 970,00 zł, wydatkowano łącznie 10 714 832,41 zł, co stanowi 98,65% planu.

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

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

Na działalność bieżącą wydano 1 699 112,90 zł, co stanowi 98,61% (1 723 050,00 zł) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 121,35 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 592 561,25 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 103 430,30 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 21 527,75 zł, materiały dydaktyczne – 6 933,72 zł, zakup energii – 4 430,40 zł, odpis na zfs – 62 139,00 zł, telefony – 732,25 zł i pozostałe wydatki – 7 667,18 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 298 993,75 zł, co stanowi 98,93% planu (302 226,00) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432,83 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284 368,92 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 192,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 849,69 zł, materiały dydaktyczne – 250,00 zł, zakup energii – 322,00 zł, odpis na zfs – 10 809,00 zł, telefony – 195,31 zł i pozostałe wydatki – 766,00 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 648 176,23 zł, co stanowi 97,72% planu (663 307,00) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 970,38 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 606 335,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40 870,49 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 11 127,51 zł, materiały dydaktyczne – 5 729,46 zł, zakup energii – 1 265,04 zł, odpis na zfs – 20 716,00 zł, telefony – 258,68 zł i pozostałe wydatki – 1 773,80 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 4 341 252,83 zł, co stanowi 99,61% planowanych środków w kwocie 4 358 282,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 4 341 252,83 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 099,09 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 758 099,99 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 572 053,75 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 246 623,00 zł, wydatkowano 3 232 238,73 zł, czyli 99,56% planu, z tego wydatki bieżące – 3 232 238,73 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 394,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 794 270,34 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 432 574,39 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 52 538,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 30 930,90 zł, zakup energii – 105 133,90 zł, odpis na zfs – 115 216,34 zł, telefony i internet – 1 430,17 zł, delegacje – 7 149,79 zł, remonty – 27 720,83 zł, usługi różne, w tym rezerwacja pływalni – 84 438,31 zł, ubezpieczenie mienia – 4 475,00 zł i pozostałe wydatki – 3 540,61 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 111 659,00 zł, wydatkowano 1 109 014,10 zł, czyli 99,76% planu, z tego: wydatki bieżące – 1 109 014,10 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 705,09 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 963 829,65 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 139 479,36 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 46 511,16 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 6 852,90 zł, zakup energii – 12 089,66 zł, remonty – 6 150,00 zł, odpis na zfs – 41 556,65 zł, telefony i internet – 1 972,47 zł, delegacje – 2 568,60 zł, usługi różne, w tym rezerwacja pływalni – 17 364,87 zł i pozostałe wydatki – 4 413,05 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 2 842 636,75 zł, co stanowi 97,54% planowanych środków w wysokości 2 914 437,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 2 842 636,75 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 021,72 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 2 364 985,76 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 341 688,05 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 941,22 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 542 542,00 zł, wydatkowano 1 529 225,46 zł, czyli 99,14% planu, z tego: wydatki bieżące – 1 529 225,46 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 439,04 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 1 302 086,80 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 223 699,62 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 23 581,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 528,61 zł, zakup energii – 31 499,43 zł, remonty – 12 551,83 zł, odpis na zfs – 58 290,18 zł, telefony i internet – 984,83 zł, delegacje – 4 325,46 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 84 293,00 zł i pozostałe wydatki – 5 645,28 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 371 895,00 zł, wydatkowano 1 313 411,29 zł, czyli 95,74% planu, z tego: wydatki bieżące – 1 313 411,29 zł, z czego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 582,68 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 062 898,96 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 117 988,43 zł - w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 20 466,29 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 1 030,00 zł, zakup energii – 8 448,00 zł, odpis na zfs – 50 653,02 zł, telefony – 1 681,18 zł, delegacje – 2 059,80 zł, usługi różne (w tym kursy zawodowe uczniów) – 33 340,14 zł i pozostałe wydatki – 310,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 941,22 zł (Program Erasmus + „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 103 209,02 zł, Program Erasmus + „Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy” – 27 732,20 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 399 465,34 zł, czyli 99,08% planu (403 166,00), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 279,07 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376 510,27 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 676,00 zł (w tym: zakup materiałów i wypo-

sażenia – 3 750,82 zł, zakup energii – 1 713,96 zł, materiały dydaktyczne – 250,00 zł, odpis na zfs – 14 400,00 zł, telefony – 287,45 zł i pozostałe wydatki – 2 273,77 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 41 842,48 zł, co stanowi 99,07% zaplanowanych środków w kwocie 42 236,00 zł, z tego: Zespół Szkół w Pajęcznie – 20 095,00 zł, Zespół Szkół w Działoszynie – 9 691,48 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie – 12 056,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 333 293,97 zł, co stanowi 99,39% planowanych środków w wysokości 335 330,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 333 293,97 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133,80 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 307 860,71 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25 299,46 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 115 697,00 zł, wydatkowano 115 109,51 zł, czyli 99,49% planu, z tego: wydatki bieżące – 115 109,51 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61,00 zł, wynagrodzenia i składki od naliczane – 103 702,60 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 345,91 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3 407,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 970,76 zł, zakup energii – 955,29 zł, odpis na zfs – 1 437,47 zł, remonty – 211,24 zł, telefony i internet – 20,00 zł, delegacje – 74,65 zł, usługi różne – 1 683,51 zł i pozostałe wydatki – 585,19 zł).

Zespół Szkół w Działoszynie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 219 633,00 zł, wydatkowano 218 184,46 zł, czyli 99,34% planu, z tego: wydatki bieżące – 218 184,46 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72,80 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204 158,11 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 953,55 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 854,98 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 0,00 zł, zakup energii – 825,00 zł, telefony – 203,07 zł, usługi różne – 4 636,00 zł, odpis na zfs – 7 434,50 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Wydatkowano łącznie kwotę 110 058,16 zł, co stanowi 92,54% planowanych środków w kwocie 118 936,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 110 058,16 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 328,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 104 130,10 zł).

Zespół Szkół w Pajęcznie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 43 350,30 zł na zakładowy fundusz socjalny i zapomogi zdrowotne dla emerytów i rencistów.

Zespół Szkół w Działoszynie

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 21 402,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 26 590,66 zł, z tego: 7 483,00 zł (wydatki statutowe) na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów, 19 107,66 zł na program „Za życiem” ze środków przekazanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 23 090,00 zł wydatkowano 18 715,20 zł, z tego na: wydatki bieżące – 18 715,20 zł: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 515,20 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 178 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup działki od Parafii NMP w Pajęcznie na potrzeby SP ZOZ” - wydatkowano 175 744,60 zł.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej*Starostwo Powiatowe*

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na realizację programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku”. Na dzień 31.12.2017 r. wydatek zrealizowano w 100%.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdziale 85156 w kwocie 1 013 650,00 zł zrealizowano w wysokości 983 421,26 zł, co stanowi 97,02% planu, z tego: na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (realizował Powiatowy Urząd Pracy) – 978 881,66 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (realizowała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Kiedosach) – 4 539,60 zł.

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 10 500,00 zł wykorzystano w wysokości 5 040,00 zł, co stanowi 48,00% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Środki w wysokości 5 040,00 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***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Zadania własne powiatu**

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaplanowano środki w kwocie 1 258 571,00 zł, wydatkowano 1 256 457,07 zł, czyli 99,83% planu, z tego: wydatki bieżące – 1 256 457,07 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 756,09 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 970 199,34 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 285 501,64 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 85 735,62 zł, żywność – 79 445,36 zł, energia elektryczna – 22 307,84 zł, leki i środki opatrunkowe – 9 960,73 zł, remonty – 31 610,05 zł, zfsś – 28 855,01 zł, telefony – 3 302,80 zł, pozostałe wydatki – 24 284,23 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w DPS w Bobrownikach przebywało 29 mieszkańców (Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 9014/2/09 DPS posiada zezwolenie na umieszczenie 34 osób), w tym: 6 osób na pod-

stawie decyzji o odpłatności wydanej przed 01.01.2004 r., 23 osoby na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatkowano kwotę 343 451,00 zł, co stanowi 98,13% planowanych środków w kwocie 350 010,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działalność tej jednostki sfinansowano z dotacji w kwocie 304 489,42 zł i ze środków własnych w kwocie 38 961,58 zł, z tego wydatki bieżące – 343 451,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69,90 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255 953,10 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 87 428,00 zł).

Największymi składnikami wydatków statutowych były: zakup materiałów i wyposażenia – 45 492,86 zł, żywność – 7 287,09 zł, energia elektryczna – 7 022,36 zł, remonty – 7 027,67 zł, zfsś – 7 287,86 zł, telefony – 740,39 zł, pozostałe wydatki – 12 569,77 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 360 309,45 zł zostały zrealizowane w wysokości 314 903,05 zł czyli w 87,40%. Przeznaczono je na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274,22 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264 363,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 264,86 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 16 147,90 zł, zakup energii i ogrzewania – 6 650,97 zł, telefony i internet – 3 355,35 zł, odpis na zfsś- 5 687,22 zł, podróże służbowe –

2 305,16 zł, pozostałe wydatki na przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, pomoce dydaktyczne – 16 118,26 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 149 595,47 zł, co stanowi 86,42% planowanych środków w kwocie 173 109,00 zł.

Działalność Zespołu sfinansowano z dotacji w kwocie 63 922,00 zł i ze środków własnych w kwocie 85 673,47 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 – 131 183,81 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 411,66 zł.

Największymi składnikami wydatków statutowych były: usługi różne (w tym przesyłki pocztowe) – 5 439,01 zł, zfsś – 2 371,32 zł, telefony – 58,31 zł, zakup materiałów – 10 528,02 zł, pozostałe wydatki – 15,00 zł.

W 2017 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: przyjął 485 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 83 dla dzieci, wydał 438 orzeczeń dla dorosłych i 77 dla dzieci, do osób niepełnosprawnych zaliczył 418 osób dorosłych i 71 dzieci, wydał 35 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, wydał 54 karty parkingowe.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2 056 918,00 zł, wydatkowano 2 054 602,60 zł, co stanowi 99,89% planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Zadania własne powiatu

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 2 054 602,60 zł. Przeznaczono je na: wydatki bieżące w kwocie 1 985 202,60 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 262,06 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 784 096,20 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 199 844,34 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 67 076,92 zł, telefony – 5 312,42 zł,

zakup usług – 46 368,23 zł, odpis na zfsś - 46 043,00 zł, podróże służbowe – 1 426,20 zł, energia – 9 409,93 zł, opłata za trwały zarząd – 3 570,00 zł, pozostałe koszty działalności – 20 637,64 zł) oraz wydatki majątkowe – 69 400,00 zł, tj. wymiana pieca oraz modernizacja instalacji c. o. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 44 000,00 zł, modernizacja parkingu Powiatowego Urzędu Pracy – 13 000,00 zł, wymiana okien i drzwi w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 12 400,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2 443 054,00 zł, wydatkowano łącznie 2 424 796,76 zł, co stanowi 99,25% planu.

Zadania własne powiatu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 521 328,00 zł, wydatkowano 1 512 961,52 zł, co stanowi 99,45% planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki bieżące – 1 512 961,52 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 045,23 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 189 419,29 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 319 497,00 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 123 280,63 zł, zakup artykułów spożywczych – 65 772,29 zł, materiały dydaktyczne – 1 633,00 zł, energia – 31 608,53 zł, remonty – 4 196,03 zł telefony i internet – 2 270,87 zł, delegacje – 195,55 zł, odpis na zfsś – 35 297,00 zł i pozostałe wydatki (w tym rezerwacja pływalni) – 55 243,10 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 900 887,00 zł, wydatkowano 890 997,23 zł, czyli 98,90% planu, z tego: wydatki bieżące – 890 997,23 zł, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 647,83 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 786 593,83 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 101 755,57 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 30 225,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 195,38 zł, energia i ogrzewanie – 9 836,81 zł, telefony i internet – 3 544,67 zł, delegacje – 1 608,17 zł, odpis na zfsś – 36 468,58 zł i pozostałe wydatki – 16 876,92 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 4 010,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków w kwocie 4 010,00 zł, z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie – 910,00 zł, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 3 100,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zakładowy fundusz socjalny i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów pracowników oświatowych prowadzonych przez powiat wydano 16 828,01 zł (plan 16 829,00 zł), z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 7 493,00 zł, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie – 7 910,00 zł, Zespół Szkół w Pajęcznie – 1 425,01 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zadania własne powiatu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano 1 163 233,14 zł, co stanowi 99,65% planowanych środków (1 203 601,00 zł). Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. Wydatki poniesiono na: dotacje na zadania bieżące – 232 867,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 864 233,69 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 131,94 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 953 919,00 zł wydatkowano 930 365,63 zł, co stanowi 97,53% planu, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 864 233,69 zł.

Udzielono pomocy pieniężnej 57 dzieciom umieszczonych w 42 rodzinach zastępczych na terenie powiatu, 13 dzieci otrzymało pomoc finansową na kontynuowanie nauki, 2 osobom udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie.

Na świadczenia 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowano 290 486,03 zł (zadania zlecone), z czego na wynagrodzenia koordynatorów i składki od nich naliczane – 58 131,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 249 682,00 zł wydatkowano 232 867,51 zł, co stanowi 93,43% planu, z tego: dotacje na zadania bieżące – 232 867,51 zł.

Poniesiono koszty utrzymania 15 naszych dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast. Wydatki wynikały z zawartych porozumień z następującymi miastami i powiatami: Łódź, Częstochowa, Bełchatów, Zabrze, Gliwice, Legnica, Świnoujście, Kalisz i Police.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Łącznie wydatkowano 437 099,56 zł, co stanowi 83,93% planowanych środków (plan 520 797,00 zł), z tego: dotacje na zadania bieżące – 146 829,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 292,02 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 270,56 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 707,30 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Na utrzymanie tej placówki zaplanowano środki w kwocie 251 434,00 zł, wydatkowano 241 909,25 zł czyli 96,21% planu. Środki przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 360,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110 841,95 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 707,30 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 43 598,01 zł, zakup środków żywności – 43 261,66 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 8 688,00 zł, pomoce naukowe – 7 408,08 zł, zfs – 3 059,00 zł, remonty – 3 336,15 zł, zakup energii – 4 983,21 zł, telefony – 1 392,00 zł, szkolenia – 320,00 zł, delegacje – 204,00 zł i pozostałe koszty związane z utrzymaniem domu – 11 457,19 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 69 155,00 zł wydatkowano 48 360,63 zł, co stanowi 69,93% planu, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 932,02 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428,61 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 42 432,02 zł (zadania zlecone).

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 200 208,00 zł wydatkowano 146 829,68 zł, co stanowi 73,34% planu, z tego: dotacje na zadania bieżące – 146 829,68 zł.

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

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 144 994,50 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w kwocie 145 000,00 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 2 999,97 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w kwocie 3 000,00 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 51 994,58 zł, co stanowi 99,99% planowanych środków w kwocie 52 000,00 zł.

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z ochroną i edukacją ekologiczną. Zaplanowano 205 000,00 zł a wydatkowano 7 868,42 zł, z czego: zakup materiałów – 1 685,94 zł, zakup usług – 2 530,59, pomoce dydaktyczne – 2 991,89 zł i szkolenia – 660,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 557 758,00 zł wykorzystano w 66,83%, tj. w kwocie 372 757,40 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki – 370 000,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia zajmowanego przez jednostkę – 2 757,40 zł.

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki nie wystąpiło o dotację celową zaplanowaną w budżecie w kwocie 185 000,00 zł na przebudowę sposobu odprowadzania wód deszczowych, w tym orynnowania i wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy obiekcie zabytkowym będącym w użytkowaniu jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 209 503,00 zł wykorzystano w 100,00% tj. w kwocie 209 499,98 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 209 126,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia zajmowanego przez jednostkę – 373,98 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach działalności kulturalnej w 2017 rok 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”, Powiatowy Nadwarciański Festiwal Ludowy, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Konkurs Piosenki, Powiatowy Dzień Dziecka, Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej i Konkurs Plastyczny „Józef Piłsudski – człowiek czynu czy legenda”, „Narodowe czytanie”, 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. W ramach tego rozdziału realizowano „Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi”.

Na działalność kulturalną wydatkowano 25 595,31 zł, co stanowi 85,32% planowanych środków w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale realizowała Powiatowa Pływalnia oraz Starostwo Powiatowe.

Zadania własne powiatu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale realizowała Powiatowa Pływalnia i Starostwo Powiatowe. Łącznie wydatkowano 702 278,21 zł, co stanowi 92,50% zaplanowanych środków w kwocie 759 186,00 zł.

Powiatowa Pływalnia

Na wydatki Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 745 340,00 zł, wydatkowano natomiast 688 529,91 zł, co stanowi 92,38% planu. Przeznaczono je na: wydatki bieżące – 686 170,15 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 472,68 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354 822,48 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań – 328 874,99 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 38 216,61 zł, woda, energia i centralne ogrzewanie – 194 024,74 zł, remonty – 31 708,52 zł, Internet i telefon – 1 945,40 zł, zfsś – 8 568,37 zł, usługi – 47 234,83 zł, pozostałe wydatki – 7 176,52 zł (wydatek majątkowy – „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Powiatowej Pływalni” – 2 359,76 zł).

Starostwo Powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 13 846,00 zł, wydatkowano 13 748,30 zł, co stanowi 99,29% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie animatora sportu pracującego przy obiekcie sportowym „Orlik 2012”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach działalności sportowej w 2017 r. sfinansowano koszty Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych, w piłce ręcznej, w tenisie stołowym w pięciu kategoriach wiekowych, turniej piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt i chłopców, IV Powiatowy Bieg Niepodległości, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej, Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty 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), Gimnazjady (Szkoły Gimnazjalne), Licealiady (Szkoły Ponadgimnazjalne) w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, unihokej oraz zawody strzeleckie o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Pajęczańskiego pomiędzy reprezentacjami Zespołów Szkół w Pajęcznie i Działoszynie, XI Edycję Pucharu Starosty w Pływaniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego w Powiecie Pajęczańskim. Pokryto koszty uczestnictwa sportowych reprezentacji powiatu pajęczańskiego w zawodach szejbła wyższego tj. rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Razem sfinansowano 62 imprezy sportowe, w których łącznie uczestniczyły 4 994 osoby. Ufundowano medale, puchary i nagrody dla zwycięzców.

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 44.408,50 zł, co stanowi 99,79% planowanych środków w kwocie 44 500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na rehabilitację społeczną i zawodową w 2017 r. wydatkowano łącznie 255 080,53 zł. Wydatki te przedstawiały się następująco:

- rozpatrzone 427 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 282 świadczenia na które wydatkowano 152 299,49 zł,
- rozpatrzone 34 wnioski na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych. Dofinansowanie otrzymało 9 osób, wydatkowano 14 125,00 zł,
- rozpatrzone 86 wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie otrzymały 94 osoby, wydatkowano 85 423,00 zł,
- rehabilitacja zawodowa realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 3 233,04 zł. Rozpatrzone 3 wnioski, udzielono 1 świadczenia.

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

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano łącznie 159 450,45 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 583,00 zł (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 20 świadczeń – 39 505,00 zł, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy w kategorii B – 3 świadczenia – 3 511,00 zł, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 4 świadczenia – 14 887,00 zł, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 świadczenie – 2 000,00 zł, pomoc w zakupie protezy kończyny – 4 świadczenia – 88 110,00 zł, pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 świadczenie – 3 570,00 zł,
- koszty administrowania programem – 7 867,45 zł.

Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu za 2017 rok

Budżet Powiatu na 31.12.2017 r. posiada należności wymagalne w kwocie 66 436,07, zł z tego:

- Powiatowy Zarząd Dróg - 27 640,77 zł z tytułu opłat związanych z zajęciem pasa drogowego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 806,45 zł z tytułu nadpłaty dodatku wychowawczego oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- SOSZW – 1 048,86 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- Starostwo Powiatowe – 36 939,99 zł, z tego: za usługi z zasobu geodezyjnego – 5 962,64 zł, zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu należność w kwocie 21 554,81 zł od p. R. i K. 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) – 5 188,23 zł, opłaty z tytułu usunięcia pojazdów – 3 070,90 zł, z tytułu najmu nieruchomości - 521,21 zł.

Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Powiat posiada na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania w wysokości 9 997 777,32 zł, z tego:

- obligacje w DNB Bank Polska S.A w Warszawie – 8 629 000,00 zł, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014 – 2020 - 1 195 273,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW - 173 504,32 zł: - na termomodernizację budynku Poradni – 44 645,36 zł,
- na termomodernizację budynku na ul. 1 – go Maja w Pajęcznie – 128 858,96 zł.

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

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 35 262 056,00 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 38 469 885,64 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 36 932 970,80 zł osiągnął poziom 41 311 911,44 zł.

Ostatecznie wykonanie budżet powiatu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco: dochody – 39 374 012,83 zł, wydatki – 39 756 624,52 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **382 611,69 zł.**

W 2017 roku rozchody Powiatu wyniosły 224 358,20 zł, z tego: spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 24 358,20 zł, wykup papierów wartościowych (obligacji) – 200 000,00 zł, przychody uruchomiono w wysokości 3 066 384,00 zł, z tego: „wolne środki” z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 871 111,00 zł, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014 – 2020 – 1 195 273,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY, SP ZOZ

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

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki

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

W 2017 roku Regionalne Centrum zrealizowało przychody w kwocie 383 772,28 zł, co stanowi 99,68% planowanych przychodów (385 000,00 zł), z tego: dotacja podmiotowa z Powiatu – 370 000,00 zł, najem pomieszczeń - 3 520,00 zł, bilety wstępu - 480,00 zł, darowizny/sponsoring – 2 722,28 zł, pozostałe przychody – 7 050,00 zł.

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 384 655,74 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 269 063,46 zł, ZFŚS - 6 995,39 zł, koszty działalności to kwota 108 596,89 zł, z czego: zużycie materiałów – 55 311,96 zł (olej opałowy – 31 823,06 zł, materiały biurowe – 3 878,46 zł, wyposażenie – 13 212,07 zł, pozostałe – 6 398,37 zł), zużycie energii – 9 775,59 zł, usługi obce – 34 360,78 zł (remontowe – 7 301,51 zł, pocztowe – 720,40 zł, telekomunikacyjne – 2 574,67 zł, monitoring – 4 883,16 zł, pozostałe – 18 881,04 zł), inne świadczenia na rzecz pracowników – 1 093,32 zł (koszty BHP – 1 003,32 zł, szkolenia – 90,00 zł, badania pracowników – 0,00 zł), podatki i opłaty – 350,75 zł, pozostałe koszty – 6 097,80 zł (usługi bankowe – 479,00 zł, podróże służbowe – 118,80 zł, nagrody konkurs NFL– 5 500,00 zł), rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1 606,69 zł.

W 2017 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 19 875,33 zł.

Należności z roku 2016 wyniosły 3 418,01 zł. Dokonano zakupu środka trwałego (oświetlenie sceniczne) w kwocie 4 646,33 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 2017 roku to kwota 220 931,23 zł, z tego: dotacja podmiotowa z Powiatu - 209 126,00 zł, dotacja z MKiDN - 11 800,00 zł, odsetki bankowe - 5,23 zł.

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 218 476,59 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 143 706,18 zł, ZFŚS - 4 284,55 zł, koszty eksploatacyjne – 70 485,86 zł, w tym obciążenia na rzecz RCRKiT – 23 248,08 zł (olej grzewczy – 11 461,84 zł, energia elektryczna - 3 022,30 zł, monitoring – 1 905,41 zł, pozostałe: przeglądy – 4 975,13 zł, pozostałe koszty własne – 1 883,40 zł), telefony – 1 738,80 zł, materiały i wyposażenie – 24 612,65 zł, opłaty bankowe i pocztowe – 926,80 zł, zakup książek – środki własne – 8 159,53 zł, zakup książek – dotacja MKiDN – 11 800,00 zł.

W 2017 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 3 602,79 zł. Należności z roku 2016 wyniosły 243,11 zł. Biblioteka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

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

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

Działalność SP ZOZ za 2017 rok zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (brutto) w kwocie 662 176,72 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 734 161,62 zł, w tym od NFZ 1 292 987,08 zł, od innych ZOZ-ów 50 482,87 zł, dochodzone na drodze sądowej 60 740,30 zł i pozostałe 308 882,82 zł oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z PFRON 21 068,55 zł. Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 44 895,51 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zobowiązań wynosi 2 162 657,40 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług – 438 471,52 zł, wobec Urzędu Skarbowego – 113 846,25 zł, ZUS-u - 412 860,93 zł, wobec pracowników – 326 258,89 zł, kredyt w Banku Spółdzielczym i WFOŚiGW w wysokości 405 039,00 zł, fundusze specjalne (ZFŚŚ) – 344 271,82 zł i pozostałe 121 908,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 438/18
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pajęczańskiego do sprawozdania za 2017 r.

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

									wego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76
7.	Kapituła 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 użyt- kownik 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 Powiatow- wej Poradni Psychologicz- no - Pedagogicznej w Pajęcznie	Akt not. Rep. A Nr 1361/05 z dn. 03.03.2005 r.
9.	Kiedosy - Szczepany	1525	0,27	23175	Powiat Pajęczański	1.700,00	43.700,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego - trwały zar- ząd 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/0000843/5	Powiat Pajęczański	35.200,00	142.243,52	Zespół Szkół im. Marii Skłódowskiej - Curie w Działoszynie - dec. Zarzą- du Powiatu Pajęczańskie- go 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/00011025/5	Powiat Pajęczański	140.000,00	1.150.000,00	Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie	Zamiana ze Skar- bem Państwa - Akt not. Rep.A. Nr 5722/2015 z dnia 29.12.2015 r. do użyczenie dla Ko- mendy Wojewódz- kiej Policji w Łodzi
12.	m. Działoszyn	2050	0,1554	SR2W/00032582/0	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. nie- ruch. Przy siedzibie Starostwa Powiatow- wego w Pajęcznie ul. Kościuszki 76

14.	m. Pajęczno	4502/6 4502/8	0,1570 0,0133	SR2W/00033139/7	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 - instytu- cje 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. Par- kowa 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 uży- czeniu budynek szpitala oraz część gruntu - 1.865.848,58 zł 2. Powiat Pajęczań- ski właściciel bu- dynku po pogoto- wiu 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/P114/01	19.134,00	brak zab.	(siedziba Starostwa Powiatowego w Pajęcznie)	
6.	m. Pajęczno	5187/8	0,3885	KW 7114	Powiat Pajęczański dec. z dn. 03.04.2002 r. nr GN.V.7722/P/114/01	68.765,00	1.498.173,56	Przychodnia Rejo- nowo - Specjali- styczna w Pajęcz- nie.	Na podst. umowy użycz. zawartej w 2003 r.
7.	m. Pajęczno	4389/4	0,1884	KW SR2W/00030449/2	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 Pu- bliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	Na podstawie umowy użyczenia zawar- tej 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 Cen- trum 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 Pu- bliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie	Siedziba Ośrodka Zdrowia na podsta- wie 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	Powiat Pajęczański na podstawie 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 podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 05.12.2000 r.	368.490,00	brak zab.		Do zbycia w trybie przetargu
3	m. Pajęczno	5556/19	0,4128	12770	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/423/2000 z dnia 05.12.2000 r.	160.740,00	brak zab.		Do zbycia w trybie przetargu
4	m. Działoszyn	228	0,2498	32364	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.V.7723/P/424/2000 z dnia 05.12.2000 r.	6.720,00	1.792.158,45	Oddane w 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 podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.IV.7532.355.2017.MKR z dnia 29.12.2017	-----	brak zab.	Powiat Pajęczański	
6	obr. Patrzyków, gm. Pajęczno	283/2	0,2789	25300/8	Powiat Pajęczański na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego GN.IV.7532.354.2017.MKR 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.	Trzebcza, 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.	miasto 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 Górne, 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.ŁN
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
IV. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły 73 430,10 zł (sprzedaż majątku, opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu)									

Część opisowa.

Stan mienia Powiatu Pajęczańskiego w zakresie posiadanego prawa własności do informacji za 2017 rok:

1. Zakupiono za 173.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) nieruchomość położoną w obrębie 23 miasta Pajęczno, gm. Pajęczno, oznaczoną jako działki nr 4502/6 o pow. 0,1570 ha i 4502/8 o pow. 0,0133 ha, w celu rozbudowy parkingu dla pacjentów oraz petentów szpitala, jak również na stworzenie zieleńca rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla pacjentów szpitala i pensjonariuszy zakładu opiekuńczo–lecniczego.

2. Oddano w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie nieruchomości oznaczone jako działki: nr 4502/6 o pow. 0,1570 ha oraz działki nr 4502/8 o pow. 0,0133 ha, położone w m. Pajęczno, gm. Pajęczno.

3. Oddano w najem dotychczasowemu najemcy na okres 3 lat lokal użytkowy mieszczący się w budynku Zespołu Szkół w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5 w Pajęcznie, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4290/1 o pow. 1,5900 ha.

4. Oddano w drodze przetargu w dzierżawę na okres 10 lat grunt o pow. 150 m², stanowiący część działki nr 1327/3 położonej w obrębie Brzeźnica, gm. Nowa Brzeźnica, stanowiącej własność Powiatu Pajęczańskiego, posiadającej urzędzoną księgę wieczystą nr KW SR2W/00025738/7, oddanej w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.

5. 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.