

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 229,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 100,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	720 229,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 100,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 200,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 900,00	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	55 129,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	282 241,00	143 291,23	50,77%
	02095		Pozostała działalność	282 241,00	143 291,23	50,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 241,00	143 291,23	50,77%
600			Transport i łączność	50,77	39 015,43	76847,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50,77	39 015,43	76847,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,77	157,18	309,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 858,25	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 168,15	188 157,92	65,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 168,15	188 157,92	65,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 348,15	23 382,09	23,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 245,00	48 159,17	49,52%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 575,00	116 616,66	130,19%
710		Działalność usługowa	1 013 336,00	470 314,62	46,41%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	205 014,16	37,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	205 014,16	58,58%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	463 336,00	265 300,46	57,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,87	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,57	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 344,02	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 336,00	244 926,00	52,86%
750		Administracja publiczna	414 227,43	342 366,94	82,65%
		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	69 972,00	69 972,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 547,00	58 084,00	53,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 547,00	58 084,00	53,51%
	75020	Starostwa powiatowe	209 368,43	188 310,41	89,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 842,00	116,84%
	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	40 000,00	26 110,65	65,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 038,70	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 368,43	130 235,37	79,23%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 340,00	26 000,53	98,71%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 160,53	97,66%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 840,00	11 840,00	100,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 972,00	69 972,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 972,00	69 972,00	100,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 972,00	69 972,00	100,00%
752		Obrona narodowa	30 100,00	30 100,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100,00	30 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 311 258,58	2 674 709,53	62,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 258,58	2 662 709,53	61,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,31	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 618,58	1 618,58	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 675,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 392,00	7 392,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 290 248,00	2 649 600,00	61,76%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 405 642,00	6 354 359,64	47,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 166,00	1 225 344,35	68,68%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 075 000,00	556 739,35	51,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 166,00	619 170,72	110,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	126,96	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	49 111,40	32,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,92	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 621 476,00	5 129 015,29	44,13%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 393 476,00	4 874 621,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00	254 394,29	111,58%
758		Różne rozliczenia	18 612 333,00	10 852 484,00	58,31%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 401 382,00	8 247 008,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 401 382,00	8 247 008,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 634 592,00	1 817 298,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 592,00	1 817 298,00	50,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 576 359,00	788 178,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 576 359,00	788 178,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	196 900,97	233 510,25	118,59%
		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	12 310,17	12 324,12	100,11%
80105		Przedszkola specjalne	8 607,00	4 305,00	50,02%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	4 305,00	50,02%
80115		Technika	80 801,75	108 704,24	134,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 310,17	12 324,12	100,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 491,58	96 371,12	140,71%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 310,17	12 310,17	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	93,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	41 813,79	52 247,60	124,95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	653,00	313,00	47,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
	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	5 602,00	5 402,29	96,44%
	0830	Wpływy z usług	9 918,00	12 501,30	126,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 622,79	33 642,10	131,30%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 684,43	9 167,10	137,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 684,43	9 167,10	137,14%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 194,00	12 193,31	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 194,00	12 193,31	99,99%
80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	869 400,00	402 811,00	46,33%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 400,00	402 811,00	46,33%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 400,00	402 811,00	46,33%
852		Pomoc społeczna	1 835 042,10	904 011,60	49,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 407 270,73	661 687,16	47,02%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	267 000,00	267,30	0,10%
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	573 685,29	57,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 893,73	27 615,57	110,93%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 377,00	59 919,00	51,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	427 771,37	223 057,37	52,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 001,37	7 001,37	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	215 946,00	51,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	110,00	64,71%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19 267,07	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,27	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 260,80	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 708,95	159 902,21	37,39%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 414,00	30 144,40	42,81%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 334,00	30 094,00	42,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	50,40	63,00%
	85322	Fundusz Pracy	313 900,00	106 950,00	34,07%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	313 900,00	106 950,00	34,07%

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 840,95	6 340,95	64,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 840,95	6 340,95	64,43%
85333		Powiatowe urzędy pracy	33 554,00	16 466,86	49,08%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	854,00	3 570,00	418,03%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	765,00	109,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	12 030,00	37,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	62 764,40	148,03%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 400,00	37 913,38	89,42%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 671,70	81,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,46	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 204,22	216,84%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	24 851,02	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,61	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 766,86	0,00%
855		Rodzina	791 001,11	390 893,06	49,42%
	85504	Wspieranie rodziny	15 377,00	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	15 377,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	482 519,00	309 235,63	64,09%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	170 019,00	95 033,00	55,90%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	81 836,00	91,95%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	50 813,87	71,57%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 500,00	81 552,76	53,48%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	293 105,11	81 657,43	27,86%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	75,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 583,11	10 101,91	153,45%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 022,00	15 126,00	55,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	46 200,93	45,74%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	7 271,13	7,20%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 500,00	2 881,64	5,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	1 031 806,11	294,80%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	1 031 806,11	294,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	1 031 806,11	294,80%
926		Kultura fizyczna	159 628,00	1 657,28	1,04%
	92601	Obiekty sportowe	159 628,00	1 657,28	1,04%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28,00	27,60	98,57%
	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	1 300,80	14,45%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	326,00	54,33%
		bieżące	43 880 667,06	24 348 155,22	55,49%
		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	747 382,17	82 296,12	11,01%

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 892 000,00	1 703 000,00	90,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 000,00	1 703 000,00	90,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 892 000,00	1 703 000,00	90,01%
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
majątkowe			1 972 000,00	1 783 000,00	90,42%
		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	0,00	0,00	0,00%

Ogółem:			45 852 667,06	26 131 155,22	56,99%
		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	747 382,17	82 296,12	11,01%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Zbigniew Gajęcki

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010		Roľnictwo i łowiectwo	720 229,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa	720 229,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	720 229,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 129,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 100,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	416 810,00	198 941,86	47,73%
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	124 569,00	55 650,63	44,67%
		wydatki bieżące:	124 569,00	55 650,63	44,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 926,00	47 347,51	48,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 043,00	5 861,87	27,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2 441,25	43,59%
	02095	Pozostała działalność	282 241,00	143 291,23	50,77%
		wydatki bieżące:	282 241,00	143 291,23	50,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	143 291,23	50,77%
600		Transport i łączność	4 665 039,44	1 086 399,62	23,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 565 039,44	1 086 399,62	23,80%
		wydatki bieżące:	2 492 039,44	1 074 449,62	43,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 723,00	466 154,56	47,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 473 776,44	595 581,81	40,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	12 713,25	37,90%
		wydatki majątkowe:	2 073 000,00	11 950,00	0,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 000,00	11 950,00	0,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 888,23	50 576,86	8,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 888,23	50 576,86	8,87%
		wydatki bieżące:	338 712,23	40 676,86	12,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 933,00	37 504,11	33,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 315,00	2 708,52	1,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,23	464,23	100,00%
		wydatki majątkowe:	231 176,00	9 900,00	4,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 176,00	9 900,00	4,28%
710		Działalność usługowa	1 245 974,00	321 894,06	25,83%
	71012	Zadania z zakresu geodazji i kartografii	782 638,00	91 995,01	11,75%
		wydatki bieżące:	782 638,00	91 995,01	11,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 353,00	73 026,55	32,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 285,00	18 968,46	3,41%
	71015	Nadzór budowlany	463 336,00	229 899,05	49,62%
		wydatki bieżące:	463 336,00	229 899,05	49,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 444,00	199 406,98	51,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 292,00	30 169,27	40,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	322,80	53,80%
750		Administracja publiczna	5 951 594,78	2 573 662,73	43,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 547,00	57 894,00	53,34%
		wydatki bieżące:	108 547,00	57 894,00	53,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 547,00	57 894,00	53,34%
	75019	Rady powiatów	247 450,00	106 215,40	42,92%
		wydatki bieżące:	247 450,00	106 215,40	42,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485,00	753,10	7,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 965,00	105 462,30	44,32%
	75020	Starostwa powiatowe	5 469 285,78	2 304 002,80	42,13%
		wydatki bieżące:	5 350 285,78	2 304 002,80	43,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 059,00	1 693 895,51	43,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 226,78	596 653,55	41,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	13 453,74	42,04%
		wydatki majątkowe:	119 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 340,00	26 000,53	98,71%
		wydatki bieżące:	26 340,00	26 000,53	98,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 440,00	20 100,53	98,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 578,00	26,31%
		wydatki bieżące:	25 000,00	6 578,00	26,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 578,00	26,31%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 972,00	69 972,00	100,00%
		wydatki bieżące:	69 972,00	69 972,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 972,00	69 972,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00%
		wydatki bieżące:	5 000,00	3 000,00	60,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
752		Obrona narodowa	30 100,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	30 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	30 100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 293,58	2 375 491,49	53,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00%

	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 293,58	2 368 916,73	55,10%
	wydatki bieżące:	4 299 293,58	2 368 916,73	55,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 248,00	2 181 401,22	56,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 645,58	124 033,37	50,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400,00	63 482,14	35,78%
75414	Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	6 574,76	16,44%
	wydatki bieżące:	40 000,00	6 574,76	16,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	6 574,76	16,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 855,30	43,83%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 855,30	43,83%
	wydatki bieżące:	132 000,00	57 855,30	43,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 980,00	25 845,30	39,17%
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
757	Obsługa długu publicznego	348 365,00	126 025,01	36,18%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 365,00	126 025,01	36,18%
	wydatki bieżące:	348 365,00	126 025,01	36,18%
	obsługa długu	348 365,00	126 025,01	36,18%
758	Różne rozliczenia	682 116,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 116,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	682 116,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 116,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 430 642,18	6 349 386,40	44,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 866 896,00	1 355 599,29	47,28%
	wydatki bieżące:	2 866 896,00	1 355 599,29	47,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 445,00	1 282 015,71	46,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 918,00	72 722,48	63,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	861,10	34,00%
80105	Przedszkola specjalne	318 585,00	137 919,04	43,29%
	wydatki bieżące:	318 585,00	137 919,04	43,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 152,00	131 016,37	42,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 893,00	6 902,67	63,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
80115	Technika	2 194 990,17	1 054 858,00	48,06%
	wydatki bieżące:	2 194 990,17	1 054 858,00	48,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 662,00	958 920,90	46,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 818,00	83 626,93	62,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 310,17	12 310,17	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 261 540,00	612 001,41	48,51%
	wydatki bieżące:	1 261 540,00	612 001,41	48,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 082,00	492 164,41	46,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 882,00	119 837,00	62,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	4 916 502,00	2 347 555,69	47,75%
	wydatki bieżące:	4 916 502,00	2 347 555,69	47,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 433 089,00	2 111 428,54	47,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 623,00	236 127,15	49,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 063 425,00	488 401,55	45,93%
	wydatki bieżące:	1 063 425,00	488 401,55	45,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 048,00	464 358,74	45,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 096,00	24 042,81	64,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 723,00	7 759,84	52,71%
	wydatki bieżące:	14 723,00	7 759,84	52,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 723,00	7 759,84	52,71%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	599 590,00	269 150,01	44,89%
	wydatki bieżące:	599 590,00	269 150,01	44,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 728,00	260 723,43	45,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 750,00	8 426,58	32,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 194,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	12 194,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 194,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 182 197,01	76 141,57	6,44%
	wydatki bieżące:	1 182 197,01	76 141,57	6,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 959,00	15 960,25	1,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 238,01	60 181,32	69,79%
851	Ochrona zdrowia	906 400,00	407 274,12	44,93%
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 400,00	402 260,48	46,27%
	wydatki bieżące:	869 400,00	402 260,48	46,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 400,00	402 260,48	46,27%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 013,64	33,42%
	wydatki bieżące:	15 000,00	5 013,64	33,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	1 703,64	20,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	3 310,00	48,68%
852	Pomoc społeczna	2 401 264,32	1 097 968,46	45,72%
85202	Domy pomocy społecznej	1 535 679,00	734 306,72	47,82%
	wydatki bieżące:	1 535 679,00	734 306,72	47,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 568,00	589 908,69	47,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 611,00	144 369,35	50,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	28,68	1,91%
85203	Ośrodki wsparcia	427 899,37	169 176,82	39,54%
	wydatki bieżące:	427 899,37	169 176,82	39,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 752,00	133 277,74	42,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 647,37	35 899,08	32,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	760,00	13,10%
	wydatki bieżące:	5 800,00	760,00	13,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	760,00	13,10%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 885,95	193 724,92	44,86%
	wydatki bieżące:	431 885,95	193 724,92	44,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 972,95	172 625,07	46,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 528,00	21 099,85	34,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 984,00	959 123,49	44,14%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 174,00	72 277,69	44,03%
	wydatki bieżące:	164 174,00	72 277,69	44,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 493,00	66 885,80	45,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 681,00	5 391,89	28,86%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 008 810,00	886 845,80	44,15%
	wydatki bieżące:	2 008 810,00	886 845,80	44,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 176,00	800 697,02	44,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 634,00	86 158,78	41,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 071 722,00	1 377 391,78	44,84%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 916 955,00	816 875,77	42,61%
	wydatki bieżące:	1 916 955,00	816 875,77	42,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 356,00	670 743,60	43,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 978,00	145 332,17	39,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	800,00	17,31%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 362,00	10 053,27	18,16%
	wydatki bieżące:	55 362,00	10 053,27	18,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 362,00	10 053,27	18,16%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 081 090,00	536 576,68	49,63%
	wydatki bieżące:	1 081 090,00	536 576,68	49,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 472,00	484 093,17	49,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 618,00	52 133,51	55,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	35,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	100,00%
	wydatki bieżące:	600,00	600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	17 715,00	13 286,06	75,00%
	wydatki bieżące:	17 715,00	13 286,06	75,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 715,00	13 286,06	75,00%
855	Rodzina	1 594 465,00	662 787,84	41,57%
85504	Wspieranie rodziny	15 377,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	15 377,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477,27	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 899,73	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 114 996,00	491 915,55	44,12%
	wydatki bieżące:	1 114 996,00	491 915,55	44,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 037,19	19 972,63	36,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 700,00	21,25%
	dotacje na zadania bieżące	231 000,00	97 992,98	42,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 958,81	372 249,94	45,34%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	464 092,00	170 872,29	36,82%
	wydatki bieżące:	464 092,00	170 872,29	36,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 870,22	69 777,38	52,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 973,00	46 000,58	31,51%
	dotacje na zadania bieżące	131 000,00	37 211,33	28,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 248,78	17 883,00	33,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	45 034,14	12,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	27 393,99	20,75%
	wydatki bieżące:	132 000,00	27 393,99	20,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	27 393,99	20,75%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	324,00	5,40%
	wydatki bieżące:	6 000,00	324,00	5,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	324,00	5,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	17 316,15	24,05%
	wydatki bieżące:	72 000,00	17 316,15	24,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	17 316,15	24,05%
90095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	140 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 190,94	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	66 190,94	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 809,06	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 401,00	327 716,66	48,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 230,00	198 728,66	50,28%

	wydatki bieżące:	395 230,00	198 729,68	50,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 229,68	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	393 000,00	196 500,00	50,00%
92116	Biblioteki	246 171,00	123 277,58	50,08%
	wydatki bieżące:	246 171,00	123 277,58	50,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00	379,58	99,89%
	dotacje na zadania bieżące	245 791,00	122 898,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	35 000,00	5 709,40	16,31%
	wydatki bieżące:	35 000,00	5 709,40	16,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	5 709,40	17,30%
926	Kultura fizyczna	1 345 538,00	407 804,52	30,31%
92601	Obiekty sportowe	1 298 538,00	386 837,36	29,79%
	wydatki bieżące:	703 720,00	261 820,16	37,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 900,00	192 551,09	46,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 320,00	68 430,22	23,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	838,85	23,97%
	wydatki majątkowe:	594 818,00	125 017,20	21,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 818,00	125 017,20	21,02%
92695	Pozostała działalność	47 000,00	20 967,16	44,61%
	wydatki bieżące:	47 000,00	20 967,16	44,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 400,00	77,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	15 567,16	38,92%
Wydatki ogółem:		46 027 826,53	18 425 334,34	40,03%
wydatki bieżące:		42 861 023,47	18 278 467,14	42,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 062 474,63	13 710 998,42	45,61%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 954 535,12	3 137 906,72	35,04%
dotacje na zadania bieżące		1 064 811,00	486 612,31	45,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 683 455,55	734 642,51	43,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		747 382,17	82 282,17	11,01%
obsługa długu		348 365,00	126 025,01	36,18%
wydatki majątkowe:		3 166 803,06	146 867,20	4,64%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 166 803,06	146 867,20	4,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów
w I półroczu 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	646 517,67	7 265 809,32	1123,84%
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	640 237,67	6 100 602,16	952,87%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 280,00	6 280,00	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 158 927,16	-
Rozchody, w tym:	471 358,20	12 179,10	2,58%
Spląty kredytów, pożyczek i obligacji	471 358,20	12 179,10	2,58%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 129,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 129,00	0,00	0,00%
			a) dochody bieżące	55 129,00	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	55 129,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 245,00	48 159,17	49,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 245,00	48 159,17	49,52%
			a) dochody bieżące	97 245,00	48 159,17	49,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 245,00	48 159,17	49,52%
710			Działalność usługowa	663 336,00	244 926,00	36,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	0,00%
			a) dochody bieżące	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	463 336,00	244 926,00	52,86%
			a) dochody bieżące	463 336,00	244 926,00	52,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 336,00	244 926,00	52,86%
750			Administracja publiczna	123 047,00	72 244,53	58,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 547,00	58 084,00	53,51%
			a) dochody bieżące	108 547,00	58 084,00	53,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 547,00	58 084,00	53,51%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	14 160,53	97,66%
			a) dochody bieżące	14 500,00	14 160,53	97,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 160,53	97,66%
752			Obrona narodowa	30 100,00	30 100,00	100,00%

	75295		Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	100,00%
			a) dochody bieżące	30 100,00	30 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100,00	30 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 248,00	2 661 600,00	61,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 290 248,00	2 649 600,00	61,76%
			a) dochody bieżące	4 290 248,00	2 649 600,00	61,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 290 248,00	2 649 600,00	61,76%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	100,00%
			a) dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
			a) dochody bieżące	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	12 194,00	12 193,31	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 194,00	12 193,31	99,99%
			a) dochody bieżące	12 194,00	12 193,31	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 194,00	12 193,31	99,99%
851			Ochrona zdrowia	869 400,00	402 811,00	46,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 400,00	402 811,00	46,33%
			a) dochody bieżące	869 400,00	402 811,00	46,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 400,00	402 811,00	46,33%
852			Pomoc społeczna	420 600,00	215 946,00	51,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	215 946,00	51,34%
			a) dochody bieżące	420 600,00	215 946,00	51,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	215 946,00	51,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 334,00	30 094,00	42,79%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 334,00	30 094,00	42,79%
			a) dochody bieżące	70 334,00	30 094,00	42,79%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 334,00	30 094,00	42,79%
855		Rodzina	212 418,00	110 159,00	51,86%
	85504	Wspieranie rodziny	15 377,00	0,00	0,00%
		a) dochody bieżące	15 377,00	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	15 377,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	170 019,00	95 033,00	55,90%
		a) dochody bieżące	170 019,00	95 033,00	55,90%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	170 019,00	95 033,00	55,90%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 022,00	15 126,00	55,98%
		a) dochody bieżące	27 022,00	15 126,00	55,98%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 022,00	15 126,00	55,98%
		bieżące	6 988 051,00	3 894 233,01	55,73%
		Ogółem:	6 988 051,00	3 894 233,01	55,73%
		a) dochody bieżące	6 988 051,00	3 894 233,01	55,73%
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

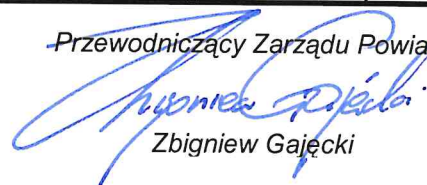
**Informacja o przebiegu wykonania wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 129,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	55 129,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	55 129,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 129,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 245,00	22 419,28	23,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 245,00	22 419,28	23,05%
		a) wydatki bieżące	97 245,00	22 419,28	23,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 505,00	20 275,95	82,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 740,00	2 143,33	2,95%
710		Działalność usługowa	663 336,00	229 899,05	34,66%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	463 336,00	229 899,05	49,62%
		a) wydatki bieżące	463 336,00	229 899,05	49,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 444,00	199 406,98	51,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 292,00	30 169,27	40,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	322,80	53,80%
750		Administracja publiczna	123 047,00	72 054,53	58,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 547,00	57 894,00	53,34%
		a) wydatki bieżące	108 547,00	57 894,00	53,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 547,00	57 894,00	53,34%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	14 160,53	97,66%
		a) wydatki bieżące	14 500,00	14 160,53	97,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 660,53	96,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	30 100,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	30 100,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	30 100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 248,00	2 359 871,35	54,85%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 290 248,00	2 359 871,35	55,01%
		a) wydatki bieżące	4 290 248,00	2 359 871,35	55,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 248,00	2 181 401,22	56,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 600,00	114 987,99	48,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400,00	63 482,14	35,78%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 855,30	43,83%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 855,30	43,83%
		a) wydatki bieżące	132 000,00	57 855,30	43,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 980,00	25 845,30	39,17%
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	12 194,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 194,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	12 194,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 194,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	869 400,00	402 260,48	46,27%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 400,00	402 260,48	46,27%
		a) wydatki bieżące	869 400,00	402 260,48	46,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 400,00	402 260,48	46,27%
852		Pomoc społeczna	420 600,00	168 883,93	40,15%
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	168 883,93	40,15%
		a) wydatki bieżące	420 600,00	168 883,93	40,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 752,00	133 277,74	42,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 348,00	35 606,19	34,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 334,00	15 201,29	21,61%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 334,00	15 201,29	21,61%
		a) wydatki bieżące	70 334,00	15 201,29	21,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 930,00	10 972,10	20,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 404,00	4 229,19	24,30%
855		Rodzina	212 418,00	106 854,06	50,30%
	85504	Wspieranie rodziny	15 377,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	15 377,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477,27	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 899,73	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	170 019,00	91 854,06	54,03%
		a) wydatki bieżące	170 019,00	91 854,06	54,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,19	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 318,81	91 854,06	54,57%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 022,00	15 000,00	55,51%
		a) wydatki bieżące	27 022,00	15 000,00	55,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,22	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 751,78	15 000,00	56,07%
		bieżące	6 988 051,00	3 435 299,27	49,16%
		Ogółem:	6 988 051,00	3 435 299,27	49,16%
		a) wydatki bieżące	6 988 051,00	3 435 299,27	49,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778 873,68	2 612 888,52	54,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 687,00	619 741,75	35,28%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 470,32	170 659,00	43,93%
dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 198/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
w drodze porozumień za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	11 840,00	11 840,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 840,00	11 840,00	100,00%
			a) dochody bieżące	11 840,00	11 840,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 840,00	11 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 800,00	46 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	100,00%
			a) dochody bieżące	46 800,00	46 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00%
bieżące				58 640,00	58 640,00	100,00%
Ogółem:				58 640,00	58 640,00	100,00%
a) dochody bieżące				58 640,00	58 640,00	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 198/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
w drodze porozumień za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	4	5	6	7
bieżące					
750		Administracja publiczna	11 840,00	11 840,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 840,00	11 840,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	11 840,00	11 840,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 440,00	10 440,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	46 800,00	15 960,25	34,10%
	80195	Pozostała działalność	46 800,00	15 960,25	34,10%
		a) wydatki bieżące	46 800,00	15 960,25	34,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	15 960,25	34,10%
bieżące			58 640,00	27 800,25	47,41%
Ogółem:			58 640,00	27 800,25	47,41%
a) wydatki bieżące			58 640,00	27 800,25	47,41%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
855			Rodzina	362 000,00	186 121,93	51,41%	362 000,00	186 121,93	51,41%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	132 649,87	82,91%	160 000,00	132 649,87	82,91%
			a) dochody i wydatki bieżące	160 000,00	132 649,87	82,91%	160 000,00	132 649,87	82,91%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	81 836,00	91,95%	89 000,00	81 836,00	91,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	50 813,87	71,57%	71 000,00	50 813,87	71,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	53 472,06	26,47%	202 000,00	53 472,06	26,47%
			a) dochody i wydatki bieżące	202 000,00	53 472,06	26,47%	202 000,00	53 472,06	26,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	46 200,93	45,74%	101 000,00	46 200,93	45,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	7 271,13	7,20%	101 000,00	7 271,13	7,20%
majątkowe									
600			Transport i łączność	1 892 000,00	1 703 000,00	90,01%	1 892 000,00	11 950,00	0,63%

	600014		Drogi publiczne powiatowe	1 892 000,00	1 703 000,00	90,01%	1 892 000,00	11 950,00	0,63%
		a)	dochody i wydatki majątkowe	1 892 000,00	1 703 000,00	90,01%	1 892 000,00	11 950,00	0,63%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Rząśnia	1 703 000,00	1 703 000,00	100,00%	1 703 000,00	11 950,00	0,70%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Pajęczno	189 000,00	0,00	0,00%	189 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
		a)	dochody i wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Województwo Łódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
			bieżące	362 000,00	186 121,93	51,41%	362 000,00	186 121,93	51,41%
			majątkowe	1 972 000,00	1 783 000,00	90,42%	1 972 000,00	91 950,00	4,66%
			Ogółem:	2 334 000,00	1 969 121,93	84,37%	2 334 000,00	278 071,93	11,91%
			a) dochody i wydatki bieżące	362 000,00	186 121,93	51,41%	362 000,00	186 121,93	51,41%
			b) dochody i wydatki majątkowe	1 972 000,00	1 783 000,00	90,42%	1 972 000,00	91 950,00	4,66%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Zbigniew Gajęcki

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:			1 535 679,00	734 306,72	47,82%
852		Pomoc społeczna	1 535 679,00	734 306,72	47,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 535 679,00	734 306,72	47,82%
		wydatki bieżące:	1 535 679,00	734 306,72	47,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 568,00	589 908,69	47,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 611,00	144 369,35	50,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	28,68	1,91%
WYDATKI OGÓLEM			1 535 679,00	734 306,72	47,82%
		wydatki bieżące:	1 535 679,00	734 306,72	47,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 568,00	589 908,69	47,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 611,00	144 369,35	50,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	28,68	1,91%
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ, w tym:			4 327 740,00	2 367 263,35	54,70%
752		Obrona narodowa	30 100,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	30 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	30 100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 297 640,00	2 367 263,35	55,08%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 640,00	2 367 263,35	55,08%
		wydatki bieżące:	4 297 640,00	2 367 263,35	55,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 248,00	2 181 401,22	56,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 992,00	122 379,99	49,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400,00	63 482,14	35,78%
WYDATKI OGÓLEM			4 327 740,00	2 367 263,35	54,70%
		wydatki bieżące:	4 327 740,00	2 367 263,35	54,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 248,00	2 181 401,22	56,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 092,00	122 379,99	44,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400,00	63 482,14	35,78%
POWIATOWA PLYWALNIA W PAJĘCZNI, w tym:			686 420,00	255 737,73	37,26%
926		Kultura fizyczna	686 420,00	255 737,73	37,26%
	92601	Obiekty sportowe	686 420,00	255 737,73	37,26%
		wydatki bieżące:	686 420,00	255 737,73	37,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 600,00	186 468,66	47,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 320,00	68 430,22	23,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	838,85	23,97%
WYDATKI OGÓLEM			686 420,00	255 737,73	37,26%
		wydatki bieżące:	686 420,00	255 737,73	37,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 600,00	186 468,66	47,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 320,00	68 430,22	23,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	838,85	23,97%
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA, w tym:			1 089 748,00	543 220,18	49,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 748,00	543 220,18	49,85%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 081 090,00	536 576,68	49,63%
		wydatki bieżące:	1 081 090,00	536 576,68	49,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 472,00	484 093,17	49,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 618,00	52 133,51	55,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	35,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	100,00%
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	8 058,00	6 043,50	75,00%
		wydatki bieżące:	8 058,00	6 043,50	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 058,00	6 043,50	75,00%
WYDATKI OGÓLEM			1 089 748,00	543 220,18	49,85%
		wydatki bieżące:	1 089 748,00	543 220,18	49,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 472,00	484 093,17	49,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 276,00	58 777,01	57,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	35,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:			463 336,00	229 899,05	49,62%
710		Działalność usługowa	463 336,00	229 899,05	49,62%
	71015	Nadzór budowlany	463 336,00	229 899,05	49,62%
		wydatki bieżące:	463 336,00	229 899,05	49,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 444,00	199 406,98	51,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 292,00	30 169,27	40,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	322,80	53,80%
WYDATKI OGÓLEM			463 336,00	229 899,05	49,62%
		wydatki bieżące:	463 336,00	229 899,05	49,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 444,00	199 406,98	51,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 292,00	30 169,27	40,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	322,80	53,80%
POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:			2 874 110,00	1 287 320,68	44,79%
851		Ochrona zdrowia	865 300,00	400 474,88	46,28%
	85156	Świadczenia na dofinansowanie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	865 300,00	400 474,88	46,28%
		wydatki bieżące:	865 300,00	400 474,88	46,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 300,00	400 474,88	46,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 810,00	886 845,80	44,15%

	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 008 810,00	886 845,80	44,15%
		wydatki bieżące:	2 008 810,00	886 845,80	44,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 176,00	800 687,02	44,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 634,00	86 158,78	41,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	2 874 110,00	1 287 320,68	44,79%
		wydatki bieżące:	2 874 110,00	1 287 320,68	44,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 176,00	800 687,02	44,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 934,00	486 633,66	45,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, w tym:	2 695 289,00	1 113 183,26	41,30%
600		Transport i łączność	2 485 289,00	1 068 149,12	42,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 485 289,00	1 068 149,12	42,98%
		wydatki bieżące:	2 485 289,00	1 068 149,12	42,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 723,00	466 154,56	47,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 026,00	589 281,31	40,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	12 713,25	37,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	45 034,14	21,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	27 393,99	20,75%
		wydatki bieżące:	132 000,00	27 393,99	20,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	27 393,99	20,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	324,00	5,40%
		wydatki bieżące:	6 000,00	324,00	5,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	324,00	5,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	17 316,15	24,05%
		wydatki bieżące:	72 000,00	17 316,15	24,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	17 316,15	24,05%
		WYDATKI OGÓŁEM	2 695 289,00	1 113 183,26	41,30%
		wydatki bieżące:	2 695 289,00	1 113 183,26	41,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 723,00	466 154,56	47,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 026,00	634 315,45	37,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	12 713,25	37,90%
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, w tym:	1 386 797,95	605 170,49	43,64%
852		Pomoc społeczna	437 685,95	194 484,92	44,43%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	760,00	13,10%
		wydatki bieżące:	5 800,00	760,00	13,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	760,00	13,10%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 885,95	193 724,92	44,86%
		wydatki bieżące:	431 885,95	193 724,92	44,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 972,95	172 625,07	46,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 528,00	21 099,85	34,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	949 112,00	410 685,57	43,27%
	85504	Wsparanie rodziny	15 377,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	15 377,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477,27	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 899,73	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	883 996,00	393 922,57	44,58%
		wydatki bieżące:	883 996,00	393 922,57	44,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 037,19	19 972,63	36,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 700,00	21,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 958,81	372 249,94	45,34%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 739,00	16 763,00	33,70%
		wydatki bieżące:	49 739,00	16 763,00	33,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,22	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 468,78	16 763,00	33,89%
		WYDATKI OGÓŁEM	1 386 797,95	605 170,49	43,64%
		wydatki bieżące:	1 386 797,95	605 170,49	43,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 757,63	192 597,70	45,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 328,00	23 559,85	31,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 712,32	389 012,94	43,92%
		PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:	287 453,00	118 683,56	41,29%
851		Ochrona zdrowia	4 100,00	1 785,60	43,55%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 100,00	1 785,60	43,55%
		wydatki bieżące:	4 100,00	1 785,60	43,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	1 785,60	43,55%
855		Rodzina	283 353,00	116 897,96	41,26%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 353,00	116 897,96	41,26%
		wydatki bieżące:	283 353,00	116 897,96	41,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00	69 777,38	52,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 973,00	46 000,58	31,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00	1 120,00	29,63%
		WYDATKI OGÓŁEM	287 453,00	118 683,56	41,29%
		wydatki bieżące:	287 453,00	118 683,56	41,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00	69 777,38	52,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 073,00	47 786,18	31,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00	1 120,00	29,63%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁOŚCIE, w tym	6 299 127,00	2 839 646,17	45,08%
801		Oświata i wychowanie	4 318 650,00	2 006 597,13	46,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 866 896,00	1 355 599,29	47,28%
		wydatki bieżące:	2 866 896,00	1 355 599,29	47,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 445,00	1 282 015,71	46,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 918,00	72 722,48	63,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	861,10	34,00%
	80105	Przedszkola specjalne	318 585,00	137 919,04	43,29%
		wydatki bieżące:	318 585,00	137 919,04	43,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 152,00	131 016,37	42,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 893,00	6 902,67	63,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 063 425,00	488 401,55	45,93%

		wydatki bieżące:	1 063 425,00	488 401,55	45,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 048,00	464 358,74	45,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 096,00	24 042,81	64,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 615,00	2 615,00	100,00%
		wydatki bieżące:	2 615,00	2 615,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615,00	2 615,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	12 194,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	12 194,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 194,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	54 935,00	22 062,25	40,16%
		wydatki bieżące:	54 935,00	22 062,25	40,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	15 960,25	34,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 135,00	6 102,00	75,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980 477,00	833 049,04	42,06%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 916 955,00	816 875,77	42,61%
		wydatki bieżące:	1 916 955,00	816 875,77	42,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 356,00	670 743,60	43,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 978,00	145 332,17	39,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	800,00	17,31%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 362,00	10 053,27	18,16%
		wydatki bieżące:	55 362,00	10 053,27	18,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 362,00	10 053,27	18,16%
85495		Pozostała działalność	8 160,00	6 120,00	75,00%
		wydatki bieżące:	8 160,00	6 120,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	6 120,00	75,00%
		WYDATKI OGÓLEM	6 299 127,00	2 839 646,17	45,08%
		wydatki bieżące:	6 299 127,00	2 839 646,17	45,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 728 163,00	2 574 147,94	44,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 989,00	263 837,13	46,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975,00	1 661,10	20,83%
		STAROSTWO POWIATOWE, w tym:	14 901 398,41	3 817 814,51	25,62%
010		Rolnictwo i łowiectwo	720 229,00	0,00	0,00%
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	720 229,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	720 229,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 129,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 100,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	416 810,00	198 941,86	47,73%
02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	124 569,00	55 650,63	44,67%
		wydatki bieżące:	124 569,00	55 650,63	44,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 926,00	47 347,51	48,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 043,00	5 861,87	27,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2 441,25	43,59%
02095		Pozostała działalność	282 241,00	143 291,23	50,77%
		wydatki bieżące:	282 241,00	143 291,23	50,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	143 291,23	50,77%
600		Transport i łączność	2 079 750,44	18 250,50	0,88%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 079 750,44	18 250,50	0,88%
		wydatki bieżące:	6 750,44	6 300,50	93,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 750,44	6 300,50	93,33%
		wydatki majątkowe:	2 073 000,00	11 950,00	0,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 000,00	11 950,00	0,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 888,23	50 576,86	8,87%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 888,23	50 576,86	8,87%
		wydatki bieżące:	338 712,23	40 676,86	12,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 933,00	37 504,11	33,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 315,00	2 708,52	1,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,23	464,23	100,00%
		wydatki majątkowe:	231 176,00	9 900,00	4,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 176,00	9 900,00	4,28%
710		Działalność usługowa	782 638,00	91 995,01	11,75%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	782 638,00	91 995,01	11,75%
		wydatki bieżące:	782 638,00	91 995,01	11,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 353,00	73 026,55	32,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 285,00	18 968,46	3,41%
750		Administracja publiczna	5 951 594,78	2 573 662,73	43,24%
75011		Urzędy wojewódzkie	108 547,00	57 894,00	53,34%
		wydatki bieżące:	108 547,00	57 894,00	53,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 547,00	57 894,00	53,34%
75019		Rady powiatów	247 450,00	106 215,40	42,92%
		wydatki bieżące:	247 450,00	106 215,40	42,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485,00	753,10	7,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 965,00	105 462,30	44,32%
75020		Starostwa powiatowe	5 469 285,78	2 304 002,80	42,13%
		wydatki bieżące:	5 350 285,78	2 304 002,80	43,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 059,00	1 693 895,51	43,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 226,78	596 653,55	41,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	13 453,74	42,04%
		wydatki majątkowe:	119 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 340,00	26 000,53	98,71%
		wydatki bieżące:	26 340,00	26 000,53	98,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 440,00	20 100,53	98,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 578,00	26,31%
		wydatki bieżące:	25 000,00	6 578,00	26,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 578,00	26,31%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 972,00	69 972,00	100,00%
		wydatki bieżące:	69 972,00	69 972,00	100,00%

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 972,00	69 972,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00%
		wydatki bieżące:	5 000,00	3 000,00	60,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 653,58	8 228,14	6,93%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 653,58	1 653,38	99,99%
		wydatki bieżące:	1 653,58	1 653,38	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653,58	1 653,38	99,99%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	6 574,76	16,44%
		wydatki bieżące:	40 000,00	6 574,76	16,44%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	6 574,76	16,44%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 855,30	43,83%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 855,30	43,83%
		wydatki bieżące:	132 000,00	57 855,30	43,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 980,00	25 845,30	39,17%
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	348 365,00	126 025,01	36,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 365,00	126 025,01	36,18%
		wydatki bieżące:	348 365,00	126 025,01	36,18%
		obsługa długu	348 365,00	126 025,01	36,18%
758		Różne rozliczenia	682 116,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 116,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	682 116,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 116,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 053 659,01	0,01	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 053 659,01	0,01	0,00%
		wydatki bieżące:	1 053 659,01	0,01	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 159,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,01	0,01	0,00%
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	5 013,64	13,55%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 013,64	33,42%
		wydatki bieżące:	15 000,00	5 013,64	33,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	1 703,64	20,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	3 310,00	48,68%
852		Pomoc społeczna	7 001,37	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	7 001,37	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	7 001,37	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,37	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 174,00	72 277,69	44,03%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 174,00	72 277,69	44,03%
		wydatki bieżące:	164 174,00	72 277,69	44,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 493,00	66 885,80	45,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 681,00	5 391,89	28,86%
855		Rodzina	362 000,00	135 204,31	37,35%
	85508	Rodziny zastępcze	231 000,00	97 992,98	42,42%
		wydatki bieżące:	231 000,00	97 992,98	42,42%
		dotacje na zadania bieżące	231 000,00	97 992,98	42,42%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	37 211,33	28,41%
		wydatki bieżące:	131 000,00	37 211,33	28,41%
		dotacje na zadania bieżące	131 000,00	37 211,33	28,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	66 190,94	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 190,94	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	73 809,06	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 809,06	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 401,00	327 716,66	48,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 230,00	198 729,68	50,28%
		wydatki bieżące:	395 230,00	198 729,68	50,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 229,68	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	393 000,00	196 500,00	50,00%
	92116	Biblioteki	246 171,00	123 277,58	50,08%
		wydatki bieżące:	246 171,00	123 277,58	50,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00	379,58	99,89%
		dotacje na zadania bieżące	245 791,00	122 898,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	5 709,40	16,31%
		wydatki bieżące:	35 000,00	5 709,40	16,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	5 709,40	17,30%
926		Kultura fizyczna	659 118,00	152 066,79	23,07%
	92601	Obiekty sportowe	612 118,00	131 099,63	21,42%
		wydatki bieżące:	17 300,00	6 082,43	35,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	6 082,43	35,16%
		wydatki majątkowe:	594 818,00	125 017,20	21,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 818,00	125 017,20	21,02%

	92695	Pozostała działalność	47 000,00	20 967,16	44,61%
		wydatki bieżące:	47 000,00	20 967,16	44,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 400,00	77,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	15 567,16	38,92%
WYDATKI OGÓŁEM			14 901 398,41	3 817 814,51	25,62%
		wydatki bieżące:	11 734 595,35	3 670 947,31	31,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 410,00	2 009 840,08	35,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 363 667,12	713 385,16	21,21%
		dotacje na zadania bieżące	1 064 811,00	486 612,31	45,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 270,23	265 112,75	47,49%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 072,00	69 972,00	9,52%
		obsługa długu	348 365,00	126 025,01	36,18%
		wydatki majątkowe:	3 166 803,06	146 867,20	4,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 166 803,06	146 867,20	4,64%
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym:			420 898,00	169 176,82	40,19%
852		Pomoc społeczna	420 898,00	169 176,82	40,19%
	85203	Ośrodki wsparcia	420 898,00	169 176,82	40,19%
		wydatki bieżące:	420 898,00	169 176,82	40,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 752,00	133 277,74	42,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 646,00	35 899,08	34,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM			420 898,00	169 176,82	40,19%
		wydatki bieżące:	420 898,00	169 176,82	40,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 752,00	133 277,74	42,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 646,00	35 899,08	34,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIU, w tym:			3 195 205,17	1 534 843,68	48,04%
801		Oświata i wychowanie	3 195 205,17	1 534 843,68	48,04%
	80115	Technika	2 194 990,17	1 054 858,00	48,06%
		wydatki bieżące:	2 194 990,17	1 054 858,00	48,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 662,00	958 920,90	46,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 818,00	83 626,93	62,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 310,17	12 310,17	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	736 517,00	358 096,28	48,62%
		wydatki bieżące:	736 517,00	358 096,28	48,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 602,00	313 957,81	48,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 715,00	44 138,47	49,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	3 186,84	42,49%
		wydatki bieżące:	7 500,00	3 186,84	42,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	3 186,84	42,49%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dobrowolnego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego	227 498,00	97 177,56	42,72%
		wydatki bieżące:	227 498,00	97 177,56	42,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 172,00	92 916,56	42,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 326,00	4 261,00	37,62%
	80195	Pozostała działalność	28 700,00	21 525,00	75,00%
		wydatki bieżące:	28 700,00	21 525,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00	21 525,00	75,00%
WYDATKI OGÓŁEM			3 195 205,17	1 534 843,68	48,04%
		wydatki bieżące:	3 195 205,17	1 534 843,68	48,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 436,00	1 365 795,27	46,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 059,00	156 738,24	58,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 310,17	12 310,17	100,00%
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJECCZNIU, w tym:			5 864 625,00	2 809 068,14	47,90%
801		Oświata i wychowanie	5 864 625,00	2 809 068,14	47,90%
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 261 540,00	612 001,41	48,51%
		wydatki bieżące:	1 261 540,00	612 001,41	48,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 082,00	492 164,41	46,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 882,00	119 837,00	62,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 179 985,00	1 989 459,41	47,59%
		wydatki bieżące:	4 179 985,00	1 989 459,41	47,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 487,00	1 797 470,73	47,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 908,00	191 988,68	49,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 590,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 608,00	1 958,00	42,49%
		wydatki bieżące:	4 608,00	1 958,00	42,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 608,00	1 958,00	42,49%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dobrowolnego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego	372 092,00	171 972,45	46,22%
		wydatki bieżące:	372 092,00	171 972,45	46,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 556,00	167 806,87	46,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 424,00	4 165,58	28,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	44 903,00	32 554,31	72,50%
		wydatki bieżące:	44 903,00	32 554,31	72,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 903,00	32 554,31	72,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 497,00	1 122,56	74,99%
	85495	Pozostała działalność	1 497,00	1 122,56	74,99%
		wydatki bieżące:	1 497,00	1 122,56	74,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497,00	1 122,56	74,99%
WYDATKI OGÓŁEM			5 864 625,00	2 809 068,14	47,90%
		wydatki bieżące:	5 864 625,00	2 809 068,14	47,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 209 125,00	2 457 442,01	47,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 222,00	351 626,13	54,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 278,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:			46 027 826,53	18 425 334,34	40,03%
wydatki bieżące:			42 861 023,47	18 278 467,14	42,65%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 062 474,63	13 710 998,42	45,61%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 954 535,12	3 137 906,72	35,04%
dotacje na zadania bieżące	1 064 811,00	486 612,31	45,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683 455,55	734 642,51	43,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 382,17	82 282,17	11,01%
obsługa długu	348 365,00	126 025,01	36,18%
wydatki majątkowe:	3 166 803,06	146 867,20	4,64%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 166 803,06	146 867,20	4,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Zbigniew Gajęcki

Informacja z realizacji wydatków majątkowych powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
600			Transport i łączność		2 073 000,00	11 950,00	0,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 073 000,00	11 950,00	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 073 000,00	11 950,00	0,58%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	1 973 000,00	11 950,00	0,61%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		231 176,00	9 900,00	4,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 176,00	9 900,00	4,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231 176,00	9 900,00	4,28%
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	231 176,00	9 900,00	4,28%
750			Administracja publiczna		119 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe		119 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	19 000,00	0,00	0,00%
			Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 76 wraz z montażem	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń informatycznych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00%

		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	50 000,00	0,00	0,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	0,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	15 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny		10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie"	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	10 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 809,06	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		73 809,06	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 809,06	0,00	0,00%
		Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	73 809,06	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		594 818,00	125 017,20	21,02%
	92601	Obiekty sportowe		594 818,00	125 017,20	21,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		594 818,00	125 017,20	21,02%
		Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	174 818,00	125 017,20	71,51%
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	420 000,00	0,00	0,00%
Razem				3 166 803,06	146 867,20	4,64%

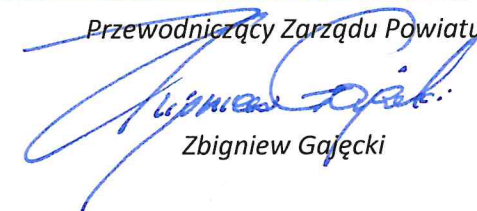
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Przeznaczenie	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
755				Wymiar sprawiedliwości		64 020,00	32 010,00	50,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	32 010,00	50,00%
		2360		Fundacja Gołębie Serce	wydatki bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
855				Rodzina		362 000,00	135 204,31	37,35%
	85508			Rodziny zastępcze		231 000,00	97 992,98	42,42%
		2310		Gminy	wydatki bieżące	108 000,00	45 443,89	42,08%
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	123 000,00	52 549,09	42,72%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		131 000,00	37 211,33	28,41%
		2310		Gminy	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	121 000,00	37 211,33	30,75%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		638 791,00	319 398,00	50,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		393 000,00	196 500,00	50,00%
			2480	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	wydatki bieżące	393 000,00	196 500,00	50,00%
	92116			Biblioteki		245 791,00	122 898,00	50,00%
			2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	wydatki bieżące	245 791,00	122 898,00	50,00%
Dotacje ogółem:						1 064 811,00	486 612,31	45,70%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

**Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami nimi finansowanymi w I półroczu 2020 roku**

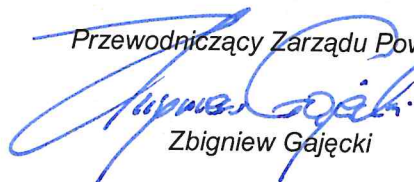
Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	1 031 806,11	294,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000,00	1 031 806,11	294,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	350 000,00	1 031 806,11	294,80%
Dochody ogółem:					350 000,00	1 031 806,11	294,80%

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	45 034,14	12,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		132 000,00	27 393,99	20,75%
			wydatki bieżące:		132 000,00	27 393,99	20,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	132 000,00	27 393,99	20,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00	324,00	5,40%
			wydatki bieżące:		6 000,00	324,00	5,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	6 000,00	324,00	5,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		72 000,00	17 316,15	24,05%
			wydatki bieżące:		72 000,00	17 316,15	24,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	72 000,00	17 316,15	24,05%
	90095		Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:		66 190,94	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	66 190,94	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:		73 809,06	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	73 809,06	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:					350 000,00	45 034,14	12,87%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań
Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	0,00	22 925,85	-
2.	Przychody, z tego:	409 700,00	214 726,87	52,41%
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	393 000,00	196 500,00	50,00%
	2. Pozostałe przychody, z tego:	16 700,00	18 226,87	109,14%
	- najem pomieszczeń	11 700,00	5 930,00	50,68%
	- darowizny/sponsoring	5 000,00	5 200,00	104,00%
	- inne przychody	0,00	7 096,87	-
3.	Koszty	409 700,00	209 155,77	51,05%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	5 571,10	-
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2020)	0,00	3 795,07	-
6.	Inne zwiększenia (RMK na 01.01.2020)	0,00	1 528,44	-
7.	Inne zmniejszenia (zobowiązania na 01.01.2020)	0,00	20 807,68	-
8.	Należności	0,00	3 383,83	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
9.	Zobowiązania	0,00	7 322,46	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
10.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.	0,00	16 951,41	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Zbigniew Gajęcki

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	0,00	8 269,31	-
2.	Przychody, z tego:	245 864,37	122 966,37	50,01%
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	245 796,00	122 898,00	50,00%
	2. Dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,00%
	3. Odsetki bankowe	2,37	2,37	100,00%
	4. Inne	66,00	66,00	100,00%
3.	Koszty	245 791,00	98 679,75	40,15%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	0,00	24 286,62	-
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2020)	0,00	846,00	-
7.	Inne zmniejszenia (zobowiązania na 01.01.2020)	0,00	945,22	-
8.	Należności	0,00	0,00	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
9.	Zobowiązania	0,00	7 474,90	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
10.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.	0,00	39 931,61	-

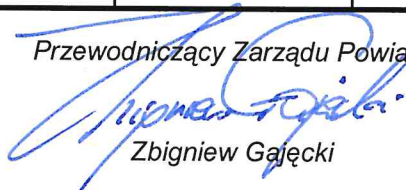
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	16 242 500,00	7 669 797,06	47,22%
2.	Koszty	17 503 500,00	7 713 210,14	44,07%
3.	Wynik finansowy na sprzedaży	-1 261 000,00	-43 413,08	3,44%
4.	Przychody operacyjne	882 500,00	653 028,43	74,00%
5.	Koszty operacyjne	87 500,00	15 613,78	17,84%
6.	Wynik na działalności operacyjnej	-466 000,00	594 001,57	-127,47%
7.	Przychody finansowe	3 600,00	144,80	4,02%
8.	Koszty finansowe	23 600,00	8 953,29	37,94%
9.	Wynik finansowy (brutto)	-486 000,00	585 193,08	-120,41%
10.	Należności	-	1 552 156,14	-
	w tym: wymagalne	-	26 144,37	-
11.	Zobowiązania	-	2 430 019,34	-
	w tym: wymagalne	-	-	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu




Zbigniew Gajęcki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Dochody ogółem	45 852 667,06	26 131 155,22
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 880 667,06	24 348 155,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 393 476,00	4 874 621,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00	254 394,29
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 612 333,00	10 852 484,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 086 198,17	4 620 176,74
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 560 659,89	3 746 479,19
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 972 000,00	1 783 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 972 000,00	1 783 000,00
2	Wydatki ogółem	46 027 826,53	18 425 334,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 861 023,47	18 278 467,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 062 474,63	13 710 998,42
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 365,00	126 025,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 166 803,06	146 867,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 166 803,06	146 867,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-175 159,47	7 705 820,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
4	Przychody budżetu	646 517,67	7 265 809,32
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	646 517,67	6 106 882,16
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	175 159,47	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 158 927,16
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	471 358,20	12 179,10
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	471 358,20	12 179,10

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 862 429,72	8 321 608,20
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 019 643,59	6 069 688,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 666 161,26	13 335 497,40
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,36%	0,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	31,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,05%	7,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,23%	10,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	747 382,17	82 296,12
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	747 382,17	82 296,12
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 482,17	82 296,12
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	747 382,17	82 282,17
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	747 382,17	82 282,17

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 482,17	82 282,17
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 959 718,00	152 927,45
10.1.1	bieżące	711 900,00	15 960,25
10.1.2	majątkowe	2 247 818,00	136 967,20
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	471 358,20	12 179,10
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie limitu z 2020 na 30.06.2020 r.	% Wykonania
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 986 848,64	2 959 718,00	2 655 411,29	9 744 630,86	1 440 187,00	152 927,45	5,17%
1.a	- wydatki bieżące				10 767 706,15	711 900,00	1 105 411,29	8 194 630,86	0,00	15 960,25	2,24%
1.b	- wydatki majątkowe				16 219 142,49	2 247 818,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 440 187,00	136 967,20	6,09%
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:				10 590 946,15	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 590 946,15	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	10 590 946,15	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 395 902,49	2 294 618,00	1 596 800,00	1 550 000,00	1 440 187,00	152 927,45	6,66%
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	15 960,25	34,10%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Działoszynie	2017	2021	176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	15 960,25	34,10%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 219 142,49	2 247 818,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 440 187,00	136 967,20	6,09%
1.3.2.1	Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5 - Likwidacja przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2020	502 500,00	174 818,00	0,00	0,00	0,00	125 017,20	71,51%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzańnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2020	11 076 455,49	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	0,61%

1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2023	4 640 187,00	100 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 440 187,00	0,00	0,00%
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------	------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	-------

Przewodniczący Zarządu Powiatu



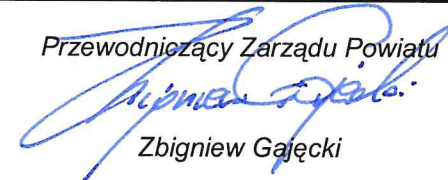
Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 198/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2020 r.**

L.p.	Nazwa projektu	Plan na początku 2020 roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	665 100,00	0,00	0,00	665 100,00	0,00
2	Program Erasmus + „DIGITAL GRIOTS – Umiejętności cyfrowe”	0,00	12 310,17	0,00	12 310,17	12 310,17
3	Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	69 972,00	0,00	69 972,00	69 972,00
Ogółem		665 100,00	82 282,17	0,00	747 382,17	82 282,17

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gałęcki

**Informacja z wykonania planu dochodów z zadań
z zakresu geodezji i kartografii wraz z wydatkami
nimi finansowanymi w I półroczu 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		350 000,00	205 014,16	58,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 000,00	205 014,16	58,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	350 000,00	205 014,16	58,58%
Dochody ogółem:					350 000,00	205 014,16	58,58%

Wydatki

710			Działalność usługowa		582 638,00	91 995,01	15,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		582 638,00	91 995,01	15,79%
			wydatki bieżące:		582 638,00	91 995,01	15,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	226 353,00	73 026,55	32,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	356 285,00	18 968,46	5,32%
Wydatki ogółem:					582 638,00	91 995,01	15,79%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gałęcki

Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Informacja została przygotowana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 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 2020 rok Rada Powiatu uchwaliła dnia 22 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr 116/XIX/20. Zgodnie z uchwałą Rada przyjęła:

- plan dochodów w kwocie 43 684 670,00 zł i plan wydatków w kwocie 43 213 311,80 zł,
- plan rozchodów w kwocie 471 358,20 zł oraz nadwyżkę w kwocie 471 358,20 zł.

W ciągu I półrocza 2020 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 2 167 997,06 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 45 852 667,06 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w ciągu roku zwiększono o 2 814 514,73 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 46 027 826,53 zł.

Plan przychodów na koniec okresu wyniósł 646 517,67 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych wyniosły 640 237,67 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 6 280,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 471 358,20 zł, z tego plan spłat kredytów, pożyczek i obligacji 471 358,20 zł.

DOCHODY POWIATU

Plan dochodów został zrealizowany w 56,99%. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetu powiatu według grup i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne, z tego:	16 392 135,89	8 959 914,93	54,66%	35,75%	34,29%
a) z podatków i opłat	2 790 419,00	2 488 587,71	89,18%	6,09%	9,52%
b) dochody z zadań zleconych	89 825,00	116 777,06	130,01%	0,20%	0,45%
c) z udziału w dochodach budżetu państwa	11 621 476,00	5 129 015,29	44,13%	25,34%	19,63%
d) dochody z najmu i dzierżawy	54 602,00	32 813,74	60,10%	0,12%	0,13%
e) pozostałe dochody	1 835 813,89	1 192 721,13	64,97%	4,00%	4,56%
II. Subwencje	18 612 333,00	10 852 484,00	58,31%	40,59%	41,53%
III. Porozumienia i umowy między j.s.t.	2 334 000,00	1 969 121,93	84,37%	5,09%	7,54%
IV. Środki pozabudżetowe	1 343 523,17	332 537,35	24,75%	2,93%	1,27%
V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne	123 984,00	64 224,00	51,80%	0,27%	0,24%
VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na porozumienia z organami administracji rządowej	58 640,00	58 640,00	100,00%	0,13%	0,23%
VII. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 988 051,00	3 894 233,01	55,73%	15,24%	14,90%
Ogółem, z tego;	45 852 667,06	26 131 155,22	56,99%	100,00%	100,00%
Dochody bieżące	43 880 667,06	24 348 155,22	55,49%	95,70%	93,18%
Dochody majątkowe	1 972 000,00	1 783 000,00	90,42%	4,30%	6,82%

**Realizacja dochodów budżetu Powiatu Pajęczańskiego
w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:**

I. Dochody własne zostały zrealizowane w 54,66%, na plan 16 392 135,89 zł wykonano 8 959 914,93 zł

a) z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 2 488 587,71 zł, co stanowi 89,18% planu (2 790 419,00 zł)

Wpływy z tytułu:	Plan	Wykonanie
opłat komunikacyjnych	1 075 000,00 zł	556 739,35 zł
opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00 zł	49 111,40 zł
opłat wędkarskich	2 000,00 zł	620,00 zł
opłat za parking i holowanie pojazdów	3 000,00 zł	5 222,00 zł
opłat z Funduszu Ochrony Środowiska	350 000,00 zł	1 031 806,11 zł
opłat w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw i opłaty egzaminacyjne	671,00 zł	340,00 zł
opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	267 882,00 zł	3 940,50 zł
opłat za uzgodnienia dokumentacji i ze sprzedaży map	350 000,00 zł	205 014,16 zł
opłat za zajęcie pasa drogowego	559 166,00 zł	619 170,72 zł
pozostałych opłat (m.in. zwrot kosztów upomnień)	0,00 zł	152,83 zł
opłat za pozwolenia na pracę wydawane przez PUP dla cudzoziemców	32 000,00 zł	12 030,00 zł
kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 675,64 zł
pozostałych	700,00 zł	765,00 zł

b) dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 116 777,06 zł, co stanowi 130,01% planu (89 825,00 zł):

Wpływy z tytułu:	Plan	Wykonanie
wpłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa	89 575,00 zł	116 616,66 zł
z wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach	170,00 zł	110,00 zł
udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych)	80,00 zł	50,40 zł

c) udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 44,13%, na plan 11 621 476,00 zł, wykonano 5 129 015,29 zł

Wpływy z tytułu:	Plan	Wykonanie
podatku dochodowego od osób fizycznych	11 393 476,00 zł	4 874 621,00 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00 zł	254 394,29 zł

d) *dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 54 602,00 zł, wykonano 32 813,74 zł, co stanowi 60,10%*

e) *pozostałe dochody – na plan 1 835 813,89 zł, zrealizowano 1 192 721,13 zł, co stanowi 64,97%*

Wpływy z tytułu:	Plan	Wykonanie
usług, w tym świadczone przez:	1 199 918,00 zł	618 858,29 zł
Dom Pomocy Społecznej	1 000 000,00 zł	573 685,29 zł
Powiatową Pływalnię	150 000,00 zł	0,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	40 000,00 zł	32 671,70 zł
Zespół Szkół w Działoszynie	9 918,00 zł	12 501,30 zł
odsetek na rach.bank. i od zaległych wpłat	50,77 zł	26 895,03 zł
odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	210 000,00 zł	84 434,40 zł
pozostałe dochody (m.in. refundacja wydatków z Kopalni Bełchatów)	424 226,54 zł	460 377,73zł
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 618,58 zł	2 155,68 zł

II. Subwencje zostały zrealizowane w 58,31% na plan 18 612 333,00 zł, wykonano 10 852 484,00 zł

Subwencje, z tego:	Plan	Wykonanie
część oświatowa	13 401 382,00 zł	8 247 008,00 zł
część wyrównawcza	3 634 592,00 zł	1 817 298,00 zł
część równoważąca	1 576 359,00 zł	788 178,00 zł

III. Porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 2 334 000,00 zł wykonano 1 969 121,93 czyli 54,37%

Dotacje, z tego na:	Plan	Wykonanie
na zadania bieżące, z tego na:	362 000,00 zł	186 121,93 zł
rodziny zastępcze	160 000,00 zł	132 649,87 zł
placówki opiekuńczo – wychowawcze	202 000,00 zł	53 472,06 zł
na zadania inwestycyjne, z tego na:	1 972 000,00 zł	1 783 000,00 zł
realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	1 892 000,00 zł	1 703 000,00 zł
realizację zadania pn.: Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5	80 000,00 zł	80 000,00 zł

IV. Środki pozabudżetowe wykonano w 24,75% na plan 1 343 523,17 zł, wykonano 332 537,35 zł

Wpływy z tytułu:	Plan	Wykonanie
środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	282 241,00 zł	143 291,23 zł
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	313 900,00 zł	106 950,00 zł
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: Scalanie gruntów obiektu Kruplin	665 100,00 zł	0,00 zł
środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	69 972,00 zł	69 972,00 zł
środków z Programu Erasmus + „Digital Griots – Umiejętności cyfrowe”	12 310,17 zł	12 310,17 zł
pozostałe	0,00 zł	13,95 zł

V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne zrealizowano w 51,80% na plan 123 984,00 zł, wykonano 64 224,00 zł

Dotacje, z tego	Plan	Wykonanie
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	115 377,00 zł	59 919,00 zł
funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Specjalnych Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie	8 607,00 zł	4 305,00 zł

VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100,00% na plan 58 640,00 zł, wykonano 58 640,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące, z tego	Plan	Wykonanie
zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	46 800,00 zł	46 800,00 zł
realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej)	11 840,00 zł	11 840,00 zł

VII. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 55,73% na plan 6 988 051,00 zł wykonano 3 894 233,01 zł.

Dotacje na zadania bieżące, z tego	Plan	Wykonanie
na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa	55 129,00 zł	0,00 zł
na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	97 245,00 zł	48 159,17 zł
na modernizację ewidencji gruntów i budynków	200 000,00 zł	0,00 zł
na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	463 336,00 zł	244 926,00 zł
na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami	108 547,00 zł	58 084,00 zł
na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	14 500,00 zł	14 160,53 zł
na zadania związane z obroną narodową	30 100,00 zł	30 100,00 zł
na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 290 248,00 zł	2 649 600,00 zł
na zadania związane z obroną cywilną	12 000,00 zł	12 000,00 zł
na nieodpłatną pomoc prawną	132 000,00 zł	66 000,00 zł
na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie	12 194,00 zł	12 193,31 zł
na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 400,00 zł	402 811,00 zł
na wypłatę dodatku 500+ na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kiedosach oraz rodzinach zastępczych	170 019,00 zł	95 033,00 zł
na wypłatę dodatku 300+ na dzieci	15 377,00 zł	0,00 zł
na wypłatę świadczeń – pomocy pieniężnej dla dorosłych wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 022,00 zł	15 126,00 zł
na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach	420 600,00 zł	215 946,00 zł
na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	70 334,00 zł	30 094,00 zł

WYDATKI POWIATU

Plan wydatków został wykonany w **40,03%**. Dane dotyczące wykonania wydatków budżetu powiatu według grup przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
a) wydatki bieżące, w tym:	42 861 023,47	18 278 467,14	42,65%	93,12%	99,20%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683 455,55	734 642,51	43,64%	3,66%	3,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 062 474,63	13 710 998,42	45,61%	65,31%	74,41%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 954 535,12	3 137 906,72	35,04%	19,46%	17,03%
- obsługa długu	348 365,00	126 025,01	36,18%	0,76%	0,68%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 382,17	82 282,17	11,01%	1,62%	0,45%
- dotacje na zadania bieżące	1 064 811,00	486 612,31	45,70%	2,31%	2,64%
b) wydatki majątkowe, w tym:	3 166 803,06	146 867,20	4,64%	6,88%	0,80%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 166 803,06	146 867,20	4,64%	6,88%	0,80%
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem	46 027 826,53	18 425 334,34	40,03%	100,00%	100,00%

**Realizacja wydatków budżetu Powiatu Pajęczańskiego
w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania zlecone

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 720 229,00 zł na realizację zadań:

- wykonanie pierwszego etapu prac polegających na scaleniu gruntów obiektu Sulmierzyce Las położonego w gminie Sulmierzyce w powiecie pajęczańskim w województwie łódzkim o obszarze 58,32ha. Na ten cel zaplanowano 55 129,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

- opracowanie i przeprowadzenie prac scaleniowych na obiekcie Kruplin, obejmującym część obrębu Kruplin, położonym w gminie Nowa Brzeźnica. Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Powiatem Pajęczańskim oraz w oparciu o porozumienie pomiędzy Powiatem Pajęczańskim a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Łodzi. Na ten cel zaplanowano 665 100,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów dla działek położonych w powiecie pajęczańskim. Na dzień 30 czerwca wydatku nie poniesiono.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 124 569,00 zł wydatkowano w wysokości 55 650,63 zł, tj. 44,67% planu.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		124 569,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 926,00 zł	47 347,51 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 043,00 zł	5 861,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00 zł	2 441,25 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 143 291,23 zł, tj. 50,77% planu.

Zalesianiem objęto 24,1ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów w wysokości 143 291,23 zł. Środki na wypłatę w/w ekwiwalentów przekazuje dla powiatu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki z tego działu zrealizowało Starostwo Powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 565 039,44 zł zrealizowano w wysokości 1 086 399,62 zł tj. 23,80% planu.

W I półroczu 2020 roku wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie

W ramach posiadanego planu tj. 2 485 289,00 zł PZD wydatkował łącznie 1 068 149,12 zł, czyli 42,98%, w tym:

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	2 485 289,00 zł	1 068 149,12 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 723,00 zł	466 154,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00 zł	12 713,25 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 026,00 zł	589 281,31 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup biurowych – 2 205,08 zł, zakup wyposażenia (zestaw komputerowy, telefony komórkowe, kalkulator, drukarka) – 5 645,00 zł, środki czystości – 938,64 zł, opał (węgiel) – 4 702,50, części do samochodów służbowych – 6 603,95 zł, znaki, uchwyty słupki – 16 952,48 zł, mieszanka mineralno – asfaltowa – 18 450,00 zł, odzież robocza – 4 556,23 zł, emulsja asfaltowa – 42 490,18 zł, grys bazaltowy – 9 830,60 zł, kruszywo drogowe – 2 474,33 zł, paliwo, gaz – 41 256,59 zł, materiały różne – 5 192,84 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 5 141,36 zł, zakup usług remontowych, m.in. remont cząstkowy dróg – 246 000,00 zł, remonty samochodów służbowych – 2 805,20 zł, naprawa komputera, ksero, instalacji elektrycznej – 701,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 700,00zł, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe – 2 700,20 zł, usługi odśnieżania dróg, gotowość zima – 103 709,70 zł, prowizje bankowe – 960,00 zł, monitoring bazy – 2 092,57 zł, wywóz odpadów – 1 598,06 zł, usługi BHP – 1 537,50 zł, nadzór nad remontami dróg, usługa równiarką, wykonanie projektu organizacji ruchu, usługi sprzętania bazy, aktualizacja programów, przeglądy samochodów, serwis programów – 18 492,10 zł, ekspertyza wiaduktu w m.Gumnisko – 9 963,00 zł, telefony i Internet – 2 605,99 zł, delegacje – 30,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2 943,11 zł, ubezpieczenie pojazdów – 3 306,00 zł, wypisy z rejestru gruntów – 58,80 zł, ZFŚS – 18 603,75 zł, podatek od nieruchomości – 1 680,00 zł, podatek od środków transportowych – 1 169,00 zł, użytkowanie wieczyste – 570,45 zł, szkolenia pracowników – 615,00 zł).

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

Wydatki, z tego:	Plan	Wykonanie
	2 079 750,44 zł	18 250,50 zł
<i>bieżące:</i>	6 750,44 zł	6 300,50 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 750,44 zł	6 300,50 zł
<i>majątkowe:</i>	2 073 000,00	11 950,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 000,00	11 950,00

Z tego wydatki majątkowe przeznaczone na:

- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą, plan 1 973 000,00 zł, wykonanie 11 950,00 zł.

- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą – plan 100 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku kwoty nie wydatkowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 569 888,23 zł zrealizowane zostały w kwocie 50 576,86 zł, tj. 8,87% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 97 245,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 22 419,28 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	97 245,00 zł	22 419,28 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 505,00 zł	20 275,95 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 740,00 zł	2 143,33 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: opłata za użytkowanie wieczyste – 214,33 zł, podatek od nieruchomości i pozostałe opłaty – 1 929,00 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 472 643,23 zł zrealizowano w wysokości 28 157,58 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	472 643,23 zł	28 157,58 zł
<i>bieżące:</i>	241 467,23 zł	18 257,58 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 428,00 zł	17 228,16 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 575,00 zł	565,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,23 zł	464,23 zł

<i>majątkowe:</i>	231 176,00 zł	9 900,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 176,00 zł	9 900,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: koszty ogłoszeń w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu – 265,19 zł, koszty postępowania sądowego – 300,00 zł.

Wydatki majątkowe: odszkodowania za przejęte nieruchomości – 9 900,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 782 638,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 91 995,01 zł, tj. 11,75% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 200 000,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce Wielkie, w gminie Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, na dzień 30.06.2020 roku nie zrealizowano.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki własne w tym rozdziale w kwocie 582 638,00 zł zrealizowano w wysokości 91 995,01 zł, tj. 15,79% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		582 638,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 353,00 zł	73 026,55 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 285,00 zł	18 968,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, materiały biurowe, odpisy na ZFŚS – 18 968,46 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 229 899,05 zł, tj. 49,62% planu (463 336,00 zł), z tego na:

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		463 336,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 444,00 zł	199 406,98 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 292,00 zł	30 169,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	322,80 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: pieczętki – 100,00 zł, materiały biurowe – 112,00 zł, akcesoria komputerowe – 755,17 zł, środki czystości – 453,50 zł, paliwo do samochodów służbowych – 186,81 zł, energia elektryczna 494,68 zł, usługi zdrowotne – 45,00 zł, usługi pocztowe – 3 194,90 zł, usługi transportowe – 17,22 zł, prowizje bankowe – 690,00

zł, usługi informatyczne – 4 311,76 zł, abonament RTV – 378,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 590,33 zł, najem pomieszczeń – 8 127,87 zł, ubezpieczenie mienia 288,86 zł, ubezpieczenie pojazdów – 1 309,00 zł, wywóz śmieci – 119,09 zł, zdjęcia lotnicze – 604,10 zł, postępowanie egzekucyjne – 26,00 zł, odpisy na ZFŚS – 7 262,98 zł, szkolenia – 102,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5 951 594,78 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 573 662,73 zł, co stanowi 43,24% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 108 547,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 57 894,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 57 894,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w zakresie zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 14 500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14 160,53 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) – 9 660,53 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych – 4 500,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w zakresie zadań powierzonych w tym rozdziale w kwocie 11 840,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11 840,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy zasiadających w Powiatowej Komisji Lekarskiej – 10 440,00 zł,
- wydatki na koszty ekspertyz medycznych – 1 400,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w kwocie 247 450,00 zł zrealizowano w wysokości 106 215,40 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych powiatu – 105 462,30 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów, artykuły spożywcze – 753,10 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 5 469 285,78 zł zrealizowano w wysokości 2 304 002,80 zł, tj. 42,13% planu.

Wydatki, z tego:	Plan	Wykonanie
	5 469 285,78 zł	2 304 002,80 zł
<i>bieżące:</i>	5 350 285,78 zł	2 304 002,80 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 059,00 zł	1 693 895,51 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 226,78 zł	596 653,55 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00 zł	13 453,74 zł
<i>majątkowe:</i>	119 000,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup biurowych – 7 557,18 zł, zakup wyposażenia – 13 847,69 zł, środków czystości – 7 611,89 zł, prenumeraty – 4 904,43 zł, wydatki okolicznościowe – 673,30 zł, akcesoria samochodowe i paliwa – 4 327,10 zł, akcesoria komputerowe – 59,00 zł, tonery – 9 246,92 zł, zakup środków do walki z koronawirusem – 16 011,38 zł, art. spożywcze – 2 712,83 zł, zakup energii elektrycznej – 31 205,08 zł, zużycie wody – 674,21 zł, ogrzewanie – 14 479,31 zł, opłaty telefoniczne i Internet – 9 334,64 zł, delegacje – 1 506,10 zł, szkolenia – 6 706,38 zł, odpis na ZFŚS – 81 793,71 zł, opłaty pocztowe – 38 062,42 zł, wykonanie pieczętek – 620,87 zł, ubezpieczenie mienia – 4 142,31 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4 675,56 zł, badania lekarskie – 1 110,00 zł, usługi bankowe – 9 850,00 zł, usługi informatyczne, w tym system prawny LEX – 26 039,13 zł, usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń – 9 024,30 zł, remonty, naprawy sprzętu – 223,86 zł, wydatki okolicznościowe – 900,00 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 4 365,35 zł, opłaty za śmieci i wywóz nieczystości – 3 032,77 zł, użytkowanie wieczyste – 1 670,00 zł, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty – 3 277,39 zł, tłumaczenia – 309,96 zł, inne usługi (ogłoszenia w prasie, obsługa prawna, obsługa BHP, utrzymanie samochodów – 35 542,43 zł, wydatki komunikacyjne związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych – 241 156,05 zł, które stanowią 40,42% wydatków rzeczowych).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano w wysokości 6 578,00 zł, z przeznaczeniem na materiały i usługi reklamowe promujące Powiat Pajęczański.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planowane wydatki w kwocie 69 972,00 zł zrealizowano w 100%. Pozyskane środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pajęczańskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z działalnością Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na pozostałą działalność Starostwa zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł.

Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki obronne w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” przez KPPSP w Pajęcznie w kwocie 30 100,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatki w rozdziale 75295 realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W tym rozdziale zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, w kwocie 50 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatki w rozdziale 75404 realizuje Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa budynku garażowego", w kwocie 15 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatki w rozdziale 75410 realizuje Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 299 293,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 368 916,73, co stanowi 55,10% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W I półroczu 2020 roku wydatki w tym rozdziale zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie w Działoszynie i Starostwo Powiatowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie

W I półroczu 2020 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza odnotowała 345 zgłoszeń, z czego 97 pożarów, 244 miejscowych zagrożeń, 4 fałszywe alarmy.

Do II kwartału 2020 roku przeprowadzono 33 kontrole zabezpieczeń przeciwpożarowych, tj. 17 obiektów użyteczności publicznej, 14 obiektów produkcyjnych i magazynowych, 2 lasy.

Wydatki bieżące, tego:	Plan	Wykonanie
	4 297 640,00 zł	2 359 871,35 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 248,00 zł	2 181 401,22 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 992,00 zł	114 987,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400,00 zł	63 482,14 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup umundurowania i odzieży ochronnej – 10 092,05 zł, paliwo – 13 835,94 zł, opał – 8 821,90 zł, energia elektryczna – 6 826,91 zł, gaz – 263,00 zł, zużycie wody – 737,54 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy – 150,00 zł, delegacje służbowe – 4 837,10 zł, usługi w zakresie szkoleń, usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego – 6 554,32 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz inne usługi i zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki – 62 869,23 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie dofinansowanie (80%) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na:

- „Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym” dla 6 funkcjonariuszy w kwocie 2 208,00 zł
- „Sternik motorowodny” dla 9 funkcjonariuszy w kwocie 5 184,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

Wydatki bieżące, tego:	Plan	Wykonanie
		1 653,38 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653,38 zł	1 653,38 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu (wydatki rzeczowe) zaplanowano 12 000,00 zł na obronę cywilną. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatki w tym rozdziale będzie realizować Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zadania własne powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, głównie na działania podejmowane w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. Wydatkowano 6 574,76 zł, co stanowi 16,44% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 132 000,00 zł, wydatkowano łącznie 57 855,30 zł, co stanowi 43,83% planu, z tego na wydatki bieżące:

Wydatki, z tego:	Plan	Wykonanie
		132 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 980,00 zł	25 845,30 zł

dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	32 010,00 zł
----------------------------	--------------	--------------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 348 365,00 zł zrealizowano w wysokości 126 025,01 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 30.06.2020 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 682 116,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 14 430 642,18 zł, wydatkowano łącznie 6 349 386,40 zł, co stanowi 44,00% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 194,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano, ponieważ zakup będzie realizowany w okresie wakacyjnym po ustaleniu liczby uczniów w danej klasie i ich potrzeb w tym zakresie.

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

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Na działalność bieżącą wydano 1 355 599,29 zł, co stanowi 47,28% planu (2 866 896,00 zł).

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		2 866 896,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 445,00 zł	1 282 015,71 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 918,00 zł	72 722,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00 zł	861,10 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 75,70 zł, zakup wyposażenia – 3 663,51 zł, dzienniki zajęć – 398,57 zł, środki czystości związane z zagrożeniem koronawirusem – 998,00 zł, materiały dydaktyczne i książki – 321,92 zł, zakup energii – 2 500,00 zł, usługi pocztowe – 268,68 zł, usługi transportowe – 350,00 zł, usługi informatyczne – 400,00 zł, odpis na zfsś – 61 935,00 zł, telefony – 231,54 zł, delegacje – 307,56 zł, szkolenia pracowników – 1 272,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 137 919,04 zł, co stanowi 43,29% planu (318 585,00 zł).

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		318 585,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 152,00 zł	131 016,37 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 893,00 zł	6 902,67 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup środków dezynfekujących i opatrunkowych w związku z zagrożeniem spowodowanym przez pandemię koronawirusa – 813,15 zł, zakup energii – 120,00 zł, usługa czyszczenia dywanów – 60,00 zł, odpis na zfsś – 5 647,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 262,52 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 1 054 858,00 zł, co stanowi 48,06% planowanych środków w wysokości 2 194 990,17 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		2 194 990,17 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 662,00 zł	958 920,90 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 818,00 zł	83 626,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 310,17 zł	12 310,17 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 127,10 zł, zakup wyposażenia – 435,01 zł, środki czystości – 1 248,86 zł, ekogroszek – 7 982,70 zł, materiały na egzamin zawodowy – 1 775,07 zł, paliwo – 64,51 zł, prenumerata – 441,71 zł, materiały do remontu – 521,05 zł, zakup energii elektrycznej – 4 859,93 zł, zużycie wody – 434,06 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, usługi pocztowe – 445,15 zł, usługi transportowe – 355,35 zł, prowizje bankowe – 461,00 zł, wywóz śmieci – 413,84 zł, dozór techniczny (monitoring) – 246,00 zł, aktualizacje programów – 1 448,70 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1 710,10 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 319,02 zł, podróże służbowe – 1 132,60 zł, ubezpieczenie mienia 1 826,17 zł, ubezpieczenie pojazdów służbowych – 613,00 zł, karta parkingowa – 21,00 zł, odpisy na ZFŚS – 55 695,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie. Wydatkowano łącznie kwotę 612 001,41 zł, co stanowi 48,51% planowanych środków w kwocie 1 261 540,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 261 540,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 082,00 zł	492 164,41 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 882,00 zł	119 837,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup druków i pieczęci: 105,47 zł, zakup wyposażenia – 4 458,28 zł, środki czystości – 2 579,68 zł, paliwo i akcesoria samochodowe – 85,36 zł, tusze i tonery – 99,90 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 390,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3 296,14 zł, zużycie wody – 282,44 zł, energia cieplna – 14 612,99 zł, remonty budynków – 228,04 zł, naprawy, konserwacja sprzętu – 215,25 zł, zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł, usługi pocztowe – 75,00 zł, wywóz odpadów i nieczystości płynnych – 1 017,62 zł, prowizje bankowe – 162,30 zł, kursy doskonalenia zawodowego – 60 590,00 zł, dozór mienia – 492,00 zł, usługi bhp – 300,00 zł, abonament za programy – 950,54 zł, pozostałe – 44,99 zł, usługi telekomunikacyjne – 308,86 zł, delegacje – 789,04 zł, ubezpieczenie pojazdów – 579,00 zł, odpisy na ZFSS – 27 934,73 zł, podatek od nieruchomości – 199,37 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 2 347 555,69 zł, co stanowi 47,75% planowanych środków w kwocie 4 916 502,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		4 179 985,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 487,00 zł	1 797 470,73 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 908,00 zł	191 988,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 590,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup druków i pieczęci: 328,11 zł, zakup wyposażenia – 11 885,73 zł, środki czystości – 736,80 zł, awarie, naprawy remonty – 871,49 zł, książki, czasopisma – 209,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 720,89 zł, zakup energii elektrycznej – 5 493,07 zł, zużycie wody – 388,01 zł, energia cieplna – 40 445,47 zł, remonty budynków – 2 005,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, usługi pocztowe – 277,50 zł, wywóz odpadów i nieczystości płynnych – 1 402,18 zł, prowizje bankowe – 663,93 zł, dozór mienia – 738,00 zł, usługi bhp – 600,00 zł, abonament za programy – 1 708,57 zł, promocja szkoły – 849,47 zł, transport uczniów na olimpiady – 5 659,99 zł, pozostałe – 2 330,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 648,75 zł, delegacje – 1 064,80 zł, ubezpieczenie mienia – 4 341,25 zł, odpisy na ZFSS – 107 357,68 zł, podatek od nieruchomości – 1 062,66 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		736 517,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 602,00 zł	313 957,81 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 715,00 zł	44 138,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: wpłaty na PFRON – 304,00 zł, zakup materiałów biurowych – 193,73 zł, zakup wyposażenia – 545,90 zł, środki czystości – 1 491,46 zł, ekogroszek – 7 982,70 zł, paliwo – 2 557,30 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 336,90 zł, zakup energii elektrycznej – 6 750,41 zł, zużycie wody – 219,59 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, usługi transportowe – 22,14 zł, prowizje bankowe – 128,00 zł, wywóz śmieci – 674,00 zł, dozór techniczny (monitoring) – 1 230,00 zł, aktualizacje programów – 1 821,69 zł, wywóz nieczystości płynnych – 868,08 zł, usługi BHP – 100,00 zł, naprawy i przeglądy – 1 471,04 zł, usługi telekomunikacyjne – 688,55 zł, podróże służbowe – 1 026,98 zł, odpisy na ZFŚS – 15 676,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 488 401,55 zł, czyli 45,93% planu (1 063 425,00 zł).

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 063 425,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 048,00 zł	464 358,74 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 096,00 zł	24 042,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup wyposażenia – 337,20 zł, zakup druków (świadectw szkolnych) – 17,77 zł, zakup energii – 800,00 zł, usługi transportowe – 350,00 zł, odpis na zfśś – 22 328,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 209,84 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 7 759,84 zł, co stanowi 52,71% zaplanowanych środków w kwocie 14 723,00 zł, z tego:

1. Zespół Szkół w Pajęcznie – 1 958,00 zł
2. Zespół Szkół w Działoszynie – 3 186,84 zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie – 2 615,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale realizują Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 269 150,01 zł, co stanowi 44,89% planowanych środków w wysokości 599 590,00 zł, z tego:

Zespół Szkół w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		372 092,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 556,00 zł	167 806,87 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 424,00 zł	4 165,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup tuszy i tonerów – 83,64 zł, zakup wyposażenia – 593,34 zł, zakup energii elektrycznej – 1 517,24 zł, prowizje bankowe – 11,63 zł, abonament za programy – 3,76 zł, usługi pozostałe – 10,00 zł, delegacje – 1 793,61 zł, odpisy na ZFŚS – 142,39 zł, podatek od nieruchomości – 9,97 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		227 498,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 172,00 zł	92 916,56 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 326,00 zł	4 261,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS – 4 261,00 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 76 141,57 zł, co stanowi 6,44% planowanych środków w kwocie 1 182 197,01 zł, z tego:

Zespół Szkół w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		44 903,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 903,00 zł	32 554,31 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 32 554,31 zł.

Zespół Szkół w Działoszynie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		28 700,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00 zł	21 525,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 21 525,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		54 935,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00 zł	15 960,25 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 135,00 zł	6 102,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 6 102,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiążą się z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 053 659,01 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 159,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,01 zł	0,01 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W tym rozdziale wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, zaplanowano 10 000,00 zł na utworzenie Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 12 000,00 zł przeznaczono na realizację programu zdrowotnego. Na dzień 30.06.2020 r. wydatku jeszcze nie zrealizowano.

Wydatki w tym rozdziale będzie realizować Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

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 869 400,00 zł zrealizowano w wysokości 402 260,48 zł, co stanowi 46,27% planu, z tego:

1. na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (realizował Powiatowy Urząd Pracy) – 400 474,88 zł
2. na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (realizowała Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Kiedosach) – 1 785,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł wykorzystano w wysokości 5 013,64 zł, co stanowi 33,42% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		15 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00 zł	1 703,64 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00 zł	3 310,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Środki w wysokości 1 703,64 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe wyniosły 3 310,00 zł, środki przeznaczone na usługi.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobrownikach, który jest powiatową jednostką organizacyjną realizującą zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi Pajęczańskiemu przez Wojewodę Łódzkiego porozumieniem z dnia 7 lutego 2011 roku. ŚDS w Bobrownikach jest dziennym ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (stan na 30 czerwca 2020 roku) wynosi 22 osoby, które to uczestniczą w zajęciach.

W 2020 roku dotacja na jednego uczestnika wynosi 1 752,50 zł i jest dotowana na wydatki statutowe.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		420 600,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 752,00 zł	133 277,74 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 348,00 zł	35 606,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 34,80 zł, środki czystości – 1 256,56 zł, materiały eksploatacyjne i paliwo do samochodu służbowego – 6 036,12 zł, olej opałowy – 6 703,98 zł, materiały do terapii zajęciowej – 1 549,94 zł, inne drobne zakupy – 1 189,29 zł, zakup środków żywności – 1 913,82 zł, energia elektryczna – 2 185,27 zł, zużycie wody – 105,28 zł, remonty samochodów służbowych – 2 305,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł, usługi pocztowe – 495,00 zł, prowizje bankowe – 285,00 zł, usługi obce – 998,68 zł, usługi telekomunikacyjne – 153,45 zł, ubezpieczenie pojazdów – 3 183,00 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł, odpis na ZFŚS – 7 170,00 zł.

Wydatki realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobrownikach.

Zadania własne powiatu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach jest placówką pobytu stałego dla 34 osób w podeszłym wieku. Realizuje zadania własne powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Stan mieszkańców na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 28 osób, w tym:

1. na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przed 1 stycznia 2004 roku – 3 osoby (tzw. stare zasady)
2. na podstawie decyzji wydanych po 1 stycznia 2004 roku – 25 osób (tzw. nowe zasady)

Średni stan mieszkańców za II kwartały 2020 roku wyniósł 27,80 osób, w tym mieszkańcy z dotacji – 3 osoby, mieszkańcy dofinansowani przez Gminy – 24,80 osób.

Od 1 marca 2020 roku średni koszt utrzymania mieszkańca za 2020 rok wynosi 3 895,00 zł.

Na wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 1 535 679,00 zł, wydatkowano 734 306,72 zł, co stanowi 47,82% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 535 679,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 568,00 zł	589 908,69 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 611,00 zł	144 369,35 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	28,68 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały biurowe – 322,58 zł, wyposażenie – 839,61 zł, środki czystości – 4 432,40 zł, olej opałowy – 20 119,89 zł, butle z gazem – 1 570,00 zł, środki dezynfekujące i ochronne – 6 728,63 zł, artykuły sanitarne i medyczne – 1 578,31 zł, programy – 878,40 zł, pozostałe (materiały do prac porządkowych i naprawczych, eksploatacja samochodów) – 1 889,03 zł, zakup środków żywności – 43 188,03 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2 676,72, energia elektryczna – 10 532,10 zł, zużycie wody – 315,83 zł, przeglądy windy – 2 899,83 zł, serwis komputera, naprawa mieszarki – 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł, usługi pocztowe – 77,74 zł, prowizje bankowe – 827,00 zł, odbiór odpadów komunalnych i medycznych – 3 793,50 zł, usługi informatyczne – 2 346,71 zł, nadzór BHP – 1 107,00 zł, przeglądy windy – 1 845,00 zł, badania laboratoryjne wody i ścieków – 1 168,50 zł, usługi kominiarskie – 200,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 907,66 zł, ubezpieczenie mienia – 1 425,13 zł, odbiór odpadów medycznych – 324,00 zł, abonament RTV, opłata roczna za grunty – 296,15 zł, odpis na ZFŚS – 30 036,30 zł, podatek od nieruchomości – 1 056,00 zł, trwałe zarząd – 267,30 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy i Starostwa Powiatowego w Pajęcznie. Wydatkowano kwotę 292,89 zł, co stanowi 4,01% planowanych środków w kwocie 7 299,37 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		298,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298,00 zł	292,89 zł

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		7 001,37 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,37 zł	0,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5 800,00 zł. Wydatkowano 760,00 zł na konsultacje psychologiczne w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Środki na te zadania znajdują się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 431 885,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 193 724,92 zł czyli w 44,86%.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	431 885,95 zł	193 724,92 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 972,95 zł	172 625,07 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 528,00 zł	21 099,85 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00 zł	0,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych: materiały biurowe – 258,97 zł, wyposażenie – 1 506,75 zł, środki czystości – 159,80 zł, programy, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktyczne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe – 1 822,77 zł, zakup środków żywności – 63,15 zł, energia elektryczna – 907,73 zł, ogrzewanie – 1 852,95 zł, naprawa oświetlenia – 123,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł, usługi pocztowe – 1 658,95 zł, prowizje bankowe – 998,00 zł, aktualizacja programów, wywóz odpadów, monitoring – 2 589,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 912,26 zł, delegacje – 255,75 zł, ubezpieczenie mienia – 279,98 zł, odpisy na ZFŚS – 7 460,63 zł, szkolenia pracowników – 130,00 zł.

Środki na te zadania znajdują się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na sfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pajęcznie:

- przyjął 198 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 27 dla dzieci,
- wydał 192 orzeczenia dla dorosłych i 33 dla dzieci,
- do stopnia niepełnosprawności zaliczył 179 osób dorosłych, a do osób niepełnosprawnych 30 dzieci,
- wydał 18 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydał 50 kart parkingowych (w tym 1 dla placówki).

Wydatkowano kwotę 15 201,29 zł, co stanowi 21,61% planowanych środków w kwocie 70 334,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	70 334,00 zł	15 201,29 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 930,00 zł	10 972,10 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 404,00 zł	4 229,19 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – artykuły biurowe – 639,60 zł, usługi pocztowe – 2 400,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 26,89 zł, odpisy na ZFŚS – 1 162,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

Zadania własne powiatu

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		93 840,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 563,00 zł	55 913,70 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277,00 zł	1 162,70 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2 008 810,00 zł, wydatkowano 886 845,80 zł, co stanowi 44,15% planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy:

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		2 008 810,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 176,00 zł	800 687,02 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 634,00 zł	86 158,78 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: paliwo do samochodu służbowego – 722,56 zł, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem – 10 561,74 zł, pieczętki – 41,01 zł, energia elektryczna – 3 738,08 zł, zużycie wody 260,23 zł, konserwacja kserokopiarki – 146,37 zł, zakup usług zdrowotnych 550,00 zł, usługi pocztowe – 363,60 zł, prowizje bankowe – 600,00 zł, konserwacja centrali telefonicznej – 922,50 zł, usługi radcy prawnego – 8 500,00 zł, opłaty radiofoniczne i telewizyjne – 396,35 zł, przegląd klimatyzatorów – 649,99 zł, monitoring budynku – 1 230,00 zł, obsługa pieca – 3 200,00 zł, usługi kominiarskie – 250,00 zł, nadzór PPOŻ – 615,00 zł, nadzór BHP – 100,00 zł, opłata za wywóz śmieci – 947,36 zł, usługi komunalne – 620,83 zł, przegląd budynku – 141,45 zł, usługa mycia samochodu służbowego – 60,00 zł, podpis kwalifikowany – 98,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 788,68 zł, ubezpieczenie mienia – 2 455,31 zł, ubezpieczenie pojazdu – 709,00 zł, odpisy na ZFŚS – 40 694,32 zł, szkolenia pracowników – 200,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 026,00 zł, opłaty – 3 570,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3 071 722,00 zł, wydatkowano łącznie 1 377 391,78 zł, co stanowi 44,84% planu.

Zadania własne powiatu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 916 955,00 zł, wydatkowano 816 875,77 zł, co stanowi 42,61% planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 916 955,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 356,00 zł	670 743,60 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 978,00 zł	145 332,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00 zł	800,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały biurowe – 5 512,88 zł, wyposażenie – 11 744,47 zł, środki czystości – 5 155,85 zł, olej napędowy – 3 911,92 zł, olej grzewczy – 3 750,00 zł, ekogroszek – 16 137,60 zł, publikacje, prenumeraty – 1 532,60 zł, zakup środków żywności – 15 803,20 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 164,97 zł, energia elektryczna – 16 615,49 zł, zużycie wody – 1 297,15 zł, remonty – konserwacja windy – 1 476,00 zł, pozostałe usługi – 120,00 zł, usługi pocztowe – 171,20 zł, usługi transportowe – 899,99 zł, prowizje bankowe – 512,00 zł, obsługa MPKZP – 840,00 zł, wywóz nieczystości – 2 866,05 zł, odnowienie certyfikatów – 4 511,79 zł, przeglądy oświetlenia – 3 075,00 zł, odprowadzenie ścieków – 5 082,88 zł, przeglądy samochodów i kotła olejowego – 636,85 zł, czyszczenie przewodów kominowych i usługa bhp – 300,00 zł, usługi informatyczne – 1 008,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 731,35 zł, delegacje – 185,54 zł, ubezpieczenie mienia 3 077,35 zł, ubezpieczenie pojazdów – 2 073,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1 513,00 zł, abonament RTV – 343,90 zł, odpisy na ZFŚS – 32 236,00 zł, szkolenia pracowników – 1 045,54 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 55 362,00 zł, wydatkowano 10 053,27 zł, co stanowi 18,16% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		55 362,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 362,00 zł	10 053,27 zł

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na działalność jednostki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 081 090,00 zł, wydatkowano 536 576,68 zł, czyli 49,63% planu, z tego:

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 081 090,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 472,00 zł	484 093,17 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 618,00 zł	52 133,51 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	350,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały biurowe – 1 977,19 zł, wyposażenie – 836,45 zł, środki czystości – 1 167,07 zł, środki ochrony przed zakażeniem koronawirusem – 1 672,73 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 319,87 zł, energia

elektryczna – 1 774,77 zł, zużycie wody – 170,86 zł, ogrzewanie – 3 067,12 zł, zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł, usługi pocztowe – 827,18 zł, prowizje bankowe – 703,50 zł, aktualizacja programów – 4 212,86 zł, wywóz odpadów, utrzymanie pomieszczeń – 1 022,95 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 231,11 zł, delegacje – 1 086,56 zł, ubezpieczenie mienia – 514,48 zł, odpisy na ZFSS – 30 528,81 zł, szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowa Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 600,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków w kwocie 600,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		600,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 zł	600,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowa Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wydano 13 286,06 zł (plan 17 715,00 zł), z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		8 160,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00 zł	6 120,00 zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		8 058,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 058,00 zł	6 043,50 zł

Zespół Szkół w Pajęcznie

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		1 497,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497,00 zł	1 122,56 zł

Dział 855 - Rodzina

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 377,00 zł na wypłatę świadczeń Dobry Start 300+ dla dzieci pozostających w rodzinach zastępczych. Na dzień 30.06.2020 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		15 377,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477,27 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 899,73 zł	0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano na realizację wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwotę 170 019,00 zł, wydatkowano 91 854,06 zł, czyli 54,03%.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		170 019,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,19 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 318,81 zł	91 854,06 zł

Wyplacono 186 dodatków wychowawczych 500+.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 27 022,00 zł na realizację wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano 15 000,00 zł, czyli 55,51% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		27 022,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,22 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 751,78 zł	15 000,00 zł

Wyplacono 30 dodatków wychowawczych 500+ dla 5 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Kiedosach na kwotę 15 000,00 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano 400 061,49 zł, co stanowi 42,34% planowanych środków (944 977,00 zł). Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

Pomocy finansowej udzielano 36 rodzinom zastępczym na terenie powiatu, w których było umieszczonych 47 dzieci. Wyplacono bieżącą pomoc pieniężną – 295 świadczeń – wydatkowano 244 674,40 zł.

Pomocy finansowej na kontynuowanie nauki udzielono 10 dorosłym wychowankom z 9 rodzin zastępczych – wyplacono 56 świadczeń na kwotę 29 097,48 zł.

Udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 1 osoby z 1 rodziny – wypłacono świadczenie na kwotę 3 470,00 zł.

Udzielono jednorazowej pomocy na zagospodarowanie dla 2 osób z 2 rodzin zastępczych – wypłacono dwa świadczenia na kwotę 3 154,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		713 977,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 337,00 zł	19 972,63 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	1 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 640,00 zł	280 395,88 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych: szkolenia dla rodzin zastępczych – 1 700,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 231 000,00 zł wydatkowano 97 992,98 zł, co stanowi 42,42% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		231 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	231 000,00 zł	97 992,98 zł

Poniesiono koszty utrzymania 11 naszych dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast. Wydatki wynikały z zawartych porozumień z następującymi miastami i powiatami: Częstochowa, Bełchatów, Legnica, Świnoujście, Kalisz, Wieluń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Łącznie wydatkowano 155 872,29 zł, co stanowi 35,66% planowanych środków (plan 437 070,00 zł).

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego w Kiedosach

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		283 353,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00 zł	69 777,38 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 973,00 zł	46 000,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00 zł	1 120,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia – 17 902,33 zł, zakup środków żywności – 14 269,06 zł, zakup leków – 2 596,00 zł, energia – 2 900,00 zł, remonty – 546,34 zł, usługi pozostałe – 3 340,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 696,00 zł, opłaty – 352,01 zł, odpis na ZFSS – 2 906,74 zł, podatek od nieruchomości – 416,30 zł, pozostałe opłaty – 75,60 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 22 717,00 zł wydatkowano 1 763,00 zł, co stanowi 7,76% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		22 717,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 717,00 zł	1 763,00 zł

Pomoc pieniężna dla dorosłych wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych ośrodków szkolno – wychowawczych na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie. Udzielono pomoc dla 1 osoby usamodzielnianej, wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 1 763,00 zł

Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 131 000,00 zł wydatkowano 37 211,33 zł, co stanowi 28,41% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		131 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	131 000,00 zł	37 211,33 zł

Koordinowano pokrycie wydatków na utrzymanie 2 dzieci umieszczonych w 2 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i miast, zawierając porozumienia z powiatem Wieluń i miastem Kutno.

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 27 393,99 zł, co stanowi 20,75% planowanych środków w kwocie 132 000,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		132 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00 zł	27 393,99 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: wypusty uliczne – 579,99 zł, ścinka poboczy przy drogach powiatowych – 26 814,00 zł.

Wydatki ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z usunięciem padłych zwierząt z dróg. Wydatkowano 324,00 zł, co stanowi 5,40% planowanych środków w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
		6 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	324,00 zł

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano 17 316,15 zł, co stanowi 24,05% planowanych środków w kwocie 72 000,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	72 000,00 zł	17 316,15 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00 zł	17 316,15 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów, akcesoriów, części do sprzętu drogowego służącego do utrzymania zieleni – 5 811,82 zł, drzewka, torf, itp. – 1 632,03 zł, naprawa sprzętu drogowego – 6 912,60 zł, usługa podnośnikiem koszowym – 2 177,10 zł, obsługa techniczna ciągnika, inne – 782,60 zł.

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 140 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatków nie zrealizowano.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	140 000,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące:	66 190,94 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 190,94 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe:	73 809,06 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 809,06 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z ochroną i edukacją ekologiczną.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 395 230,00 zł wykorzystano w 50,28% tj. w kwocie 198 729,68 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki oraz na ubezpieczenie mienia.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	395 230,00 zł	198 729,68 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00 zł	2 229,68 zł
dotacje na zadania bieżące	393 000,00 zł	196 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 246 171,00 zł wykorzystano w 50,08% tj. w kwocie 123 277,58 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki oraz na ubezpieczenie mienia.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	246 171,00 zł	123 277,58 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00 zł	379,58 zł
dotacje na zadania bieżące	245 791,00 zł	122 898,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach działalności kulturalnej sfinansowano: Powiatowy Koncert Noworoczny, Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego w Powiecie Pajęczańskim, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich”.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	35 000,00 zł	5 709,40 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00 zł	5 709,40 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale realizowała Powiatowa Pływalnia i Starostwo Powiatowe. Łącznie wydatkowano 386 837,36 zł, co stanowi 29,79% zaplanowanych środków w kwocie 1 298 538,00 zł.

Powiatowa Pływalnia

Na wydatki Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 686 420,00 zł, wydatkowano natomiast 255 737,73 zł, co stanowi 37,26% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	686 420,00 zł	255 737,73 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 600,00 zł	186 468,66 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 320,00 zł	68 430,22 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	838,85 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: druki – 61,76 zł, materiały biurowe – 71,52 zł, tonery – 159,35 zł, środki czystości, utrzymanie pomieszczeń – 1 231,08 zł, zakup czasopisma – 130,50 zł, energia elektryczna – 18 051,92 zł, zużycie wody – 81,21 zł, centralne ogrzewanie – 25 682,40 zł, naprawa maszyn – 6 283,06 zł, zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł, usługi pocztowe – 46,26 zł, wywóz nieczystości płynnych – 89,51 zł, usługi informatyczne, serwisowe – 3 301,56 zł, utrzymanie pomieszczeń, monitoring – 1 230,00 zł, prowizje bankowe – 383,50 zł, obsługa BHP – 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 828,29 zł, delegacje –

162,14 zł, ubezpieczenie mienia – 1 246,89 zł, ubezpieczenie pojazdów – 90,00 zł, składka członkowska – 300,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 515,80 zł, odpis na ZFŚS – 8 045,87 zł, inne opłaty – 57,60 zł.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie zaplanowano 612 118,00 zł, wydatkowano 131 099,63 zł, co stanowi 21,42% planu.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	612 118,00 zł	131 099,63 zł
wydatki bieżące:	17 300,00 zł	6 082,43 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00 zł	6 082,43 zł
wydatki majątkowe:	594 818,00 zł	125 017,20 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 818,00 zł	125 017,20 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki, które przeznaczono na wynagrodzenie animatora sportu pracującego przy obiekcie sportowym „Orlik 2012”.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano środki na realizację zadań:

- Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5, plan 174 818,00 zł, wydatkowano 125 017,20 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, plan 420 000,00 zł, na dzień 30 czerwca wydatku nie zrealizowano.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach działalności sportowej sfinansowano: koszty Mistrzostw Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w: halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych, w piłce ręcznej, w tenisie stołowym w pięciu kategoriach wiekowych, Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego w Powiecie Pajęczańskim. W związku z wystąpieniem ustanowionych i określonych ograniczeń i nakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii „Covid 19”, pozostałe imprezy sportowe i kulturalne ujęte w Kalendarzach Imprez Sportowych i Kulturalnych, zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu, będą realizowane po stosownych zezwoleniach. Ponadto sfinansowano cykl zawodów szkolnych wynikających z zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych (Mistrzostwa Powiatu) w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Szkoły Podstawowe – klasy VII-VIII), w ramach Igrzysk Dzieci (Szkoły Podstawowe, klasy I-VI), Licealiada (Szkoły Ponadpodstawowe) w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka koszykowa. Razem sfinansowano 16 imprez sportowych, w których łącznie uczestniczyło 964 osoby.

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 20 967,16 zł, co stanowi 44,61% planowanych środków w kwocie 47 000,00 zł.

Wydatki bieżące, z tego:	Plan	Wykonanie
	47 000,00 zł	20 967,16 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	5 400,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	15 567,16 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale środki, które przeznaczone na wynagrodzenie sędziów sportowych oraz na nagrody konkursowe.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na rehabilitację społeczną i zawodową w I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 184 461,90 zł.

Wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Rozpatrzono 219 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 185 świadczeń na które wydatkowano 123 042,90 zł. Plan finansowy – 158 343,00 zł (wykonanie planu – 77,71%).
2. Rehabilitacja zawodowa realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Na dzień 30.06.2020 r. środków nie wydatkowano.
3. Rozpatrzono 26 wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie została zawarta jeszcze żadna umowa. Plan finansowy – 16 925,00 zł.
4. Wpłynęły 92 wnioski na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie otrzymało 55 osób (uczestnicy i opiekunowie), udzielono 38 świadczeń, wydatkowano kwotę 61 419,00 zł. Plan finansowy – 153 000,00 zł. (wykonanie planu – 40,14%).
5. Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na dzień 30 czerwca 2020 roku nie została zawarta jeszcze żadna umowa. Plan finansowy – 660,00 zł.

**PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” PAŃSTWOWY FUNDUSZ
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Program Realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację programu Aktywny Samorząd w 2020 roku: 197 138,81 zł, w tym na:

- Moduł I – 110 853,68 zł, wykorzystano 0,00 zł;
- Moduł II – 75 141,19 zł, wykorzystano 12 165,00 zł na: obsługę programu: 9 286,62 zł, wykorzystano 32,00 zł, promocję programu: 1 857,32 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Wpłynęło 19 wniosków, w tym:

- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 7 wniosków;
- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie – 12 wniosków.

Zawarto 10 umów w ramach Modułu II – wypłacono 6 świadczeń na kwotę 12 165,00 zł, co stanowi 16,19% planu (75 141,19 zł).

W 2020 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd ze środków finansowych przekazanych na 2019 rok zostały wydatkowane środki finansowe do umów zawartych w 2019 roku:

- wypłacono 1 świadczenie w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – wydatkowano 5 000,00 zł
- wypłacono 22 świadczenia w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wydatkowano 42 420,00 zł.

Koszty obsługi za 2019 rok – 6 418,95 zł.

Realizacja Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przekazane przez PFRON środki finansowe, zgodnie z umową są przeznaczone na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia pandemii Covid-19 utraciły w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku możliwość z korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W I półroczu pozyskano środki na w/w cel w wysokości 133 250,00 zł, z tego wykorzystano 106 000,00 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

RCKiT utrzymuje się z dotacji podmiotowej Powiatu, darowizn oraz z wynajmu pomieszczeń i parku.

W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum zrealizowało przychody w kwocie 214 726,87 zł, co stanowi 52,41% planowanych przychodów (409 700,00 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu – 196 500,00 zł,
- najem pomieszczeń – 5 930,00 zł,
- darowizny/sponsoring – 5 200,00 zł,
- pozostałe przychody – 7 096,87zł.

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 209 155,77 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 154 515,26 zł
2. ZFŚS – 8 712,46 zł
3. Koszty działalności to kwota 45 928,05 zł, z czego:
 - a) Zużycie materiałów – 21 145,63 zł
 - olej opałowy – 13 915,80 zł
 - materiały biurowe – 834,74 zł
 - wyposażenie – 760,00 zł
 - pozostałe – 5 635,09 zł
 - b) Zużycie energii – 4 249,21 zł
 - c) Usługi obce – 15 738,32 zł
 - remontowe – 0,00 zł
 - pocztowe – 198,60 zł
 - telekomunikacyjne – 950,69 zł
 - monitoring – 2 441,58 zł
 - pozostałe – 12 147,45 zł
 - d) Inne świadczenia na rzecz pracowników – 251,00 zł
 - koszty BHP – 251,00 zł
 - szkolenia – 0,00 zł
 - badania pracowników – 0,00 zł
 - e) Podatki i opłaty – 45,66 zł
 - f) Pozostałe koszty – 250,14 zł
 - usługi bankowe – 200,00 zł
 - podróże służbowe – 50,14 zł
 - g) Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł
 - h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 4 248,09 zł

W I półroczu 2020 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 20 807,68 zł.

Należności z roku 2019 wyniosły 3 795,07 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 I półroczu 2020 roku to kwota 122 966,37 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu – 122 898,00 zł
- odsetki bankowe – 2,37 zł
- pozostałe – 66,00 zł

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 98 679,75 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 76 501,55 zł,
 2. ZFŚS – 3 729,00 zł
 3. Koszty eksploatacyjne – 18 449,20 zł
 - a) obciążenia na rzecz RCRKiT – 5 213,52 zł
- olej grzewczy – 3 880,48 zł
- energia elektryczna – 646,82 zł
- monitoring, przeglądy, utrż. ogrodu – 686,22 zł
- pozostałe:
- b) telefony – 348,17 zł
 - c) materiały i wyposażenie – 2 671,93 zł
 - d) pozostałe usługi – 2 864,00 zł
 - e) opłaty bankowe i pocztowe – 226,50 zł
 - f) zakup książek – środki własne – 7 125,08 zł

W I półroczu 2020 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 945,22 zł.

Należności z roku 2019 wyniosły 846,00 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 I półrocze 2020 rok zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (brutto) w kwocie - 585 193,08 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 552 156,14 zł, w tym od NFZ 1 254 646,46 zł, pozostałe należności z tytułu sprzedaży 61 884,68 zł, dochodzone na drodze sądowej 2 261,93 zł i pozostałe 179 740,00 zł oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z PFRON 0,00 zł. Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 26 144,37 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. stan zobowiązań wynosi 2 430 019,34 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług – 553 181,11 zł, wobec Urzędu Skarbowego – 100 785,64 zł, ZUS-u – 366 202,15 zł, wobec pracowników – 449 574,47 zł, z tytułu pożyczki w BS w Pajęcznie w wysokości 672 492,69 zł, z tytułu funduszy specjalnych (ZFŚS) – 411 690,42 zł, z tytułu leasingu – 0,00 zł, z tytułu zaliczek na otrzymane dostawy- 58,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 21 487,00 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne- 5 707,92 zł i pozostałe – 34 835,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem ~~7-938,00 zł.~~ 9,00 zł

Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu z I półrocze 2020 roku

Budżet Powiatu na 30 czerwca 2020 roku posiada należności wymagalne w kwocie 128 878,33 zł, z tego:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie – 26 943,39 zł z tytułu opłat związanych z zajęciem pasa drogowego;
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie – 806,45 zł z tytułu nadpłaty dodatku wychowawczego oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie – 1 803,74 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie;
4. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie – 99 324,75 zł, z tego:
 - za usługi z zasobu geodezyjnego – 13 415,94 zł
 - zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu dla Powiatu należność w kwocie 15 554,81 zł
 - należności z zadań zleconych (Nadzór budowlany) – 612,20 zł
 - należności z zadań zleconych (Komenda Straży Pożarnej) – 30,00 zł
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (depozyty) – 9 681,24 zł
 - opłaty z tytułu usunięcia pojazdów – 60 030,56 zł

Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Powiat posiada na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania w wysokości 8 321 608,82 zł, z tego:

1. Obligacje w DNB Bank Polska S.A. w Warszawie – 8 209 000,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 112 608,82 zł, z tego:
 - Na termomodernizację budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 28 700,66 zł;
 - Na termomodernizację budynku przy ul. 1 Maja w Pajęcznie – 83 908,16 zł.

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

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 43 684 670,00 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 45 852 667,06 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 43 213 311,80 zł osiągnął poziom 46 027 826,53 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- Dochody – 26 131 155,22 zł
- Wydatki – 18 425 334,34 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy wydatkami i dochodami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 7 705 820,88 zł.

W I półroczu 2020 roku rozchody Powiatu wynosiły 12 179,10 zł, z tego:

- Spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 12 179,10 zł.

Przychody uruchomiono w wysokości 646 517,67 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 640 237,67 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 280,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

