

## Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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	794 000,00	0,00	0,00%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>874 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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	794 000,00	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	505 000,00	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	289 000,00	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	80 735,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>308 183,00</b>	<b>148 164,08</b>	<b>48,08%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 183,00</b>	<b>148 164,08</b>	<b>48,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 183,00	148 164,08	48,08%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 079 393,40</b>	<b>72 872,97</b>	<b>6,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>94 590,40</b>	<b>55 902,40</b>	<b>59,10%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 590,40	36 902,40	48,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>145 023,00</b>	<b>16 970,57</b>	<b>11,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 063,00	14 062,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	2 906,02	302,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>839 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	839 780,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 806,00</b>	<b>169 327,24</b>	<b>94,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>178 806,00</b>	<b>169 327,24</b>	<b>94,70%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 756,00	46 460,73	52,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 050,00	122 866,51	134,94%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 126 420,00</b>	<b>511 056,63</b>	<b>45,37%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>650 000,00</b>	<b>254 113,32</b>	<b>39,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	254 113,32	72,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>476 420,00</b>	<b>256 943,31</b>	<b>53,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 420,00	256 770,00	53,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,91	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 098,00</b>	<b>129 567,56</b>	<b>65,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 426,00</b>	<b>59 011,00</b>	<b>53,93%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 426,00	59 011,00	53,93%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>57 162,00</b>	<b>39 012,56</b>	<b>68,25%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 521,08	100,32%
		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	25 000,00	4 759,77	19,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 880,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 542,00	7 052,00	127,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 679,13	93,40%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 510,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 510,00	13 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 042 455,00</b>	<b>2 964 733,20</b>	<b>58,80%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 030 455,00</b>	<b>2 952 733,20</b>	<b>58,70%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 360,00	7 360,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 023 095,00	2 945 300,00	58,64%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 085,47</b>	<b>66 085,47</b>	<b>50,03%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 085,47</b>	<b>66 085,47</b>	<b>50,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,47	0,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 422 982,00</b>	<b>7 331 962,39</b>	<b>54,62%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 807 738,00</b>	<b>1 438 784,39</b>	<b>79,59%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	652 308,25	65,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 938,00	713 026,82	100,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	2 200,00	275,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	71 006,00	71,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,72	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 615 244,00</b>	<b>5 893 178,00</b>	<b>50,74%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 315 244,00	5 523 887,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	369 291,00	123,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 403 857,00</b>	<b>11 803 915,32</b>	<b>57,85%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 879 140,00</b>	<b>8 541 008,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 879 140,00	8 541 008,00	61,54%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 816 462,00</b>	<b>2 408 232,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 462,00	2 408 232,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	-
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>543,01</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	543,01	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 708 255,00</b>	<b>854 130,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 255,00	854 130,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 489,80</b>	<b>171 363,23</b>	<b>33,77%</b>
			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	320 769,80	0,00	0,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 297,00</b>	<b>5 149,00</b>	<b>50,00%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	5 149,00	50,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 068,06</b>	<b>103,39%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	61,00	234,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	1 007,06	100,01%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 092,00</b>	<b>27 736,44</b>	<b>72,81%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	315,00	297,00	94,29%
		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	24 750,00	7 471,78	30,19%
		0830	Wpływy z usług	9 813,00	18 003,30	183,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 214,00	1 964,00	61,11%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 720,00</b>	<b>70 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 720,00	70 720,00	100,00%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 978,00</b>	<b>11 977,73</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 978,00	11 977,73	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 369,80</b>	<b>54 600,00</b>	<b>14,55%</b>
			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	320 769,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	304 350,83	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	16 418,97	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 116 282,00</b>	<b>731 546,00</b>	<b>65,53%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 116 282,00</b>	<b>731 546,00</b>	<b>65,53%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 282,00	731 546,00	65,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 661 109,18</b>	<b>785 048,45</b>	<b>47,26%</b>
			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	41 370,18	41 257,18	99,73%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 180 072,00</b>	<b>520 692,59</b>	<b>44,12%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	268,00	267,30	99,74%
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	462 593,00	42,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 304,00	40 052,00	48,66%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>439 667,00</b>	<b>223 063,44</b>	<b>50,73%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 527,00	222 912,50	50,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	150,94	107,81%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>34,79</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 370,18</b>	<b>41 257,63</b>	<b>99,73%</b>
			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	41 370,18	41 257,18	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	34 866,79	34 771,55	99,73%
		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	6 503,39	6 485,63	99,73%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>422 451,47</b>	<b>207 856,63</b>	<b>49,20%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>114 390,00</b>	<b>28 850,70</b>	<b>25,22%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	28 815,00	25,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	35,70	39,67%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>273 855,41</b>	<b>147 055,17</b>	<b>53,70%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 855,41	147 055,17	53,70%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 921,06</b>	<b>12 421,06</b>	<b>78,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 921,06	12 421,06	78,02%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>18 285,00</b>	<b>19 529,70</b>	<b>106,8%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00	3 570,00	100,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	660,00	690,00	104,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 055,00	15 120,00	107,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 112,00</b>	<b>91 489,98</b>	<b>145,0%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>63 112,00</b>	<b>80 185,28</b>	<b>127,1%</b>
		0830	Wpływy z usług	56 118,00	73 618,55	131,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 994,00	6 566,70	93,9%
	<b>85406</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>11 304,70</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 197,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>704 490,00</b>	<b>346 312,83</b>	<b>49,16%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>523 121,00</b>	<b>232 899,76</b>	<b>44,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,22	-
		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	160 121,00	81 736,00	51,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	45 433,32	46,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	44 327,65	41,82%
		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	160 000,00	60 942,09	38,09%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>181 369,00</b>	<b>113 413,07</b>	<b>62,53%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76,00	75,60	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
		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	30 293,00	19 410,00	64,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	59 714,94	39,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 904,98	-
		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	0,00	14 299,52	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 123,51</b>	<b>1 063 199,73</b>	<b>1,01</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 054 123,51</b>	<b>1 063 199,73</b>	<b>1,01</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 054 123,51	1 063 199,73	100,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 662,61</b>	<b>-</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>13 662,61</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	157,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 505,61	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>309 628,00</b>	<b>139 105,53</b>	<b>44,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>309 628,00</b>	<b>139 105,53</b>	<b>44,93%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28,00	27,60	98,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 587,30	50,97%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	103 673,25	34,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 565,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	250,00	41,67%
<b>bieżące</b>				<b>48 605 700,83</b>	<b>26 747 269,85</b>	<b>55,03%</b>
			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	1 156 139,98	41 257,18	3,57%

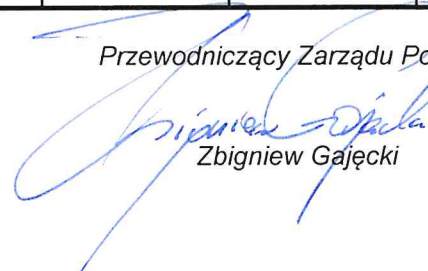
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	0,00	0,00%
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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	615 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	391 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	224 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 232 923,18</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2,43%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 232 923,18</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2,43%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851 213,18	30 000,00	3,52%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 710,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 886 793,00</b>	<b>3 886 793,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 878,00</b>	<b>2 878,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 878,00	2 878,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 883 915,00</b>	<b>3 883 915,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 883 915,00	3 883 915,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>5 746 916,18</b>	<b>3 916 793,00</b>	<b>68,15%</b>
			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	615 000,00	0,00	0,00%

<b>Ogółem:</b>				<b>54 352 617,01</b>	<b>30 664 062,85</b>	<b>56,42%</b>
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				<b>1 771 139,98</b>	<b>41 257,18</b>	<b>2,33%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki



## Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 489 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 489 735,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	874 735,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 735,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	615 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>446 152,00</b>	<b>215 954,79</b>	<b>48,40%</b>
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	4 472,75	74,55%
		wydatki bieżące:	6 000,00	4 472,75	74,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 472,75	74,55%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	131 969,00	63 317,96	47,98%
		wydatki bieżące:	131 969,00	63 317,96	47,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 768,00	55 473,57	50,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 601,00	7 844,39	47,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	308 183,00	148 164,08	48,08%
		wydatki bieżące:	308 183,00	148 164,08	48,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 183,00	148 164,08	48,08%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 593 664,76</b>	<b>1 584 483,14</b>	<b>14,96%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 590,40	44 271,36	38,97%
		wydatki bieżące:	113 590,40	44 271,36	38,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 590,40	44 271,36	38,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 480 074,36	1 540 211,78	14,70%
		wydatki bieżące:	4 105 938,00	1 539 178,58	37,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 443,00	439 141,99	42,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 043 955,00	1 088 393,88	35,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	11 642,71	34,71%
		wydatki majątkowe:	6 374 136,36	1 033,20	0,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 136,36	1 033,20	0,02%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 556,00</b>	<b>83 740,01</b>	<b>32,02%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 556,00	83 740,01	32,02%
		wydatki bieżące:	146 556,00	33 254,01	22,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 472,00	23 781,56	73,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 084,00	9 472,45	8,30%
		wydatki majątkowe:	115 000,00	50 486,00	43,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	50 486,00	43,90%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 331,00</b>	<b>374 215,42</b>	<b>29,93%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	773 911,00	159 096,73	20,56%
		wydatki bieżące:	773 911,00	159 096,73	20,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 409,00	108 328,48	46,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 502,00	50 768,25	9,38%
	71015	Nadzór budowlany	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wydatki bieżące:	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 906,00	181 837,59	43,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 914,00	32 989,95	54,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	291,15	48,53%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 154 926,37</b>	<b>3 199 428,97</b>	<b>44,72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 426,00	58 821,00	53,75%
		wydatki bieżące:	109 426,00	58 821,00	53,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 236,00	58 821,00	53,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	253 660,00	112 139,87	44,21%
		wydatki bieżące:	253 660,00	112 139,87	44,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 695,00	3 577,43	22,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 965,00	108 562,44	45,62%
	75020	Starostwa powiatowe	6 165 608,37	2 753 053,80	44,65%
		wydatki bieżące:	5 902 693,37	2 753 053,80	46,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 073,00	2 045 285,06	46,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 620,37	695 760,95	46,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	12 007,79	57,18%
		wydatki majątkowe:	262 915,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 915,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 510,00	28 206,34	89,52%
		wydatki bieżące:	31 510,00	28 206,34	89,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 070,00	19 199,90	95,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 440,00	9 006,44	78,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 760,75	22,17%
		wydatki bieżące:	35 000,00	7 760,75	22,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	7 760,75	22,17%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 722,00	235 069,08	43,15%
		wydatki bieżące:	544 722,00	235 069,08	43,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 982,00	191 033,85	40,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 740,00	44 035,23	65,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	4 378,13	29,19%
		wydatki bieżące:	15 000,00	4 378,13	29,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 378,13	29,19%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 102 823,00</b>	<b>2 567 744,60</b>	<b>50,32%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 655,00	2 512 929,55	49,83%
		wydatki bieżące:	5 030 455,00	2 512 929,55	49,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 691,00	2 312 232,45	50,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 964,00	123 610,21	42,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 800,00	77 086,89	41,71%
		wydatki majątkowe:	12 200,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	11 278,00	93,98%
		wydatki bieżące:	12 000,00	11 278,00	93,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 278,00	93,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 168,00	43 537,05	90,39%
		wydatki bieżące:	48 168,00	43 537,05	90,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 168,00	43 537,05	90,39%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 085,47</b>	<b>59 622,97</b>	<b>45,14%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 085,47	59 622,97	45,14%
		wydatki bieżące:	132 085,47	59 622,97	45,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 065,47	27 612,97	41,80%
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>364 901,00</b>	<b>59 574,21</b>	<b>16,33%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 901,00	59 574,21	16,33%
		wydatki bieżące:	364 901,00	59 574,21	16,33%
		obsługa długu	364 901,00	59 574,21	16,33%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>777 190,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	777 190,21	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	777 190,21	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 190,21	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 512 275,14</b>	<b>6 966 812,67</b>	<b>48,01%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 943 179,00	1 427 758,55	48,51%
		wydatki bieżące:	2 943 179,00	1 427 758,55	48,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 045,00	1 360 080,37	48,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 601,00	66 878,18	60,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	800,00	31,58%
	80105	Przedszkola specjalne	472 158,00	199 094,14	42,17%
		wydatki bieżące:	472 158,00	199 094,14	42,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 619,00	190 917,14	41,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 999,00	8 177,00	58,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	2 256 857,38	1 112 460,37	49,29%
		wydatki bieżące:	2 256 857,38	1 112 460,37	49,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 614,38	1 030 597,10	49,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 593,00	71 783,27	53,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 650,00	10 080,00	20,72%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 121 461,81	594 654,92	53,02%
		wydatki bieżące:	1 121 461,81	594 654,92	53,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 991,27	462 112,56	50,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 333,74	123 923,00	66,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 136,80	8 619,36	71,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 714,73	2 572 502,92	50,53%
		wydatki bieżące:	5 090 714,73	2 572 502,92	50,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 438,29	2 325 910,76	50,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 816,44	246 547,76	54,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 460,00	44,40	0,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 275 745,00	556 216,44	43,60%
		wydatki bieżące:	1 275 745,00	556 216,44	43,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 459,00	528 168,55	42,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 005,00	28 047,89	66,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 509,34	2 971,10	34,92%
		wydatki bieżące:	8 509,34	2 971,10	34,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 509,34	2 971,10	34,92%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	72 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 400,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	16 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00%
	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	560 331,60	269 831,17	48,16%
		wydatki bieżące:	560 331,60	269 831,17	48,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 720,60	261 113,25	48,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 499,00	8 717,92	42,53%
		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	11 978,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	11 978,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 978,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	682 940,28	231 323,06	33,87%
		wydatki bieżące:	682 940,28	231 323,06	33,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	26 043,73	46,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 028,00	60 472,49	71,97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	543 312,28	144 806,84	26,65%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 751 282,00</b>	<b>733 260,26</b>	<b>41,87%</b>
	85111	Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 282,00	729 074,26	65,31%
		wydatki bieżące:	1 116 282,00	729 074,26	65,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 282,00	729 074,26	65,31%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	4 186,00	27,91%
		wydatki bieżące:	15 000,00	4 186,00	27,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	3 496,00	41,13%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	690,00	10,62%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 257 310,75</b>	<b>1 335 257,43</b>	<b>40,99%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 316 118,00	866 063,32	37,39%
		wydatki bieżące:	1 906 118,00	866 063,32	45,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 264,00	703 142,26	44,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 854,00	162 006,86	47,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	914,20	45,71%
		wydatki majątkowe:	410 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	439 532,00	193 187,31	43,95%
		wydatki bieżące:	439 532,00	193 187,31	43,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 580,00	145 545,03	43,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 452,00	47 642,28	46,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	3 220,00	55,52%
		wydatki bieżące:	5 800,00	3 220,00	55,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	3 220,00	55,52%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 490,57	231 529,62	50,94%
		wydatki bieżące:	454 490,57	231 529,62	50,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 228,06	206 635,64	52,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 527,51	24 785,98	40,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	108,00	14,69%
	85295	Pozostała działalność	41 370,18	41 257,18	99,73%
		wydatki bieżące:	41 370,18	41 257,18	99,73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 370,18	41 257,18	99,73%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 647 267,24</b>	<b>1 167 492,67</b>	<b>44,10%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 926,00	82 913,98	44,84%
		wydatki bieżące:	184 926,00	82 913,98	44,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 956,00	76 010,51	45,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 970,00	6 903,47	36,39%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 462 341,24	1 084 578,69	44,05%
		wydatki bieżące:	2 462 341,24	1 084 578,69	44,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 783,48	987 953,15	43,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 557,76	96 625,54	45,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 196 618,85</b>	<b>1 529 001,87</b>	<b>47,83%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 844 148,00	877 420,74	47,58%
		wydatki bieżące:	1 844 148,00	877 420,74	47,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 050,00	667 149,45	44,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 477,00	210 182,07	59,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	89,22	1,93%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 919,00	51 612,74	34,66%
		wydatki bieżące:	148 919,00	51 612,74	34,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 890,00	49 340,74	33,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029,00	2 272,00	75,01%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 184 980,00	585 349,49	49,40%
		wydatki bieżące:	1 184 980,00	585 349,49	49,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 734,00	511 859,92	47,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 256,00	65 100,07	72,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00	8 389,50	83,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 758,85	2 758,85	100,00%
		wydatki bieżące:	2 758,85	2 758,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758,85	2 758,85	100,00%
	85495	Pozostała działalność	15 813,00	11 860,05	75,00%
		wydatki bieżące:	15 813,00	11 860,05	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 813,00	11 860,05	75,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 560 495,00</b>	<b>616 103,98</b>	<b>39,48%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 173 098,00	447 382,73	38,14%
		wydatki bieżące:	1 173 098,00	447 382,73	38,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 938,21	18 521,83	33,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 159,79	323 183,51	39,84%
		dotacje na zadania bieżące	299 000,00	105 677,39	35,34%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	387 397,00	168 721,25	43,55%
		wydatki bieżące:	387 397,00	168 721,25	43,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 647,93	59 663,96	44,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 682,00	53 851,52	37,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 067,07	20 616,66	36,77%
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	34 589,11	62,89%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 123,51</b>	<b>9 567,66</b>	<b>1,36%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	340,00	0,26%
		wydatki bieżące:	132 000,00	340,00	0,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	340,00	0,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 441,19	40,69%
		wydatki bieżące:	6 000,00	2 441,19	40,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 441,19	40,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00	5 087,47	1,15%
		wydatki bieżące:	72 000,00	5 087,47	7,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	5 087,47	7,07%
		wydatki majątkowe:	370 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	124 123,51	1 699,00	1,37%
		wydatki bieżące:	20 314,45	1 699,00	8,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 314,45	1 699,00	8,36%
		wydatki majątkowe:	103 809,06	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 809,06	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>717 608,00</b>	<b>345 889,08</b>	<b>48,20%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 480,00	212 250,06	50,00%
		wydatki bieżące:	424 480,00	212 250,06	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 480,00	2 250,06	50,22%
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	210 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	258 128,00	129 071,02	50,00%
		wydatki bieżące:	258 128,00	129 071,02	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782,00	401,02	51,28%
		dotacje na zadania bieżące	257 346,00	128 670,00	50,00%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	4 568,00	13,05%
		wydatki bieżące:	35 000,00	4 568,00	13,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	4 568,00	13,84%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>786 542,00</b>	<b>335 114,80</b>	<b>42,61%</b>
	92601	Obiekty sportowe	713 042,00	308 852,00	43,31%
		wydatki bieżące:	713 042,00	308 852,00	43,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 942,00	171 384,76	38,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 100,00	136 940,18	52,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	527,06	17,57%
	92695	Pozostała działalność	73 500,00	26 262,80	35,73%
		wydatki bieżące:	48 500,00	26 262,80	54,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 760,00	72,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	20 502,80	50,62%
		wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>56 706 887,30</b>	<b>21 183 264,53</b>	<b>37,36%</b>
wydatki bieżące:			47 802 826,88	21 131 745,33	44,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 181 051,22	15 226 542,16	47,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 011 352,54	4 417 491,47	40,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 771 473,66	731 126,97	41,27%
dotacje na zadania bieżące			1 095 366,00	510 946,50	46,65%
obsługa długu			364 901,00	59 574,21	16,33%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 378 682,46	186 064,02	13,50%
wydatki majątkowe:			8 904 060,42	51 519,20	0,58%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 289 060,42	51 519,20	0,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gałęcki




**Informacja o przebiegu wykonania planu  
przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 878 628,49</b>	<b>11 172 189,32</b>	<b>388,11%</b>
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 957 086,01	8 085 892,81	413,16%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	222 542,48	1 927 369,35	866,07%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	699 000,00	1 158 927,16	165,80%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>524 358,20</b>	<b>12 179,10</b>	<b>2,32%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	524 358,20	12 179,10	2,32%

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 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 735,00	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	80 735,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 756,00</b>	<b>46 460,73</b>	<b>52,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 756,00	46 460,73	52,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 756,00	46 460,73	52,94%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>776 420,00</b>	<b>256 770,00</b>	<b>33,07%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	476 420,00	256 770,00	53,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 420,00	256 770,00	53,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 426,00</b>	<b>77 011,00</b>	<b>60,44%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 426,00	59 011,00	53,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 426,00	59 011,00	53,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 035 095,00</b>	<b>2 957 300,00</b>	<b>58,73%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 023 095,00	2 945 300,00	58,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 023 095,00	2 945 300,00	58,64%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	100,00%

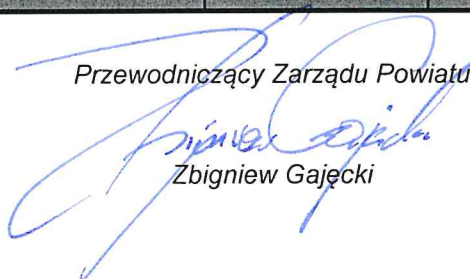
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 978,00</b>	<b>11 977,73</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 978,00	11 977,73	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 978,00	11 977,73	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 116 282,00</b>	<b>731 546,00</b>	<b>65,53%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 282,00	731 546,00	65,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 282,00	731 546,00	65,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 527,00</b>	<b>222 912,50</b>	<b>50,72%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	439 527,00	222 912,50	50,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 527,00	222 912,50	50,72%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 300,00</b>	<b>28 815,00</b>	<b>25,21%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 300,00	28 815,00	25,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	28 815,00	25,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>190 414,00</b>	<b>101 146,00</b>	<b>53,12%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	160 121,00	81 736,00	51,05%
		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	160 121,00	81 736,00	51,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 293,00	19 410,00	64,07%
		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	30 293,00	19 410,00	64,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące				8 111 933,00	4 499 938,96	55,47%

majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 200,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00	0,00	0,00%
majątkowe				12 200,00	0,00	0,00%

<b>Ogółem:</b>				<b>8 124 133,00</b>	<b>4 499 938,96</b>	<b>55,39%</b>
----------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

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 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 735,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	80 735,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 735,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 756,00</b>	<b>31 796,22</b>	<b>36,23%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 756,00	31 796,22	36,23%
		wydatki bieżące	87 756,00	31 796,22	36,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 472,00	23 781,56	73,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 284,00	8 014,66	14,50%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>776 420,00</b>	<b>215 118,69</b>	<b>27,71%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wydatki bieżące	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 906,00	181 837,59	43,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 914,00	32 989,95	54,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	291,15	48,53%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 426,00</b>	<b>76 807,34</b>	<b>60,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 426,00	58 821,00	53,75%
		wydatki bieżące	109 426,00	58 821,00	53,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 236,00	58 821,00	53,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 986,34	99,92%
		wydatki bieżące	18 000,00	17 986,34	99,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 499,90	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 486,44	99,82%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 047 295,00</b>	<b>2 516 847,55</b>	<b>49,87%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 035 295,00	2 505 569,55	49,76%
		wydatki bieżące	5 023 095,00	2 505 569,55	49,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 691,00	2 312 232,45	50,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 604,00	116 250,21	40,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 800,00	77 086,89	41,71%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe	12 200,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	11 278,00	93,98%
		wydatki bieżące	12 000,00	11 278,00	93,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 278,00	93,98%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 537,50</b>	<b>45,10%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 537,50	45,10%
		wydatki bieżące:	132 000,00	59 537,50	45,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 980,00	27 527,50	41,72%
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 978,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	11 978,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 978,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 116 282,00</b>	<b>729 074,26</b>	<b>65,31%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 282,00	729 074,26	65,31%
		wydatki bieżące	1 116 282,00	729 074,26	65,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 282,00	729 074,26	65,31%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 527,00</b>	<b>193 187,31</b>	<b>43,95%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	439 527,00	193 187,31	43,95%
		wydatki bieżące:	439 527,00	193 187,31	43,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 580,00	145 545,03	43,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 447,00	47 642,28	46,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 300,00</b>	<b>28 815,00</b>	<b>25,21%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 300,00	28 815,00	25,21%
		wydatki bieżące:	114 300,00	28 815,00	25,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 881,00	23 074,23	23,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 419,00	5 740,77	32,96%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>190 414,00</b>	<b>100 136,02</b>	<b>52,59%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	160 121,00	80 919,36	50,54%
		wydatki bieżące	160 121,00	80 919,36	50,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,21	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 519,79	80 919,36	51,05%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 293,00	19 216,66	63,44%
		wydatki bieżące	30 293,00	19 216,66	63,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302,93	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 990,07	19 216,66	64,08%
		<b>Razem:</b>	<b>8 124 133,00</b>	<b>3 951 319,89</b>	<b>48,64%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>wydatki bieżące:</i>			8 111 933,00	3 951 319,89	48,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 556 170,14	2 755 791,76	49,60%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 117 333,00	986 004,07	46,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			374 409,86	177 514,06	47,41%
dotacje na zadania bieżące			64 020,00	32 010,00	50,00%
obsługa długu			0,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	-
<i>wydatki majątkowe:</i>			12 200,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 200,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Zbigniew Gajęcki



**Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych  
w drodze porozumień za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 510,00</b>	<b>13 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 510,00	13 510,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 510,00	13 510,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>68 110,00</b>	<b>68 110,00</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki



**Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych  
w drodze porozumień za I półrocze 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
<b>bieżące</b>					
750		Administracja publiczna	13 510,00	10 220,00	75,65%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 510,00	10 220,00	75,65%
		a) wydatki bieżące	13 510,00	10 220,00	75,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	8 700,00	90,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 940,00	1 520,00	38,58%
801		Oświata i wychowanie	54 600,00	26 043,73	47,70%
	80195	Pozostała działalność	54 600,00	26 043,73	47,70%
		a) wydatki bieżące	54 600,00	26 043,73	47,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	26 043,73	47,70%
<b>bieżące</b>			<b>68 110,00</b>	<b>36 263,73</b>	<b>53,24%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>68 110,00</b>	<b>36 263,73</b>	<b>53,24%</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>68 110,00</b>	<b>36 263,73</b>	<b>53,24%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki



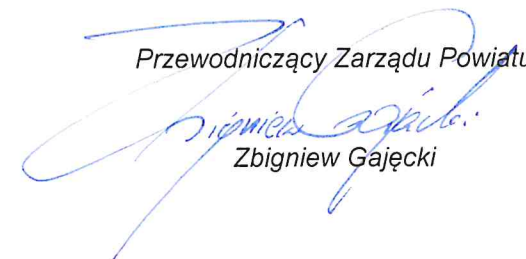


**Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 381 923,18</b>	<b>49 000,00</b>	<b>3,55%</b>	<b>1 381 923,18</b>	<b>49 000,00</b>	<b>3,55%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	19 000,00	100,00%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 2710	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	19 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 362 923,18	30 000,00	2,20%	1 362 923,18	30 000,00	2,20%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 2710	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>1 232 923,18</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2,43%</i>	<i>1 232 923,18</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2,43%</i>
		Gmina Strzelce Wielkie par. 6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 6300	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%
		Województwo Łódzkie par. 6630	381 710,00	0,00	0,00%	381 710,00	0,00	0,00%
		Gmina Pajęczno par. 6300	621 213,18	0,00	0,00%	621 213,18	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>354 000,00</b>	<b>169 380,89</b>	<b>47,85%</b>	<b>354 000,00</b>	<b>169 380,89</b>	<b>47,85%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00	89 760,97	44,22%	203 000,00	89 760,97	44,22%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>203 000,00</i>	<i>89 760,97</i>	<i>44,22%</i>	<i>203 000,00</i>	<i>89 760,97</i>	<i>44,22%</i>
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	97 000,00	45 433,32	46,84%	97 000,00	45 433,32	46,84%
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	106 000,00	44 327,65	41,82%	106 000,00	44 327,65	41,82%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 000,00	79 619,92	52,73%	151 000,00	79 619,92	52,73%
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>151 000,00</i>	<i>79 619,92</i>	<i>52,73%</i>	<i>151 000,00</i>	<i>79 619,92</i>	<i>52,73%</i>
		Dotacje celowe z innych gmin na POWTR w Kiedosach par. 2310	151 000,00	59 714,94	39,55%	151 000,00	79 619,92	52,73%
		Dotacje celowe z innych gmin na POWTR w Kiedosach par. 2320	0,00	19 904,98	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem:	1 735 923,18	218 380,89	12,58%	1 735 923,18	218 380,89	12,58%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w układzie jednostek organizacyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO, w tym:</b>			<b>544 722,00</b>	<b>235 069,08</b>	<b>43,15%</b>
750		Administracja publiczna	544 722,00	235 069,08	43,15%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 722,00	235 069,08	43,15%
		wydatki bieżące:	544 722,00	235 069,08	43,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 982,00	191 033,85	40,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 740,00	44 035,23	65,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>544 722,00</b>	<b>235 069,08</b>	<b>43,15%</b>
		wydatki bieżące:	544 722,00	235 069,08	43,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 982,00	191 033,85	40,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 740,00	44 035,23	65,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:</b>			<b>2 007 488,18</b>	<b>907 320,50</b>	<b>45,20%</b>
852		Pomoc społeczna	2 007 488,18	907 320,50	45,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 966 118,00	866 063,32	44,05%
		wydatki bieżące:	1 906 118,00	866 063,32	45,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 264,00	703 142,26	44,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 854,00	162 006,86	47,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	914,20	45,71%
		wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	41 370,18	41 257,18	99,73%
		wydatki bieżące:	41 370,18	41 257,18	99,73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 370,18	41 257,18	99,73%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 007 488,18</b>	<b>907 320,50</b>	<b>45,20%</b>
		wydatki bieżące:	1 947 488,18	907 320,50	46,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 264,00	703 142,26	44,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 854,00	162 006,86	47,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	914,20	45,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 370,18	41 257,18	99,73%
		wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
<b>KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, w tym:</b>			<b>5 042 655,00</b>	<b>2 512 929,55</b>	<b>49,83%</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 042 655,00	2 512 929,55	49,83%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 655,00	2 512 929,55	49,83%
		wydatki bieżące:	5 030 455,00	2 512 929,55	49,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 691,00	2 312 232,45	50,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 964,00	123 610,21	42,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 800,00	77 086,89	41,71%
		wydatki majątkowe:	12 200,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 042 655,00</b>	<b>2 512 929,55</b>	<b>49,83%</b>
		wydatki bieżące:	5 030 455,00	2 512 929,55	49,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 691,00	2 312 232,45	50,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 964,00	123 610,21	42,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 800,00	77 086,89	41,71%
		wydatki majątkowe:	12 200,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00	0,00	0,00%
<b>POWIATOWA PŁYWALNIA W PAJĘCZNI, w tym:</b>			<b>689 942,00</b>	<b>297 950,17</b>	<b>43,18%</b>
926		Kultura fizyczna	689 942,00	297 950,17	43,18%
	92601	Obiekty sportowe	689 942,00	297 950,17	43,18%
		wydatki bieżące:	689 942,00	297 950,17	43,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 342,00	161 335,00	37,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 600,00	136 088,11	52,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	527,06	17,57%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>689 942,00</b>	<b>297 950,17</b>	<b>43,18%</b>
		wydatki bieżące:	689 942,00	297 950,17	43,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 342,00	161 335,00	37,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 600,00	136 088,11	52,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	527,06	17,57%
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA, w tym:</b>			<b>1 196 310,85</b>	<b>594 537,60</b>	<b>49,70%</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 310,85	594 537,60	49,70%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 184 980,00	585 349,49	49,40%
		wydatki bieżące:	1 184 980,00	585 349,49	49,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 734,00	511 859,92	47,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 256,00	65 100,07	72,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00	8 389,50	83,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 758,85	2 758,85	100,00%
		wydatki bieżące:	2 758,85	2 758,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758,85	2 758,85	100,00%
	85495	Pozostała działalność	8 572,00	6 429,26	75,00%
		wydatki bieżące:	8 572,00	6 429,26	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 572,00	6 429,26	75,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 196 310,85</b>	<b>594 537,60</b>	<b>49,70%</b>
		wydatki bieżące:	1 196 310,85	594 537,60	49,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 734,00	511 859,92	47,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 586,85	74 288,18	73,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00	8 389,50	83,98%
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, w tym:</b>			<b>476 420,00</b>	<b>215 118,69</b>	<b>45,15%</b>
710		Działalność usługowa	476 420,00	215 118,69	45,15%
	71015	Nadzór budowlany	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wydatki bieżące:	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 906,00	181 837,59	43,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 914,00	32 989,95	54,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	291,15	48,53%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>476 420,00</b>	<b>215 118,69</b>	<b>45,15%</b>
		wydatki bieżące:	476 420,00	215 118,69	45,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 906,00	181 837,59	43,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 914,00	32 989,95	54,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	291,15	48,53%
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY, w tym:</b>			<b>3 574 523,24</b>	<b>1 811 309,35</b>	<b>50,67%</b>
851		Ochrona zdrowia	1 112 182,00	726 730,66	65,34%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 182,00	726 730,66	65,34%
		wydatki bieżące:	1 112 182,00	726 730,66	65,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 182,00	726 730,66	65,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 341,24	1 084 578,69	44,05%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 462 341,24	1 084 578,69	44,05%
		wydatki bieżące:	2 462 341,24	1 084 578,69	44,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 783,48	987 953,15	43,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 557,76	96 625,54	45,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3 574 523,24</b>	<b>1 811 309,35</b>	<b>50,67%</b>
		wydatki bieżące:	3 574 523,24	1 811 309,35	50,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 783,48	987 953,15	43,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 326 739,76	823 356,20	62,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, w tym:</b>			<b>4 296 148,00</b>	<b>1 547 047,24</b>	<b>36,01%</b>
600		Transport i łączność	3 686 148,00	1 539 178,58	41,76%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 686 148,00	1 539 178,58	41,76%
		wydatki bieżące:	2 904 438,00	1 539 178,58	52,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 443,00	439 141,99	42,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 455,00	1 088 393,88	59,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	11 642,71	34,71%
		wydatki majątkowe:	781 710,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 710,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	7 868,66	1,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	340,00	0,26%
		wydatki bieżące:	132 000,00	340,00	0,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	340,00	0,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 441,19	40,69%
		wydatki bieżące:	6 000,00	2 441,19	40,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 441,19	40,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00	5 087,47	1,15%
		wydatki bieżące:	442 000,00	5 087,47	1,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	5 087,47	7,07%
		wydatki majątkowe:	370 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4 296 148,00</b>	<b>1 547 047,24</b>	<b>36,01%</b>
		wydatki bieżące:	3 114 438,00	1 547 047,24	49,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 443,00	439 141,99	42,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 455,00	1 096 262,54	53,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00	11 642,71	34,71%
		wydatki majątkowe:	1 181 710,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 181 710,00	0,00	0,00%
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, w tym:</b>			<b>1 387 398,57</b>	<b>595 671,62</b>	<b>42,93%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 290,57</b>	<b>234 749,62</b>	<b>55,52%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	3 220,00	55,52%
		wydatki bieżące:	5 800,00	3 220,00	55,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	3 220,00	55,52%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 490,57	231 529,62	50,94%
		wydatki bieżące:	454 490,57	231 529,62	50,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 228,06	206 635,64	52,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 527,51	24 785,98	40,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	108,00	14,69%
855		<b>Rodzina</b>	<b>927 108,00</b>	<b>360 922,00</b>	<b>38,93%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	874 098,00	341 705,34	39,09%
		wydatki bieżące:	874 098,00	341 705,34	39,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 938,21	18 521,83	33,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 159,79	323 183,51	39,84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 010,00	19 216,66	36,25%
		wydatki bieżące:	53 010,00	19 216,66	36,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302,93	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 707,07	19 216,66	36,46%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 387 398,57</b>	<b>595 671,62</b>	<b>42,93%</b>
		wydatki bieżące:	1 387 398,57	595 671,62	42,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 469,20	225 157,47	50,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 327,51	28 005,98	37,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 601,86	342 508,17	39,61%
<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, w tym:</b>			<b>283 487,00</b>	<b>117 259,08</b>	<b>41,36%</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 343,60</b>	<b>57,16%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 100,00	2 343,60	57,16%
		wydatki bieżące:	4 100,00	2 343,60	57,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	2 343,60	57,16%
855		<b>Rodzina</b>	<b>279 387,00</b>	<b>114 915,48</b>	<b>41,13%</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 387,00	114 915,48	41,13%
		wydatki bieżące:	279 387,00	114 915,48	41,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 345,00	59 663,96	44,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 682,00	53 851,52	37,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	1 400,00	41,67%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>283 487,00</b>	<b>117 259,08</b>	<b>41,36%</b>
		wydatki bieżące:	283 487,00	117 259,08	41,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 345,00	59 663,96	44,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 782,00	56 195,12	38,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	1 400,00	41,67%
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIAŁOSZYNIE, w tym</b>			<b>6 855 520,50</b>	<b>3 150 708,84</b>	<b>45,96%</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 854 795,50</b>	<b>2 215 732,36</b>	<b>45,64%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 943 179,00	1 427 758,55	48,51%
		wydatki bieżące:	2 943 179,00	1 427 758,55	48,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 045,00	1 360 080,37	48,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 601,00	66 878,18	60,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	800,00	31,58%
	80105	Przedszkola specjalne	472 158,00	199 094,14	42,17%
		wydatki bieżące:	472 158,00	199 094,14	42,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 619,00	190 917,14	41,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 999,00	8 177,00	58,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 275 745,00	556 216,44	43,60%
		wydatki bieżące:	1 275 745,00	556 216,44	43,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 459,00	528 168,55	42,82%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 005,00	28 047,89	66,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269,50	269,50	100,00%
		wydatki bieżące:	269,50	269,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269,50	269,50	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	72 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 400,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	16 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 978,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	11 978,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 978,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	63 066,00	32 393,73	51,36%
		wydatki bieżące:	63 066,00	32 393,73	51,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	26 043,73	47,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 466,00	6 350,00	75,01%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 998 725,00</b>	<b>933 277,48</b>	<b>46,69%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 844 148,00	877 420,74	47,58%
		wydatki bieżące:	1 844 148,00	877 420,74	47,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 050,00	667 149,45	44,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 477,00	210 182,07	59,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	89,22	1,93%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 919,00	51 612,74	34,66%
		wydatki bieżące:	148 919,00	51 612,74	34,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 890,00	49 340,74	33,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029,00	2 272,00	75,01%
	85495	Pozostała działalność	5 658,00	4 244,00	75,01%
		wydatki bieżące:	5 658,00	4 244,00	75,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 658,00	4 244,00	75,01%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 699,00</b>	<b>84,95%</b>
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 699,00	84,95%
		wydatki bieżące:	2 000,00	1 699,00	84,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 699,00	84,95%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>6 855 520,50</b>	<b>3 150 708,84</b>	<b>45,96%</b>
		wydatki bieżące:	6 839 520,50	3 150 708,84	46,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 206 663,00	2 821 699,98	45,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 882,50	328 119,64	52,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975,00	889,22	11,15%
		wydatki majątkowe:	16 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00%
		<b>STAROSTWO POWIATOWE, w tym:</b>	<b>20 259 177,32</b>	<b>4 254 901,91</b>	<b>21,00%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 489 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 489 735,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	874 735,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 735,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	615 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	0,00	0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>446 152,00</b>	<b>215 954,79</b>	<b>48,40%</b>
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	4 472,75	74,55%
		wydatki bieżące:	6 000,00	4 472,75	74,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 472,75	74,55%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	131 969,00	63 317,96	47,98%
		wydatki bieżące:	131 969,00	63 317,96	47,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 768,00	55 473,57	50,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 601,00	7 844,39	47,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	308 183,00	148 164,08	48,08%
		wydatki bieżące:	308 183,00	148 164,08	48,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 183,00	148 164,08	48,08%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 907 516,76</b>	<b>45 304,56</b>	<b>0,66%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 590,40	44 271,36	38,97%
		wydatki bieżące:	113 590,40	44 271,36	38,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 590,40	44 271,36	38,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 793 926,36	1 033,20	0,02%
		wydatki bieżące:	1 201 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	5 592 426,36	1 033,20	0,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 426,36	1 033,20	0,02%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 556,00</b>	<b>83 740,01</b>	<b>32,02%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 556,00	83 740,01	32,02%
		wydatki bieżące:	146 556,00	33 254,01	22,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 472,00	23 781,56	73,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 084,00	9 472,45	8,30%
		wydatki majątkowe:	115 000,00	50 486,00	43,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	50 486,00	43,90%
710		Działalność usługowa	773 911,00	159 096,73	20,56%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	773 911,00	159 096,73	20,56%
		wydatki bieżące:	773 911,00	159 096,73	20,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 409,00	108 328,48	46,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 502,00	50 768,25	9,38%
750		Administracja publiczna	6 610 204,37	2 964 359,89	44,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 426,00	58 821,00	53,75%
		wydatki bieżące:	109 426,00	58 821,00	53,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 236,00	58 821,00	53,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	253 660,00	112 139,87	44,21%
		wydatki bieżące:	253 660,00	112 139,87	44,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 695,00	3 577,43	22,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 965,00	108 562,44	45,82%
	75020	Starostwa powiatowe	6 165 608,37	2 753 053,80	44,85%
		wydatki bieżące:	5 902 693,37	2 753 053,80	46,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 073,00	2 045 285,06	46,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 620,37	695 760,95	46,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	12 007,79	57,18%
		wydatki majątkowe:	262 915,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 915,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 510,00	28 206,34	89,52%
		wydatki bieżące:	31 510,00	28 206,34	89,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 070,00	19 199,90	95,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 440,00	9 006,44	78,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 760,75	22,17%
		wydatki bieżące:	35 000,00	7 760,75	22,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	7 760,75	22,17%
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	4 378,13	29,19%
		wydatki bieżące:	15 000,00	4 378,13	29,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 378,13	29,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 168,00	54 815,05	91,10%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	11 278,00	93,98%
		wydatki bieżące:	12 000,00	11 278,00	93,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 278,00	93,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 168,00	43 537,05	90,39%
		wydatki bieżące:	48 168,00	43 537,05	90,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 168,00	43 537,05	90,39%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 085,47	59 622,97	45,14%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 085,47	59 622,97	45,14%
		wydatki bieżące:	132 085,47	59 622,97	45,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 065,47	27 612,97	41,80%
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	364 901,00	59 574,21	16,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 901,00	59 574,21	16,33%
		wydatki bieżące:	364 901,00	59 574,21	16,33%
		obsługa długu	364 901,00	59 574,21	16,33%
758		Różne rozliczenia	777 190,21	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	777 190,21	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	777 190,21	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 190,21	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 500,00	2 013,51	36,61%
	80195	Pozostała działalność	5 500,00	2 013,51	36,61%
		wydatki bieżące:	5 500,00	2 013,51	36,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 013,51	44,74%
851		Ochrona zdrowia	635 000,00	4 186,00	0,66%
	85111	Szpitale ogólne	600 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	4 186,00	27,91%
		wydatki bieżące:	15 000,00	4 186,00	27,91%

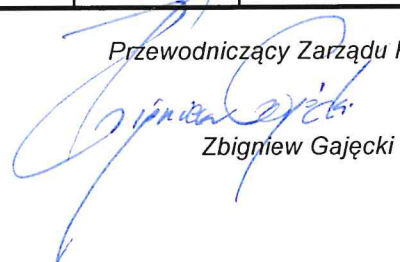
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	3 496,00	41,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	690,00	10,62%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 926,00</b>	<b>82 913,98</b>	<b>44,84%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 926,00	82 913,98	44,84%
		wydatki bieżące:	184 926,00	82 913,98	44,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 956,00	76 010,51	45,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 970,00	6 903,47	36,39%
855		<b>Rodzina</b>	<b>354 000,00</b>	<b>140 266,50</b>	<b>39,62%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	299 000,00	105 677,39	35,34%
		wydatki bieżące:	299 000,00	105 677,39	35,34%
		dotacje na zadania bieżące	299 000,00	105 677,39	35,34%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	34 589,11	62,89%
		wydatki bieżące:	55 000,00	34 589,11	62,89%
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	34 589,11	62,89%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 123,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	92 123,51	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	18 314,45	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 314,45	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>717 608,00</b>	<b>345 889,08</b>	<b>48,20%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 480,00	212 250,06	50,00%
		wydatki bieżące:	424 480,00	212 250,06	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 480,00	2 250,06	50,22%
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	210 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	258 128,00	129 071,02	50,00%
		wydatki bieżące:	258 128,00	129 071,02	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782,00	401,02	51,28%
		dotacje na zadania bieżące	257 346,00	128 670,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	4 568,00	13,05%
		wydatki bieżące:	35 000,00	4 568,00	13,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	4 568,00	13,84%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 600,00</b>	<b>37 164,63</b>	<b>38,47%</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 100,00	10 901,83	47,19%
		wydatki bieżące:	23 100,00	10 901,83	47,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	10 049,76	46,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	852,07	56,80%
	92695	Pozostała działalność	73 500,00	26 262,80	35,73%
		wydatki bieżące:	48 500,00	26 262,80	54,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 760,00	72,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	20 502,80	50,62%
		wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 259 177,32</b>	<b>4 254 901,91</b>	<b>21,00%</b>
		wydatki bieżące:	12 625 026,90	4 203 382,71	33,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112 084,00	2 406 205,84	47,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 685 927,90	957 921,85	20,44%
		dotacje na zadania bieżące	1 095 366,00	510 946,50	46,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 748,00	268 734,31	46,92%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	364 901,00	59 574,21	16,33%
		wydatki majątkowe:	7 634 150,42	51 519,20	0,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 019 150,42	51 519,20	0,73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	0,00	
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w BOBROWNIKACH, w tym:</b>	<b>439 532,00</b>	<b>193 187,31</b>	<b>43,95%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 532,00</b>	<b>193 187,31</b>	<b>43,95%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	439 532,00	193 187,31	43,95%
		wydatki bieżące:	439 532,00	193 187,31	43,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 580,00	145 545,03	43,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 452,00	47 642,28	46,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>439 532,00</b>	<b>193 187,31</b>	<b>43,95%</b>
		wydatki bieżące:	439 532,00	193 187,31	43,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 580,00	145 545,03	43,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 452,00	47 642,28	46,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIU, w tym:</b>			<b>3 944 914,00</b>	<b>1 816 417,95</b>	<b>46,04%</b>
801		Oświata i wychowanie	3 944 914,00	1 816 417,95	46,04%
	80115	Technika	2 256 857,38	1 112 460,37	49,29%
		wydatki bieżące:	2 256 857,38	1 112 460,37	49,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 614,38	1 030 597,10	49,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 593,00	71 783,27	53,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 650,00	10 080,00	20,72%
	80120	Licea ogólnokształcące	911 070,26	443 144,11	48,64%
		wydatki bieżące:	911 070,26	443 144,11	48,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 328,26	397 654,19	48,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 542,00	45 489,92	46,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	201,60	4,03%
		wydatki bieżące:	5 000,00	201,60	4,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	201,60	4,03%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 501,08	96 926,03	47,63%
		wydatki bieżące:	203 501,08	96 926,03	47,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 265,08	92 465,03	48,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 236,00	4 461,00	39,70%
	80195	Pozostała działalność	568 485,28	163 685,84	28,79%
		wydatki bieżące:	568 485,28	163 685,84	28,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 173,00	18 879,00	75,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 312,28	144 806,84	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3 944 914,00</b>	<b>1 816 417,95</b>	<b>46,04%</b>
		wydatki bieżące:	3 944 914,00	1 816 417,95	46,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 207,72	1 520 716,32	49,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 544,00	140 814,79	51,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 850,00	10 080,00	20,63%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 312,28	144 806,84	26,65%
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIU, w tym:</b>			<b>5 708 648,64</b>	<b>2 933 835,64</b>	<b>51,39%</b>
801		Oświata i wychowanie	5 708 648,64	2 933 835,64	51,39%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 121 461,81	594 654,92	53,02%
		wydatki bieżące:	1 121 461,81	594 654,92	53,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 991,27	462 112,56	50,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 333,74	123 923,00	66,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 136,80	8 619,36	71,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 179 644,47	2 129 358,81	50,95%
		wydatki bieżące:	4 179 644,47	2 129 358,81	50,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 110,03	1 928 256,57	50,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 274,44	201 057,84	56,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 260,00	44,40	0,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 239,84	2 500,00	77,16%
		wydatki bieżące:	3 239,84	2 500,00	77,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 239,84	2 500,00	77,16%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	356 830,52	172 905,14	48,46%
		wydatki bieżące:	356 830,52	172 905,14	48,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 455,52	168 648,22	48,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263,00	4 256,92	45,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	45 889,00	33 229,98	72,41%
		wydatki bieżące:	45 889,00	33 229,98	72,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 889,00	33 229,98	72,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 583,00	1 186,79	74,97%
	85495	Pozostała działalność	1 583,00	1 186,79	74,97%
		wydatki bieżące:	1 583,00	1 186,79	74,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 583,00	1 186,79	74,97%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>5 708 648,64</b>	<b>2 933 835,64</b>	<b>51,39%</b>
		wydatki bieżące:	5 708 648,64	2 933 835,64	51,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 556,82	2 559 017,35	50,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 583,02	366 154,53	61,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 508,80	8 663,76	23,73%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>56 706 887,30</b>	<b>21 183 264,53</b>	<b>37,36%</b>
wydatki bieżące:			47 802 826,88	21 131 745,33	44,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 181 051,22	15 226 542,16	47,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 011 352,54	4 417 491,47	40,12%
dotacje na zadania bieżące			1 095 366,00	510 946,50	46,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 771 473,66	731 126,97	41,27%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 378 682,46	186 064,02	13,50%
obsługa długu			364 901,00	59 574,21	16,33%
wydatki majątkowe:			8 904 060,42	51 519,20	0,58%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 289 060,42	51 519,20	0,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki

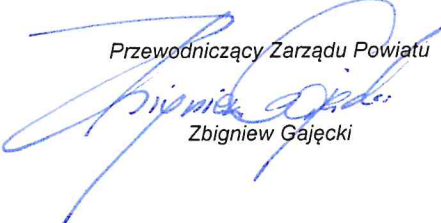
**Informacja z realizacji wydatków majątkowych powiatu za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		615 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 000,00	0,00	0,00%
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	391 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 000,00	0,00	0,00%
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	224 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>6 374 136,36</b>	<b>1 033,20</b>	<b>0,02%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 374 136,36	1 033,20	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 374 136,36	1 033,20	0,02%
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1901E do długości 1500 mb na działkach nr ewid: 110 obręb Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów	Powiatowy Zarząd Dróg	781 710,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały – dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2 900 000,00	1 033,20	0,04%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe - Bobrowniki - Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	500 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - etap III	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	1 242 426,36	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała - Bogumiłowice - Piekary - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	400 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E na terenie gminy Pajęczno	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3510 E Pajęczno ul. Okólna - Patrzyków - Łązek, na odcinku Pajęczno - Niwiska - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	50 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>115 000,00</b>	<b>50 486,00</b>	<b>43,90%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00	50 486,00	43,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	50 486,00	43,90%
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	115 000,00	50 486,00	43,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>262 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe		262 915,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 915,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	262 915,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		16 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ściany przesuwnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie w ramach rządowego programu "Positek w szkole i w domu"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	16 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne		600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	450 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów do modernizacji korytarza w Szpitalu Powiatowym w Pajęcznie	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	50 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		410 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	350 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji SAP oraz wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	Dom Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>473 809,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku)	Powiatowy Zarząd Dróg	370 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		103 809,06	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 809,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup posypywarki do ciągnika	Powiatowy Zarząd Dróg	30 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Działoszynie oraz doposażenie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół w Działoszynie	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>8 904 060,42</b>	<b>51 519,20</b>	<b>0,58%</b>

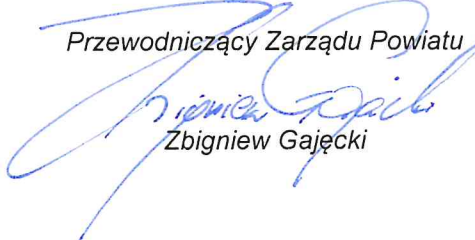
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
 Zbigniew Gajęcki

## Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Przeznaczenie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>								
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	32 010,00	50,00%
		2360		Fundacja Prawnik Domowy	wydatki bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
<b>Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>								
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>		<b>354 000,00</b>	<b>140 266,50</b>	<b>39,62%</b>
	85508			Rodziny zastępcze		299 000,00	105 677,39	35,34%
		2310		Miasta/Gminy	wydatki bieżące	100 000,00	39 374,64	39,37%
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	199 000,00	66 302,75	33,32%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		55 000,00	34 589,11	62,89%
		2310		Miasta/Gminy	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00%
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	44 000,00	34 589,11	78,61%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>677 346,00</b>	<b>338 670,00</b>	<b>50,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 000,00	210 000,00	50,00%
			2480	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	wydatki bieżące	420 000,00	210 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Przeznaczenie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116			Biblioteki		257 346,00	128 670,00	50,00%
			2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	wydatki bieżące	257 346,00	128 670,00	50,00%
<b>Razem:</b>						<b>1 095 366,00</b>	<b>510 946,50</b>	<b>46,65%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
 Zbigniew Gajęcki

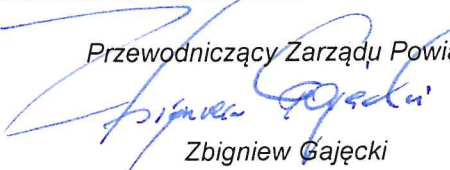


**Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska wraz z wydatkami nimi finansowanymi w I półroczu 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody</b>					<b>1 054 123,51</b>	<b>1 063 199,73</b>	<b>100,86%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 054 123,51	1 063 199,73	100,86%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 054 123,51	1 063 199,73	100,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	1 054 123,51	1 063 199,73	100,86%
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>1 054 123,51</b>	<b>1 063 199,73</b>	<b>100,86%</b>
<b>Wydatki</b>					<b>1 054 123,51</b>	<b>9 567,66</b>	<b>0,91%</b>
852			Pomoc społeczna		350 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej			350 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki majątkowe:</i>			350 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	350 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		704 123,51	9 567,66	1,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			132 000,00	340,00	0,26%
		<i>wydatki bieżące:</i>			132 000,00	340,00	0,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	132 000,00	340,00	0,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00	2 441,19	40,69%
			wydatki bieżące:		6 000,00	2 441,19	40,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	6 000,00	2 441,19	40,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		442 000,00	5 087,47	1,15%
			wydatki bieżące:		72 000,00	5 087,47	7,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	72 000,00	5 087,47	7,07%
			wydatki majątkowe:		370 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku)	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	370 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		124 123,51	1 699,00	1,37%
			wydatki bieżące:		20 314,45	1 699,00	8,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	20 314,45	1 699,00	8,36%
			wydatki majątkowe:		103 809,06	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie "Realizacja Projektu "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%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup posypywarki do ciągnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>1 054 123,51</b>	<b>9 567,66</b>	<b>0,91%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
 Zbigniew Gajęcki

**Informacja z wykonania planu dochodów z zadań  
z zakresu geodezji i kartografii wraz z wydatkami  
nimi finansowanymi w I półroczu 2021 roku**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		650 000,00	254 113,32	39,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		650 000,00	254 113,32	39,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	650 000,00	254 113,32	39,09%
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>650 000,00</b>	<b>254 113,32</b>	<b>39,09%</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa		773 911,00	159 096,73	20,56%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		773 911,00	159 096,73	20,56%
		wydatki bieżące:		773 911,00	159 096,73	20,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	232 409,00	108 328,48	46,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	541 502,00	50 768,25	9,38%
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>773 911,00</b>	<b>159 096,73</b>	<b>20,56%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki



**Informacja z realizacji dochodów i wydatków majątkowych ze środków otrzymanych  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia		3 883 915,00	3 883 915,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia		3 883 915,00	3 883 915,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	3 883 915,00	3 883 915,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>3 883 915,00</b>	<b>3 883 915,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		3 400 000,00	1 033,20	0,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 400 000,00	1 033,20	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00	1 033,20	0,03%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kiełczygłów	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2 900 000,00	1 033,20	0,04%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczne Małe - Bobrowniki - Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		133 915,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe		133 915,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 915,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	133 915,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111		Szpital ogólny		350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo - leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	250 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>3 883 915,00</b>	<b>1 033,20</b>	<b>0,03%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Zbigniew Gajęcki

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów,  
stanu należności i zobowiązań Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury  
i Turystyki za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	0,00	36 544,67	-
2.	Przychody, z tego:	442 000,00	227 300,00	51,43%
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	420 000,00	210 000,00	50,00%
	2. Pozostałe przychody, z tego:	22 000,00	17 300,00	78,64%
	- najem pomieszczeń	7 000,00	7 100,00	101,43%
	- darowizny/sponsoring	5 000,00	0,00	0,00%
	- inne przychody	10 000,00	10 200,00	102,00%
3.	Koszty	442 000,00	178 413,23	40,36%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	-	48 886,77	-
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2021)	-	918,05	-
6.	Inne zwiększenia (RMK na 01.01.2021)	-	839,84	-
7.	Inne zmniejszenia (zobowiązania na 01.01.2021)	-	25 782,33	-
8.	Należności na 30.06.2021	-	11 202,02	-
	w tym: wymagalne	-	0,00	-
9.	Zobowiązania na 30.06.2021	-	6 480,95	-
	w tym: wymagalne	-	0,00	-
10.	Inne zmniejszenia (RMK n 30.06.2021)	-	138,46	
11.	Zakup środka trwałego	-	7 995,00	
12.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.	-	48 552,47	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Zbigniew Gajęcki



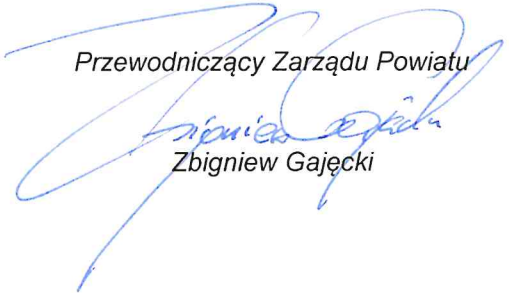


**Informacja z wykonania przychodów i kosztów,  
stanu należności i zobowiązań  
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	-	21 850,60	-
2.	Przychody, z tego:	257 348,49	128 672,49	50,00%
	1. Dotacja podmiotowa z Powiatu	257 346,00	128 670,00	50,00%
	2. Dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,00%
	3. Odsetki bankowe	2,49	2,49	100,00%
	4. Inne	0,00	0,00	-
3.	Koszty	265 693,48	87 784,16	33,04%
4.	Wynik finansowy netto (2 – 3)	-	40 888,33	-
5.	Inne zwiększenia (należności na 01.01.2021)	-	0,00	-
7.	Inne zmniejszenia (zobowiązania na 01.01.2021)	-	549,06	-
8.	Należności na dzień 30.06.2021	-	0,00	-
	<i>w tym: wymagalne</i>	-	0,00	-
9.	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	-	2 701,20	-
	<i>w tym: wymagalne</i>	-	0,00	-
10.	Zwrot dotacji za 2020 rok	-	13 505,61	-
11.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2021 r.	-	51 385,46	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Zbigniew Gajęcki



**Informacja z wykonania przychodów i kosztów,  
stanu należności i zobowiązań  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Pajęcznie za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	17 331 193,00	11 065 804,07	63,85%
2.	Koszty	17 688 888,00	9 633 596,23	54,46%
3.	Wynik finansowy na sprzedaży	-357 695,00	1 432 207,84	-400,40%
4.	Przychody operacyjne	520 457,00	330 805,39	63,56%
5.	Koszty operacyjne	81 000,00	36 665,54	45,27%
6.	Wynik na działalności operacyjnej	81 762,00	1 726 347,69	2111,43%
7.	Przychody finansowe	380,00	1 289,17	339,26%
8.	Koszty finansowe	8 981,00	4 956,42	55,19%
9.	Wynik finansowy (brutto)	73 161,00	1 722 680,44	2354,64%
10.	Należności	-	1 880 479,88	-
	w tym: wymagalne	-	26 053,50	-
11.	Zobowiązania	-	2 664 812,73	-
	w tym: wymagalne	-	0,00	-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Zbigniew Gajęcki

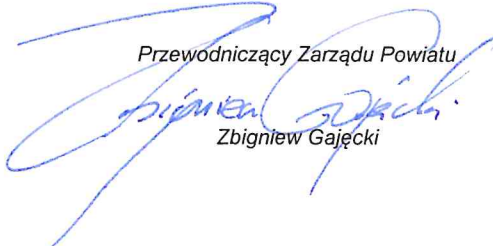


## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 352 617,01</b>	<b>30 664 062,85</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 605 700,83	26 747 269,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 315 244,00	5 523 887,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	369 291,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 403 857,00	11 803 370,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 677 412,79	5 338 471,29
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 909 187,04	3 712 250,56
5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 746 916,18	3 916 793,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 744 038,18	3 913 915,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 706 887,30</b>	<b>21 183 264,53</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 802 826,88	21 131 745,33
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 181 051,22	15 226 542,16
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:	364 901,00	59 574,21
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:	8 904 060,42	51 519,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 904 060,42	51 519,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 354 270,29</b>	<b>9 480 798,32</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 878 628,49</b>	<b>11 172 189,32</b>
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:	2 179 628,49	10 013 262,16
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 655 270,29	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	699 000,00	1 158 927,16
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	699 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>524 358,20</b>	<b>12 179,10</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	524 358,20	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 338 071,52</b>	<b>7 850 250,62</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	802 873,95	5 615 524,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 681 502,44	16 787 713,84
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,41%	0,34%
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)	3,76%	27,55%
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)	10,55%	10,55%
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)	14,78%	14,78%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 156 139,98	41 257,18
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:	1 156 139,98	41 257,18
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	844 217,62	34 771,55
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	615 000,00	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:	615 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 000,00	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	1 378 682,46	186 064,02
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:	1 378 682,46	186 064,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 369,01	172 166,28
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	615 000,00	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:	615 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 000,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 447 253,64	222 369,77
10.1.1	bieżące	1 391 912,28	170 850,57
10.1.2	majątkowe	6 055 341,36	51 519,20
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	524 358,20	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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

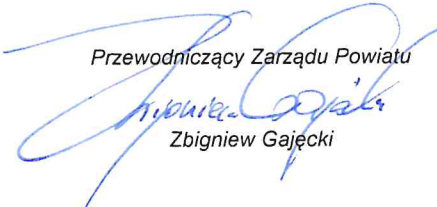




## Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie limitu na 30.06.2021	% wykonania
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 572 828,80	7 447 253,64	12 234 741,37	10 161 544,27	0,00	222 369,77	2,99%
1.a	- wydatki bieżące				3 698 261,80	1 391 912,28	1 040 436,00	0,00	0,00	170 850,57	12,27%
1.b	- wydatki majątkowe				27 874 567,00	6 055 341,36	11 194 305,37	10 161 544,27	0,00	51 519,20	0,85%
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:				11 270 580,80	1 952 312,28	8 182 315,00	0,00	0,00	144 806,84	7,42%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 513 701,80	1 337 312,28	1 040 436,00	0,00	0,00	144 806,84	10,83%
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	2 834 070,00	794 000,00	969 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie - Zdobywanie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej	Zespół Szkół w Działoszynie	2020	2022	679 631,80	543 312,28	70 780,00	0,00	0,00	144 806,84	26,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 756 879,00	615 000,00	7 141 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	7 756 879,00	615 000,00	7 141 879,00	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	-
1.2.1	- wydatki bieżące				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	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 302 248,00	5 494 941,36	4 052 426,37	10 161 544,27	0,00	77 562,93	1,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				184 560,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	26 043,73	47,70%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie	2017	2021	184 560,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	26 043,73	47,70%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 117 688,00	5 440 341,36	4 052 426,37	10 161 544,27	0,00	51 519,20	0,95%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rzańnia - Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2023	12 777 597,00	1 242 426,36	1 242 426,37	10 161 544,27	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie limitu na 30.06.2021	% wykonania
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - etap III - Przebudowa i rozbudowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat - Wydatki majątkowe na odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2021	346 176,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 486,00	43,90%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów - przebudowa drogi wraz z wiaduktem	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2021	2 965 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20	0,04%
1.3.2.5	Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową - budowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2021	298 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych - Przebudowa pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęcze Male - Bobrowniki - Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3510 E Pajęczno ul. Okólna - Patrzyków - Łązek, na odcinku Pajęczno - Niwiska - dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała - Bogumitowice - Piekary - dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
Zbigniew Gajęcki

**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 I półrocza 2021 roku**

w złotych

Nazwa projektu	Plan na początku 2021 roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>Wydatki bieżące:</i>	794 000,00	584 682,46	0,00	1 378 682,46	186 064,02
Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00
Program "Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie - Zdobywanie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej"	0,00	543 312,28	0,00	543 312,28	144 806,84
Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Łódzkie pomaga	0,00	41 370,18	0,00	41 370,18	41 257,18
<i>Wydatki majątkowe:</i>	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00
Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>794 000,00</b>	<b>584 682,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 682,46</b>	<b>186 064,02</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Zbigniew Gajęcki



## **Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku**

Informacja została przygotowana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 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 2021 rok Rada Powiatu uchwaliła dnia 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr 186/XXXII/20. Zgodnie z uchwałą Rada przyjęła:

- plan dochodów w kwocie 50 436 157,98 zł i plan wydatków w kwocie 50 813 012,96 zł,
- plan rozchodów w kwocie 524 358,20 zł i plan przychodów w kwocie 901 213,18 zł.

W ciągu I półrocza 2021 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 oraz plan rozchodów i przychodów.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3 916 459,03 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 54 352 617,01 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w ciągu roku zwiększono o 5 893 874,34 zł i ostatecznie na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 56 706 887,30 zł.

Plan przychodów na koniec okresu wyniósł 2 878 628,49 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 957 086,01 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 222 542,48 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 699 000,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 524 358,20 zł, z tego plan spłat kredytów, pożyczek i obligacji stanowi 524 358,20 zł.

## DOCHODY POWIATU

Plan dochodów został zrealizowany w 56,42%. 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:	16 687 309,04	9 683 548,17	58,03%	30,70%	31,58%
I. a)	z podatków i opłat	3 256 284,51	2 801 719,10	86,04%	5,99%	9,14%
I. b)	dochody z zadań zleconych	91 280,00	123 224,06	135,00%	0,17%	0,40%
I. c)	z udziału w dochodach budżetu państwa	11 615 244,00	5 893 178,00	50,74%	21,37%	19,22%
I. d)	dochody z najmu i dzierżawy	58 750,00	16 818,85	28,63%	0,11%	0,05%
I. e)	pozostałe dochody	1 665 750,53	848 608,16	50,94%	3,06%	2,77%
	na realizację zadań bieżących	1 662 872,53	845 730,16	50,86%	3,06%	2,76%
	na realizację zadań inwestycyjnych	2 878,00	2 878,00	100,00%	0,01%	0,01%
II.	Subwencje	20 403 857,00	11 803 370,00	57,85%	37,54%	38,49%
III.	Porozumienia i umowy między j.s.t.	1 735 923,18	218 380,89	12,58%	3,19%	0,71%
III. a)	na realizację zadań bieżących	503 000,00	188 380,89	37,45%	0,93%	0,61%
III. b)	na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 923,18	30 000,00	2,43%	2,27%	0,10%
IV.	Środki pozabudżetowe	7 169 963,79	4 274 793,83	59,62%	13,19%	13,94%
	na realizację zadań bieżących	2 671 048,79	390 878,83	14,63%	4,91%	1,27%
	na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 915,00	3 883 915,00	86,33%	8,28%	12,67%
V.	Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne	163 321,00	115 921,00	70,98%	0,30%	0,39%
VI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na porozumienia z organami administracji rządowej	68 110,00	68 110,00	100,00%	0,13%	0,22%
VII.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 124 133,00	4 499 938,96	55,39%	14,95%	14,67%
	na realizację zadań bieżących	8 111 933,00	4 499 938,96	55,47%	14,92%	14,67%
	na realizację zadań inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
	<b>Ogółem, z tego;</b>	<b>54 352 617,01</b>	<b>30 664 062,85</b>	<b>56,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 605 700,83</b>	<b>26 747 269,85</b>	<b>55,03%</b>	<b>89,43%</b>	<b>87,23%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 746 916,18</b>	<b>3 916 793,00</b>	<b>68,15%</b>	<b>10,57%</b>	<b>12,77%</b>

**Realizacja dochodów budżetu Powiatu Pajęczańskiego  
w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:**

**I. Dochody własne zostały zrealizowane w 58,03%, na plan 16 687 309,04 zł wykonano 9 683 548,17 zł**

a) z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 2 801 719,10 zł, co stanowi 86,04% planu (3 256 284,51 zł)

<b>Wpływy z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
opłat komunikacyjnych	1 000 000,00 zł	652 308,25 zł
opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00 zł	71 006,00 zł
opłat wędkarskich	1 500,00 zł	650,00 zł
opłat za parking i holowanie pojazdów	5 000,00 zł	5 871,08 zł
opłat z Funduszu Ochrony Środowiska	1 054 123,51 zł	1 063 199,73 zł
opłat w szkołach, w tym za wydanie duplikatów świadectw i opłaty egzaminacyjne	341,00 zł	358,00 zł
opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 942,00 zł	3 940,50 zł
opłat za uzgodnienia dokumentacji i ze sprzedaży map	350 000,00 zł	254 113,32 zł
opłat za zajęcie pasa drogowego	706 938,00 zł	713 026,82 zł
pozostałych opłat (m.in. zwrot kosztów upomnień)	0,00 zł	200,80 zł
opłat za pozwolenia na pracę wydawane przez PUP dla cudzoziemców	14 715,00 zł	15 810,00 zł
kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego	19 725,00 zł	21 234,60 zł

b) dochody z zadań zleconych zrealizowano w wysokości 123 224,06 zł, co stanowi 135,00% planu (91 280,00 zł):

<b>Wpływy z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wpłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz zbycie mienia Skarbu Państwa	91 050,00 zł	122 866,51 zł
wpłat za obiady przez uczestników ŚDS w Bobrownikach	140,00 zł	150,94 zł
udział w dochodach realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych)	90,00 zł	35,70 zł
wpłat grzywny w celu przymuszenia	0,00 zł	170,91 zł

c) udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w 50,74%, na plan 11 615 244,00 zł, wykonano 5 893 178,00 zł

<b>Wpływy z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
podatku dochodowego od osób fizycznych	11 315 244,00 zł	5 523 887,00 zł
podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00 zł	369 291,00 zł

d) *dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 58 750,00 zł, wykonano 16 818,85 zł, co stanowi 28,63%*

e) *pozostałe dochody – na plan 1 665 750,53 zł, zrealizowano 848 608,16 zł, co stanowi 50,94%*

<b>Wpływy z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
usług, w tym świadczone przez:	1 445 931,00 zł	657 888,10 zł
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>1 080 000,00 zł</i>	<i>462 593,00 zł</i>
<i>Powiatową Pływalnię</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>103 673,25 zł</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	<i>56 118,00 zł</i>	<i>73 618,55 zł</i>
<i>Zespół Szkół w Działoszynie</i>	<i>9 813,00 zł</i>	<i>18 003,30 zł</i>
odsetek na rach.bank. i od zaległych wpłat	0,47 zł	2 562,66 zł
odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	160 000,00 zł	75 241,61 zł
pozostałe dochody	59 734,06 zł	70 615,58 zł
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	85,00 zł	42 300,21 zł

**II. Subwencje zostały zrealizowane w 57,85% na plan 20 403 857,00 zł, wykonano 11 803 370,00 zł**

<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
część oświatowa	13 879 140,00 zł	8 541 008,00 zł
część wyrównawcza	4 816 462,00 zł	2 408 232,00 zł
część równoważąca	1 708 255,00 zł	854 130,00 zł

**III. Porozumienia i umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 1 735 923,18 zł wykonano 218 380,89 czyli 12,58%**

<b>Dotacje, z tego na:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>na zadania bieżące, z tego na:</b>	<b>503 000,00 zł</b>	<b>188 380,89 zł</b>
publiczny transport zbiorowy	19 000,00 zł	19 000,00 zł
rodziny zastępcze	203 000,00 zł	89 760,97 zł
placówki opiekuńczo – wychowawcze	151 000,00 zł	79 619,92 zł
realizację zadania pn.: „Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco rozkładaną mechanicznie na terenie Gminy Nowa Brzeźnica”	130 000,00 zł	0,00 zł
<b>na zadania inwestycyjne, z tego na:</b>	<b>1 232 923,18 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie”	30 000,00 zł	30 000,00 zł



realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca”	200 000,00 zł	0,00 zł
realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1901E do długości 1500 mb na działkach nr ewid: 110 obręb Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów”	381 710,00 zł	0,00 zł
realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”	621 213,18 zł	0,00 zł

**IV. Środki pozabudżetowe wykonano w 59,62% na plan 7 169 963,79 zł, wykonano 4 274 793,83 zł**

<b>Wpływy z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>na zadania bieżące, z tego na:</b>	<b>2 671 048,79 zł</b>	<b>390 878,83 zł</b>
zalesianie gruntów ze środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa	308 183,00 zł	148 164,08 zł
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	273 855,41 zł	147 055,17 zł
realizację zadania pn.: „Scalanie gruntów obiektu Kruplin ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”	794 000,00 zł	0,00 zł
realizację zadania pn.: „Kompetentni uczniowie w ZSZ w Działoszynie -Zdobywanie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej”	320 769,80 zł	0,00 zł
realizację zadania pn.: „Projekt: Łódzkie pomaga - Grant na realizację wsparcia dla DPS w walce z epidemią COVID-19”	41 370,18 zł	41 257,18 zł
realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 500,00 zł	17 500,00 zł
organizację przewozu osób na linii komunikacyjnej pn.: „Pajęczno – Nowa Brzeźnica przez Makowiska, Łążek” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	75 590,40 zł	36 902,40 zł
realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3501E - ulicy Ożegowskiej w Działoszynie na odcinku 1,2 km” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	839 780,00 zł	0,00 zł
<b>na zadania inwestycyjne, z tego na:</b>	<b>4 498 915,00 zł</b>	<b>3 883 915,00 zł</b>
realizację zadania pn.: „Scalanie gruntów obiektu Kruplin ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”	615 000,00 zł	0,00 zł

realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kiełczygłów” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki-Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł
realizację zadania pn.: „Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	133 915,00 zł	133 915,00 zł
realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
realizację zadania pn.: „Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00 zł	250 000,00 zł

**V. Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zadania inwestycyjne zrealizowano w 70,98% na plan 163 321,00 zł, wykonano 115 921,00 zł**

Dotacje, z tego na:	Plan	Wykonanie
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	82 304,00 zł	40 052,00 zł
funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Specjalnych Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie	10 297,00 zł	5 149,00 zł
realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2021	70 720,00 zł	70 720,00 zł

**VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100,00% na plan 68 110,00 zł, wykonano 68 110,00 zł.**

<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	13 510,00 zł	13 510,00 zł
realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej)	54 600,00 zł	54 600,00 zł

**VII. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w 55,39% na plan 8 124 133,00 zł wykonano 4 499 938,96 zł.**

<b>Dotacje, z tego na:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>na zadania bieżące</b>	<b>8 111 933,00 zł</b>	<b>4 499 938,96 zł</b>
na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa	80 735,00 zł	0,00 zł
na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	87 756,00 zł	46 460,73 zł
na modernizację ewidencji gruntów i budynków	300 000,00 zł	0,00 zł
na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	476 420,00 zł	256 770,00 zł
na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone ustawami	109 426,00 zł	59 011,00 zł
na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	18 000,00 zł	18 000,00 zł
na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 023 095,00 zł	2 945 300,00 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	11 978,00 zł	11 977,73 zł
na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 282,00 zł	731 546,00 zł
na wypłatę dodatku 500+ na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kiedosach oraz rodzinach zastępczych	160 121,00 zł	81 736,00 zł
na wypłatę świadczeń – pomocy pieniężnej dla dorosłych wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 293,00 zł	19 410,00 zł
na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach	439 527,00 zł	222 912,50 zł

na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	114 300,00 zł	28 815,00 zł
<b>na zadania majątkowe</b>	<b>12 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 200,00 zł	0,00 zł

## WYDATKI POWIATU

Plan wydatków został wykonany w **37,36%**. 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
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 802 826,88</b>	<b>21 131 745,33</b>	<b>44,21%</b>	<b>84,30%</b>	<b>99,76%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 473,66	731 126,97	41,27%	3,13%	3,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 181 051,22	15 226 542,16	47,32%	56,75%	71,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 011 352,54	4 417 491,47	40,12%	19,42%	20,86%
- obsługa długu	364 901,00	59 574,21	16,33%	0,64%	0,28%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 378 682,46	186 064,02	13,50%	2,43%	0,88%
- dotacje na zadania bieżące	1 095 366,00	510 946,50	46,65%	1,93%	2,41%
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 904 060,42</b>	<b>51 519,20</b>	<b>0,58%</b>	<b>15,70%</b>	<b>0,24%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 289 060,42	51 519,20	0,62%	14,62%	0,24%
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	0,00	0,00%	1,08%	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>56 706 887,30</b>	<b>21 183 264,53</b>	<b>37,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Realizacja wydatków budżetu Powiatu Pajęczańskiego  
w I półroczu 2021 roku w poszczególnych działach  
przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 489 735,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatków nie zrealizowano.

***Zadania zlecone***

W zakresie zadań zleconych zaplanowano wykonanie kolejnego etapu prac polegających na scaleniu gruntów obiektu Sulmierzyce Las położonego w gminie Sulmierzyce w powiecie pajęczańskim w województwie łódzkim o obszarze 58,32 ha. Na ten cel zaplanowano 80 735,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

***Zadania własne powiatu***

W zakresie dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2021 roku 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 o finansach publicznych, lub płatności z budżetu środków europejskich na realizację w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 zaplanowano 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 w 2021 roku 1 409 000,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 794 000,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 615 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

**Dział 020 – Leśnictwo**

***Zadania własne powiatu***

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 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 wydatki zrealizowano w wysokości 4 472,75 zł.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 131 969,00 zł wydatkowano w wysokości 63 317,96 zł, tj. 47,98% planu.

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

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		131 969,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 768,00 zł	55 473,57 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 601,00 zł	7 844,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00 zł	0,00 zł

Nadzór w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jest prowadzony na powierzchni 10.086,03 ha.

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 308 183,00 zł wydatkowano w wysokości 148 164,08 zł, tj. 48,08% planu.

Zalesianiem objęto 24,1ha i wypłacono ekwiwalenty za zalesianie gruntów w wysokości 148 164,08 zł. Środki na wypłatę w/w ekwiwalentów przekazuje dla powiatu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki z tego działu realizuje Starostwo Powiatowe.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### ***Zadania własne powiatu***

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 113 590,40 zł zrealizowano w wysokości 44 271,36 zł tj. 38,97% planu.

Wydatki przeznaczono na organizację przewozu osób na linii komunikacyjnej pn.: „Pajęczno – Nowa Brzeźnica przez Makowiska, Łązek” ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków otrzymanych od Gminy Nowa Brzeźnica w formie pomocy finansowej.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10 480 074,36 zł zrealizowano w wysokości 1 540 211,78 zł tj. 14,70% planu.

W I półroczu 2021 roku wydatki w tym rozdziale zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie i Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

##### **Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie**

W ramach posiadanego planu tj. 3 686 148,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie wydatkował łącznie 1 539 178,58 zł, czyli 41,76% planu, w tym:

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		3 686 148,00 zł
wydatki bieżące:	2 904 438,00 zł	1 539 178,58 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 443,00 zł	439 141,99 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 455,00 zł	1 088 393,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 540,00 zł	11 642,71 zł
wydatki majątkowe:	781 710,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 710,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 931,68 zł, środki czystości – 339,81 zł, opał (węgiel) – 6 384,35 zł, części do samochodów służbowych – 8 974,67 zł, mieszanka mineralno – asfaltowa – 41 481,75 zł, odzież robocza – 4 567,60 zł, emulsja asfaltowa – 48 044,24 zł, sól drogowa – 90 237,33 zł, grys bazaltowy – 9 369,60 zł, kruszywo drogowe – 13 901,54 zł, paliwo, gaz – 41 245,35 zł, materiały różne – 2 901,88 zł, zakup środków żywności – 100,00 zł, zakup energii elektrycznej – 4 244,94 zł, zużycie wody – 89,64 zł, zakup usług remontowych: m.in. remont cząstkowy dróg – 299 628,00 zł, remonty samochodów służbowych – 8 557,70 zł, naprawa ksero, systemu alarmowego, inne naprawy – 1 725,69 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 050,00 zł, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe – 1 832,10 zł, usługi odśnieżania dróg, gotowość zimą – 423 377,52 zł, prowizje bankowe – 960,00 zł, monitoring bazy – 2 386,20 zł, wywóz odpadów – 1 699,17 zł, dokumentacja projektowa remontu mostu Łążek – Orczuchy – 3 075,00 zł, dokumentacja projektowa drogi powiatowej Nr 1901E – 6 396,00 zł, montaż barier – 12 452,52 zł, usługi BHP – 1 537,50 zł, nadzór nad remontami dróg, usługa równiarką, usługi sprzątnięcia bazy, aktualizacja programów, przeglądy samochodów, serwis programów, inne – 19 720,63 zł, telefony i Internet – 2 160,83 zł, ekspertyzy, analizy, opinie – 600,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2 941,74 zł, ubezpieczenie pojazdów – 3 234,00 zł, wypisy z rejestru gruntów, opłata na rzecz Wód Polskich – 133,70 zł, ZFŚS – 18 603,75 zł, podatek od nieruchomości – 1 680,00 zł, podatek od środków transportowych – 1 180,00 zł, użytkowanie wieczyste – 570,45 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 77,00 zł).

Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1901E do długości 1500 mb na działkach nr ewid: 110 obręb Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów” – 781 710,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

#### Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

W ramach posiadanego planu tj. 6 793 926,36 zł Starostwo Powiatowe w Pajęcznie wydatkowało łącznie 1 033,20 zł, czyli 0,02% planu, w tym:

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>6 793 926,36 zł</b>	<b>1 033,20 zł</b>
wydatki bieżące:	1 201 500,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 500,00 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe:	5 592 426,36 zł	1 033,20 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 426,36 zł	1 033,20 zł

Z tego wydatki majątkowe przeznaczone na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1929E w miejscowości Dryganek Mały – dokumentacja projektowa zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kiełczygłów



zaplanowano w wysokości 2 900 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 1 033,20 zł.

- Przebudowę drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe – Bobrowniki – Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków – etap III zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą zaplanowano w wysokości 1 242 426,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3507E Biała – Bogumiłowice – Piekary – dokumentacja projektowa zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca zaplanowano w wysokości 400 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4536E na terenie gminy Pajęczno zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.
- Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3510E Pajęczno ul. Okólna – Patrzyków – Łązek, na odcinku Pajęczno – Niwiska – dokumentacja projektowa zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 261 556,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 83 740,01 zł, tj. 32,02% planu.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 87 756,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 31 796,22 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	87 756,00 zł	31 796,22 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 472,00 zł	23 781,56 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 284,00 zł	8 014,66 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: artykuły biurowe – 4 078,68 zł, prenumeraty – 499,00 zł, ogłoszenia prasowe – 113,65 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 214,33 zł, podatek od nieruchomości i pozostałe opłaty – 1 929,00 zł, szkolenia pracowników – 1 180,00 zł.

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki ze środków własnych w kwocie 173 800,00 zł zrealizowano w wysokości 51 943,79 zł.

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>173 800,00 zł</b>
<i>bieżące:</i>	58 800,00 zł	1 457,79 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800,00 zł	1 457,79 zł
<i>majątkowe:</i>	115 000,00 zł	50 486,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00 zł	50 486,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: koszty ogłoszeń w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu – 719,79 zł, ekspertyzy, analizy, operaty szacunkowe – 738,00 zł.

Wydatki majątkowe: odszkodowania za przejęte nieruchomości – 50 486,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 773 911,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 159 096,73 zł, tj. 20,56% planu.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki z dotacji w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu pajęczańskiego”, na dzień 30.06.2021 roku nie zrealizowano.

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki własne w tym rozdziale w kwocie 473 911,00 zł zrealizowano w wysokości 159 096,73 zł, tj. 33,57% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		473 911,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 409,00 zł	108 328,48 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 502,00 zł	50 768,25 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej: materiały biurowe – 1 968,47 zł, wyposażenie – 19 097,40 zł, tonery – 2 789,76 zł, utrzymanie pomieszczeń – 1 230,00 zł, prenumeraty, książki – 358,20 zł, zużycie wody – 71,59 zł, energia elektryczna – 4 548,27 zł, ogrzewanie – 3 384,00 zł, naprawa urządzeń biurowych – 3 233,36 zł, usługi pocztowe – 628,75 zł, wywóz nieczystości – 333,07 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów – 5 409,54 zł, usługi pozostałe – 755,22 zł, ogłoszenia prasowe – 1 842,10 zł, usługi telekomunikacyjne – 450,28 zł, odpisy na ZFŚS – 4 418,24 zł, szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 215 118,69 zł, tj. 45,15% planu (476 420,00 zł), z tego na:

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	476 420,00 zł	215 118,69 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 906,00 zł	181 837,59 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 914,00 zł	32 989,95 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	291,15 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: paliwo i akcesoria samochodowe – 236,90 zł, środki czystości – 39,64 zł, akcesoria komputerowe – 749,60 zł, pozostałe – 56,98 zł, energia elektryczna – 464,65 zł, energia ciepła – 85,58 zł, zużycie wody – 147,85 zł, usługi zdrowotne – 60,00 zł, usługi pocztowe – 4 578,90 zł, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych – 416,84 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów – 5 933,91 zł, prowizje bankowe – 435,00 zł, abonament RTV – 324,00 zł, usługi pozostałe – 750,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 422,55 zł, Internet – 600,00 zł, najem pomieszczeń – 8 278,80 zł, ubezpieczenie mienia 315,55 zł, ubezpieczenie pojazdów – 1 286,00 zł, zdjęcia lotnicze – 149,60 zł, odpisy na ZFŚS – 6 782,39 zł, postępowanie egzekucyjne – 170,91 zł, szkolenia – 704,00 zł.

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 7 154 926,37 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 199 428,97 zł, co stanowi 44,72% planu.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 109 426,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 58 821,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w zakresie zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 18 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17 986,34 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za udział w komisji (wynagrodzenia obsługi i pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej) – 10 499,90 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych – 7 486,44 zł (materiały biurowe – 351,36 zł, wyposażenie – 2 337,60 zł, tonery – 350,55 zł, utrzymanie pomieszczeń, środki czystości – 322,18 zł, pozostałe – 36,00 zł, artykuły spożywcze – 88,75 zł, najem pomieszczenia – 4 000,00 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 13 510,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10 220,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy zasiadających w Powiatowej Komisji Lekarskiej – 8 700,00 zł,
- wydatki na koszty ekspertyz medycznych – 1 520,00 zł.

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane wydatki w kwocie 253 660,00 zł zrealizowano w wysokości 112 139,87 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych powiatu – 108 562,44 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady – 3 577,43 zł (zakup materiałów biurowych – 621,95 zł, tonery – 971,70 zł, artykuły spożywcze – 911,22 zł, aktualizacje programów – 402,21 zł, usługi pozostałe – 670,35 zł)

#### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 6 165 608,37 zł zrealizowano w wysokości 2 753 053,80 zł, tj. 44,65% planu.

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>6 165 608,37 zł</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 902 693,37 zł</i>	<i>2 753 053,80 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 073,00 zł	2 045 285,06 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 620,37 zł	695 760,95 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	12 007,79 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>262 915,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 915,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 6 797,46 zł, zakup wyposażenia – 27 998,04 zł, wydatki okolicznościowe – 501,47 zł, tonery – 10 137,87 zł, środków czystości – 8 651,15 zł, akcesoria samochodowe i paliwa – 5 980,84 zł, akcesoria komputerowe – 571,00 zł, pozostałe materiały – 330,10 zł, prenumeraty – 6 161,82 zł, art. spożywcze – 2 542,81 zł, zużycie wody – 811,93 zł, zakup energii elektrycznej – 29 818,32 zł, ogrzewanie – 12 533,46 zł, naprawa urządzeń biurowych – 709,94 zł, naprawa samochodów służbowych – 1 670,00 zł, remonty budynków – 921,27 zł, badania lekarskie pracowników – 1 260,00 zł, opłaty pocztowe – 37 634,55 zł, wykonanie pieczętek – 1 121,22 zł, opłaty za śmieci i wywóz nieczystości – 4 370,34 zł, usługi informatyczne, w tym system prawny LEX – 21 615,91 zł, wydatki okolicznościowe – 909,36 zł, usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń – 4 339,15 zł, pozostałe usługi, w tym obsługa prawna, obsługa BHP – 28 238,78 zł, prowizje bankowe – 9 752,50 zł, opłaty telefoniczne i Internet – 8 992,32 zł, tłumaczenia – 581,48 zł, ekspertyzy, analizy, audyty – 9 246,00 zł, czynsze i najem pomieszczeń – 531,39 zł, delegacje służbowe – 1 454,50 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 4 596,40 zł, ubezpieczenie mienia – 4 598,65 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 5 012,87 zł, pozostałe opłaty – 97,60 zł, odpis na ZFŚS – 86 465,81 zł, użytkowanie wieczyste – 1 670,00 zł, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty – 12 124,04 zł, szkolenia – 5 939,00 zł, składki na PFRON – 419,00 zł, wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic rejestracyjnych – 81 141,63 zł oraz z zakupem druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, itp. – 247 510,97 zł, które stanowią 47,24% wydatków rzeczowych).

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 760,75 zł, z przeznaczeniem na materiały i usługi prasowe promujące Powiat Pajęczański.

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 544 722,00 zł zrealizowano w kwocie 235 069,08 zł, co stanowi 43,15% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczone są na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	544 722,00 zł	235 069,08 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 982,00 zł	191 033,85 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 740,00 zł	44 035,23 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 424,97 zł, wyposażenie – 3 946,51 zł, druki i pieczęcie – 114,00 zł, tusze i tonery – 633,45 zł, programy i licencje, akcesoria komputerowe – 17 718,84 zł, prowizje bankowe – 220,00 zł, opłaty pocztowe – 101,43 zł, usługi informatyczne – 3 517,00 zł, wykonanie pieczętek – 225,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł, odpisy na ZFŚS – 6 489,00 zł, szkolenia pracowników 10 405,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z działalnością Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biura Bezpieczeństwa oraz na pozostałą działalność Starostwa zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 4 378,13 zł.

Wydatki w dziale 750 realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 042 655,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 512 929,55 zł, co stanowi 49,83% planu.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

W I półroczu 2021 roku wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie**

W I półroczu 2021 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza odnotowała 250 zgłoszeń, z czego 66 pożarów, 169 miejscowych zagrożeń, 15 fałszywych alarmów.

Do II kwartału 2021 roku przeprowadzono 35 kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych, tj. 21 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów produkcyjnych i magazynowych, 3 lasy.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		5 035 295,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	5 023 095,00 zł	2 505 569,55 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 691,00 zł	2 312 232,45 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 604,00 zł	116 250,21 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 800,00 zł	77 086,89 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	12 200,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały biurowe – 5 091,40 zł, materiały pędne – 13 444,35 zł, opał – 8 948,65 zł, zakup umundurowania – 4 853,03 zł, materiały kwaterunkowe – 899,00 zł, akcesoria komputerowe – 5 300,52 zł, materiały transportowe – 2 126,35 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 6 767,31 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 209,04 zł, materiały przeciwpożarowe – 5 891,70 zł, pozostałe materiały – 14 779,51 zł, energia elektryczna – 8 348,29 zł, zużycie wody – 704,60 zł, gaz – 277,00 zł, remont i naprawa pomieszczeń oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 300,00 zł, konserwacja pomieszczeń oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 2 553,44 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 959,40 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i do utrzymania obiektów – 484,62 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy – 150,00 zł, usługi pocztowe i bankowe – 2 016,76 zł, usługi transportowe – 241,63 zł, usługi komunalne – 1598,00 zł, opłaty radiowo – telewizyjne – 1 096,20 zł, usługi krawieckie – 1 439,10 zł, usługi w zakresie szkoleń – 2 061,40 zł, usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego – 1 988,10 zł, pozostałe usługi – 12 358,20 zł, wydatki z tytułu gospodarowania odpadami – 948,24 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów – 499,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 4 841,35 zł, delegacje służbowe – 380,00 zł, pozostałe opłaty i składki – 203,50 zł, odpisy na ZFŚS – 3 100,52 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 890,00 zł, szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Wydatki majątkowe: zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego – zaplanowano kwotę 12 200,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

### **Zadania własne powiatu**

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

- szkolenie „Pilarz – drwal” dla 8 funkcjonariuszy w kwocie 7 360,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 7 360,00 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. Wydatkowano 11 278,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp i parawanów na potrzeby obrony cywilnej.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

### **Zadania własne powiatu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 48 168,00 zł na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, głównie na działania podejmowane w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. Wydatkowano 43 537,05 zł, co stanowi 90,39% planu.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 132 085,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 59 622,97 zł, co stanowi 45,14% planu.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 132 000,00 zł, wydatkowano łącznie 59 537,50 zł, co stanowi 45,10% planu, z tego na wydatki bieżące:

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	132 000,00 zł	59 537,50 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 980,00 zł	27 527,50 zł
dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	32 010,00 zł

### **Zadania własne powiatu**

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	85,47 zł	85,47 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85,47 zł	85,47 zł

W/w kwota to koszty zwrócone po upływie roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Pajęczańskim a Fundacją Gołębie Serce.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364 901,00 zł zrealizowano w wysokości 59 574,21 zł i przeznaczono je na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki w tym dziale realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 30.06.2021 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 777 190,21 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 14 512 275,14 zł, wydatkowano łącznie 6 966 812,67 zł, co stanowi 48,01% 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 11 978,00 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 2021 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 1 427 758,55 zł, co stanowi 48,51% planu (2 943 179,00 zł).

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	2 943 179,00 zł	1 427 758,55 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 045,00 zł	1 360 080,37 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 601,00 zł	66 878,18 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00 zł	800,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup wyposażenia – 1 960,01 zł, druki – świadectwa, arkusze ocen – 56,76 zł, materiały dydaktyczne i książki – 3 515,60 zł, zakup energii – 2 000,00 zł, usługi pocztowe – 52,81 zł, usługi telekomunikacyjne – 207,38 zł, delegacje służbowe – 7,80 zł, odpis na ZFŚS – 57 497,00 zł, szkolenia pracowników – 1 580,82 zł.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 199 094,14 zł, co stanowi 42,17% planu (472 158,00 zł).



<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		472 158,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 619,00 zł	190 917,14 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 999,00 zł	8 177,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup energii – 200,00 zł, odpis na ZFŚS – 7 977,00 zł.

### **Rozdział 80115 - Technika**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 1 112 460,37 zł, co stanowi 49,29% planowanych środków w wysokości 2 256 857,38 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		2 256 857,38 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 614,38 zł	1 030 597,10 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 593,00 zł	71 783,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 650,00 zł	10 080,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych – 698,95 zł, zakup wyposażenia – 1 183,00 zł, środki czystości – 1 065,34 zł, materiały na egzamin zawodowy – 1 568,50 zł, prenumerata – 484,91 zł, materiały do remontu – 318,00 zł, zakup energii elektrycznej – 4 204,27 zł, naprawa kserokopiarki – 553,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł, usługi pocztowe – 279,60 zł, usługi transportowe – 77,49 zł, prowizje bankowe – 578,00 zł, wywóz śmieci – 540,00 zł, dozór techniczny (monitoring) – 492,00 zł, aktualizacje programów – 2 177,10 zł, wykonanie pieczętek – 220,00 zł, naprawy i przeglądy – 99,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 759,89 zł, podróże służbowe – 1 078,64 zł, ubezpieczenie mienia 1 696,74 zł, ubezpieczenie pojazdów służbowych – 597,00 zł, odpisy na ZFŚS – 50 075,00 zł, podatek od towarów i usług – 51,34 zł, szkolenia pracowników – 2 085,00 zł.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół w Pajęcznie. Wydatkowano łącznie kwotę 594 654,92 zł, co stanowi 53,02% planowanych środków w kwocie 1 121 461,81 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		1 121 461,81 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 991,27 zł	462 112,56 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 333,74 zł	123 923,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 136,80 zł	8 619,36 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup druków i pieczęci: 35,01 zł, zakup wyposażenia – 276,47 zł, środki czystości – 338,16 zł, paliwo i akcesoria samochodowe – 58,25 zł, materiały do egzaminów zawodowych – 300,56 zł, materiały biurowe – 383,68 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 70,99 zł, materiały do remontów i konserwacji – 910,82 zł, pozostałe zakupy – 18,80 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 146,63 zł, zakup energii elektrycznej – 5 117,44 zł, zużycie wody – 479,64 zł, energia cieplna – 13 477,98 zł, naprawy

i konserwacja instalacji – 1 377,59 zł, aktualizacja licencji i dostępu – 594,53 zł, koszty i prowizje bankowe – 167,10 zł, kursy doskonalenia zawodowego – 71 565,00 zł, dozór mienia – 492,00 zł, odprowadzenie nieczystości płynnych – 724,63 zł, pozostałe usługi – 180,34 zł, usługi BHP – 300,00 zł, usługi transportowe – 200,00 zł, wywóz nieczystości – 572,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 473,40 zł, delegacje służbowe – 598,48 zł, ubezpieczenie pojazdów – 195,98 zł, ubezpieczenie mienia – 1 530,48 zł, odpisy na ZFŚS – 22 968,19 zł, podatek od nieruchomości – 368,67 zł.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół w Pajęcznie i Zespół Szkół w Działoszynie. Wydatkowano łącznie kwotę 2 572 502,92 zł, co stanowi 50,53% planowanych środków w kwocie 5 090 714,73 zł.

### Zespół Szkół w Działoszynie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		911 070,26 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 328,26 zł	397 654,19 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 542,00 zł	45 489,92 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: wpłaty na PFRON – 4 785,00 zł, zakup materiałów biurowych – 392,74 zł, środki czystości – 357,61 zł, paliwo – 4 549,97 zł, zakup energii elektrycznej – 5 187,85 zł, zużycie wody – 447,65 zł, prowizje bankowe – 559,00 zł, wywóz śmieci – 1 306,55 zł, dozór techniczny (monitoring) – 984,00 zł, aktualizacje programów – 2 983,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1 794,24 zł, usługi BHP – 500,00 zł, wykonanie pieczętek – 75,01 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 223,66 zł, podróże służbowe – 1 237,64 zł, odpisy na ZFŚS – 19 106,00 zł.

### Zespół Szkół w Pajęcznie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		4 179 644,47 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 110,03 zł	1 928 256,57 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 274,44 zł	201 057,84 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 260,00 zł	44,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup druków i pieczęci: 293,97 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 671,17 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 479,29 zł, programy i licencje, akcesoria komputerowe – 576,87 zł, środki czystości – 165,51 zł, tusze i tonery – 528,90 zł, wyposażenie – 27,99 zł, środki czystości (COVID) – 452,00 zł, pozostałe materiały – 277,61 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 1 021,17 zł, zakup energii elektrycznej – 5 862,69 zł, zużycie wody – 363,57 zł, energia cieplna – 61 197,69 zł, naprawa i konserwacja instalacji – 2 713,73 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 350,00 zł, abonament RTV – 81,00 zł, aktualizacje licencji i dostępu – 1 779,47 zł, prowizje bankowe – 637,70 zł, dozór mienia – 984,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 550,48 zł, usługi pocztowe – 206,14 zł, przeglądy techniczne – 950,00 zł, usługi BHP – 450,00 zł, usługi transportowe – 1 586,41 zł, wywóz odpadów – 1 171,58 zł, usługi (COVID) – 16,99 zł, pozostałe usługi – 635,29 zł, usługi telekomunikacyjne – 479,07 zł, delegacje – 1 054,82 zł, ubezpieczenia komunikacyjne – 372,07 zł, ubezpieczenie mienia – 2 905,57 zł, odpisy na ZFŚS – 108 351,80 zł, podatek od nieruchomości – 778,29 zł, szkolenia pracowników – 2 085,00 zł.

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie. Na działalność bieżącą wydano 556 216,44 zł, czyli 43,60% planu (1 275 745,00 zł).

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	1 275 745,00 zł	556 216,44 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 459,00 zł	528 168,55 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 005,00 zł	28 047,89 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup wyposażenia – 1 415,26 zł, zakup druków (świadectw szkolnych) – 22,63 zł, zakup energii – 600,00 zł, odpis na ZFŚS – 26 010,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 2 971,10 zł, co stanowi 34,92% zaplanowanych środków w kwocie 8 509,34 zł, z tego:

1. Zespół Szkół w Pajęcznie – 2 500,00 zł
2. Zespół Szkół w Działoszynie – 201,60 zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie – 269,50 zł

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale będzie realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków. Zaplanowano kwotę 88 400,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatki w tym rozdziale będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

## 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 269 831,17 zł, co stanowi 48,16% planowanych środków w wysokości 560 331,60 zł, z tego:

### Zespół Szkół w Działoszynie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	203 501,08 zł	96 926,03 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 265,08 zł	92 465,03 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 236,00 zł	4 461,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS – 4 461,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		356 830,52 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 455,52 zł	168 648,22 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263,00 zł	4 256,92 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: prasa i materiały szkoleniowe – 3,24 zł, zakup energii elektrycznej – 219,09 zł, naprawa i konserwacja instalacji – 62,93 zł, abonament za programy – 27,16 zł, koszty i prowizje bankowe – 7,43 zł, kurs doskonalenia zawodowego uczniów – 1 570,00 zł, ubezpieczenia komunikacyjne – 8,95 zł, ubezpieczenie mienia – 69,92 zł, odpisy na ZFŚS – 2 271,16 zł, podatek od nieruchomości – 17,04 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Wydatkowano łącznie kwotę 231 323,06 zł, co stanowi 33,87% planowanych środków w kwocie 682 940,28 zł, z tego:

Zespół Szkół w Działoszynie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		568 485,28 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 173,00 zł	18 879,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 312,28 zł	144 806,84 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 18 879,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją projektu „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie – Zdobywanie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej” – zakup materiałów i wyposażenia – 114 790,60 zł, wynagrodzenia i składki od nich pochodzące – 4 516,66 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 20 295,00 zł, zakup usług – 356,00 zł, delegacje służbowe – 148,58 zł, szkolenia pracowników – 4 700,00 zł.

Zespół Szkół w Pajęcznie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		45 889,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 889,00 zł	33 229,98 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 33 229,98 zł.

### Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		63 066,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00 zł	26 043,73 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 466,00 zł	6 350,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 6 350,00 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

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		5 500,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 zł	2 013,51 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: aktualizacje programów, ogłoszenia prasowe – 2 013,51 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W tym rozdziale wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na:

- przebudowę pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych kwotę 100 000,00 zł;
- zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo – leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych kwotę 450 000,00 zł;
- zakup materiałów do modernizacji korytarza w Szpitalu Powiatowym w Pajęcznie kwotę 50 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatków nie zrealizowano.

### **Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 20 000,00 zł przeznaczono na realizację programu zdrowotnego. Na dzień 30.06.2021 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w rozdziale 85156 w kwocie 1 116 282,00 zł zrealizowano w wysokości 729 074,26 zł, co stanowi 65,31% planu, z tego:

1. na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (Powiatowy Urząd Pracy) wydatkowano – 726 730,66 zł
2. na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Kiedosach) wydatkowano – 2 343,60 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

#### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł wykorzystano w wysokości 4 186,00 zł, co stanowi 27,91% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		15 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00 zł	3 496,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł	690,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Klubu Pacjenta w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, z tego tytułu środki w wysokości 3 496,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 690,00 zł w związku z przeznaczeniem środków na usługi.

Wydatki realizuje 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 i pobytu dziennego dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (stan na 30 czerwca 2021 roku) wynosi 20 osób, które to uczestniczą w zajęciach.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		439 527,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 580,00 zł	145 545,03 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 447,00 zł	47 642,28 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: olej opałowy – 9 082,65 zł, olej napędowy – 5 458,50 zł, zakup materiałów biurowych, pieczętek – 202,95 zł, materiały do prac porządkowych (kwiaty, nawozy, ziemia, itp.) – 612,14 zł, materiały do terapii zajęciowej – 6 631,96 zł, art. chemiczne i środki czystości – 242,34 zł, materiały eksploatacyjne

do samochodu służbowego – 1 879,25 zł, części do kserokopiarki – 131,49 zł, inne drobne zakupy – 231,03 zł, materiały w ramach programu „Za życiem” – 1 266,66 zł, zakup środków żywności – 3 913,61 zł, energia elektryczna – 3 218,76 zł, zużycie wody – 226,91 zł, remonty samochodów służbowych – 1 300,80 zł, remont kserokopiarki – 184,50 zł, usługi pocztowe – 140,00 zł, prowizje bankowe – 321,25 zł, usługi rozrywkowe dla uczestników – 500,00 zł, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego (badania techniczne, wyważanie kół, wymiany części) – 757,10 zł, usługi telekomunikacyjne – 201,53 zł, delegacje służbowe – 105,26 zł, ubezpieczenie pojazdów – 3 001,00 zł, ubezpieczenie mienia – 319,59 zł, opłata ewidencyjna, opłata za karty parkingowe – 43,00 zł, odpis na ZFŚS – 7 170,00 zł, szkolenia pracowników – 500,00 zł.

### Zadania własne powiatu

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach oraz Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

Na wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 2 316 118,00 zł, wydatkowano 866 063,32 zł, co stanowi 37,39% planu.

#### Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach

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 2021 roku wyniósł 21 osób, w tym:

1. na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przed 1 stycznia 2004 roku – 2 osoby (tzw. stare zasady)
2. na podstawie decyzji wydanych po 1 stycznia 2004 roku – 19 osób (tzw. nowe zasady)

Średni stan mieszkańców za II kwartały 2021 roku wyniósł 20,28 osób, w tym mieszkańcy z dotacji – 2 osoby, mieszkańcy dofinansowani przez Gminy – 18,28 osób.

Od 1 marca 2021 roku średni koszt utrzymania mieszkańca za 2021 rok wynosi 4 350,00 zł.

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>1 966 118,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 906 118,00 zł	866 063,32 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 264,00 zł	703 142,26 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 854,00 zł	162 006,86 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	914,20 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	60 000,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: olej opałowy – 27 162,78 zł, inne materiały związane z mieszkańcami (wiązanki pogrzebowe, torty, itp.) – 889,00 zł, materiały do bieżących napraw i prac porządkowych – 5 085,03 zł, wyposażenie i materiały drobne – 907,79 zł, artykuły biurowe, tonery, pieczątki – 924,79 zł, butle z gazem – 1 719,00 zł, materiały do obsługi programu DOM – obsługa spraw związanych z mieszkańcami – 1 107,00 zł, wyposażenie – 1 033,95 zł, monitoring – 8 837,24 zł, prasa dla mieszkańców – 384,69 zł, artykuły chemiczne, środki czystości – 1 328,55 zł, artykuły spożywcze – 32 608,79 zł, artykuły sanitarne i medyczne – 5 115,39 zł, energia elektryczna – 10 277,55 zł, zużycie wody – 680,72

zł, przeglądy windy – 2 756,82 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1 160,00 zł, konserwacja sygnalizacji pożaru – 712,80 zł, drobne naprawy (kosiarka, c.o.) – 472,00 zł, prowizje bankowe – 970,85 zł, odbiór odpadów komunalnych – 4 617,00 zł, odbiór odpadów medycznych – 165,24 zł, nadzór BHP – 1 107,00 zł, usługi informatyczne (aktualizacje, licencje, podpis kwalifikowany, itp.) – 4 309,65 zł, organizacja pogrzebów dla mieszkańców – 2 099,60 zł, usługi związane z oczyszczalnią (wywóz i utylizacja ścieków, oceny techniczne, itp.) – 5 462,61 zł, usługi związane z monitoringiem – 246,00 zł, usługi prawne – 1 200,00 zł, usługi kominiarskie – 250,00 zł, kontrola okresowa budynku – 800,00 zł, serwis kotła c.o. – 500,00 zł, inne opłaty i usługi – 19,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 728,78 zł, delegacje służbowe – 467,60 zł, opłata stała zw. z odpadami medycznymi – 243,00 zł, abonament RTV – 264,60 zł, ubezpieczenie mienia – 1 442,95 zł, opłaty wodne – 51,00 zł, odpis na ZFŚS – 31 974,14 zł, podatek od nieruchomości – 1 056,00 zł, trwałe zarząd – 267,30 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł, szkolenia pracowników – 400,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł są przeznaczone na realizację zadania:

- Wykonanie instalacji SAP oraz wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

#### Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		350 000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł są przeznaczone na realizację zadania:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaplanowano kwotę 5,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na dzień 30 czerwca wydatku nie zrealizowano.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5 800,00 zł. Wydatkowano 3 220,00 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 454 490,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 231 529,62 zł czyli w 50,94%.



<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		454 490,57 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 228,06 zł	206 635,64 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 527,51 zł	24 785,98 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00 zł	108,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych: materiały biurowe – 2 408,06 zł, wyposażenie – 1 043,69 zł, środki czystości – 358,46 zł, programy, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktyczne – 931,91 zł, zakup środków żywności – 165,73 zł, energia elektryczna – 1 324,17 zł, ogrzewanie – 2 178,39 zł, usługi pocztowe – 2 065,05 zł, prowizje bankowe – 816,00 zł, aktualizacja programów, wywóz odpadów, monitoring – 4 486,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 986,87 zł, delegacje – 260,79 zł, ubezpieczenie mienia – 276,62 zł, odpisy na ZFŚS – 7 460,63 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23,05 zł.

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 41 370,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 257,18 zł czyli w 99,73% z przeznaczeniem na realizację wsparcia do Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

### **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 2021 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pajęcznie:

- przyjął 160 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 13 dla dzieci,
- wydał 144 orzeczenia dla dorosłych i 21 dla dzieci,
- do stopnia niepełnosprawności zaliczył 130 osób dorosłych i 12 dzieci,
- wydał 6 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydał 35 kart parkingowych.

Wydatkowano kwotę 28 815,00 zł, co stanowi 25,21% planowanych środków w kwocie 114 300,00 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		114 300,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 881,00 zł	23 074,23 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 419,00 zł	5 740,77 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – artykuły biurowe – 210,96 zł, tusze, tonery – 736,77 zł, usługi pocztowe – 3 234,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 396,14 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**

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		70 626,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 075,00 zł	52 936,28 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551,00 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 2 462 341,24 zł, wydatkowano 1 084 578,69 zł, co stanowi 44,05% planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy:

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		2 462 341,24 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 783,48 zł	987 953,15 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 557,76 zł	96 625,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały biurowe – 3 867,46 zł, wyposażenie – 13 956,02 zł, paliwo do samochodu służbowego – 715,86 zł, pieczętki – 378,99 zł, energia elektryczna – 3 697,01 zł, zużycie wody 151,51 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 440,00 zł, usługi pocztowe – 346,20 zł, prowizje bankowe – 600,00 zł, konserwacja centrali telefonicznej – 922,50 zł, usługi radcy prawnego – 10 000,00 zł, opłaty radiofoniczne i telewizyjne – 426,60 zł, monitoring budynku – 1 279,20 zł, obsługa pieca – 3 200,00 zł, usługi kominiarskie – 250,00 zł, nadzór PPOŻ – 738,00 zł, nadzór BHP – 500,00 zł, opłata za wywóz śmieci – 1 294,68 zł, usługi komunalne – 373,33 zł, przegląd budynku – 141,45 zł, usługa mycia samochodu służbowego – 210,00 zł, wymiana pieczętek, dorabianie kluczy – 38,40 zł, podpis kwalifikowany – 350,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 306,76 zł, delegacje służbowe – 14,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2 447,02 zł, ubezpieczenie pojazdu – 697,00 zł, odpisy na ZFŚS – 40 695,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 068,00 zł, opłaty pozostałe – 3 570,00 zł, szkolenia pracowników – 950,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3 196 618,85 zł, wydatkowano łącznie 1 529 001,87 zł, co stanowi 47,83% planu.

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1 844 148,00 zł, wydatkowano 877 420,74 zł, co stanowi 47,58% planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	1 844 148,00 zł	877 420,74 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 050,00 zł	667 149,45 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 477,00 zł	210 182,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00 zł	89,22 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały biurowe – 2 704,72 zł, wyposażenie – 14 883,80 zł, środki czystości – 4 681,81 zł, olej napędowy – 7 763,28 zł, części do samochodu służbowego – 4 298,73 zł, publikacje, prenumeraty – 1 397,18 zł, zakup środków żywności – 32 890,69 zł, energia elektryczna – 24 422,85 zł, zużycie wody – 1 381,45 zł, ogrzewanie – 47 152,98 zł, remonty, naprawy samochodu służbowego, konserwacja windy – 1 510,00 zł, remonty sprzętów – 1 849,65 zł, usługi pocztowe – 153,23 zł, usługi transportowe – 650,00 zł, prowizje bankowe – 548,00 zł, obsługa MPKZP – 840,00 zł, wywóz nieczystości – 5 308,20 zł, odnowienie certyfikatów – 737,45 zł, sprawdzenie wody w hydrantach – 200,00 zł, odprowadzenie ścieków – 3 741,50 zł, koszty rezerwacji basenu – 2 222,24 zł, usługa projektu i przebudowy oświetlenia awaryjnego – 1 672,80 zł, przeglądy samochodów i kotła olejowego i windy – 2 913,67 zł, instalacja Internetu – 615,01 zł, usługi informatyczne – 799,50 zł, usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne drobne naprawy w samochodzie służbowym) – 764,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 614,61 zł, ekspertyzy, analizy – 246,00 zł, ubezpieczenie mienia 2 969,68 zł, ubezpieczenie pojazdów – 1 941,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1 137,00 zł, abonament RTV – 345,60 zł, dozór techniczny kotłowni – 1 000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 30 336,00 zł, opłaty – 1 047,49 zł, podatek od towarów i usług – 19,41 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55,47 zł, szkolenia pracowników – 3 340,04 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 148 919,00 zł, wydatkowano 51 612,74 zł, co stanowi 34,66% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	148 919,00 zł	51 612,74 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 890,00 zł	49 340,74 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029,00 zł	2 272,00 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 1 184 980,00 zł, wydatkowano 585 349,49 zł, czyli 49,40% planu, z tego:

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	1 184 980,00 zł	585 349,49 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 734,00 zł	511 859,92 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 256,00 zł	65 100,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00 zł	8 389,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: druki i pieczęcie – 559,65 zł, wyposażenie – 9 529,85 zł, środki czystości – 2 010,48 zł, tusze i tonery – 1 229,85 zł, programy i licencje, akcesoria komputerowe – 227,55 zł, materiały biurowe – 717,48 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 1 152,36 zł, materiały do remontów i konserwacji – 330,84 zł, pozostałe zakupy – 270,56 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 981,93 zł, energia elektryczna – 2 494,06 zł, zużycie wody – 104,53 zł, ogrzewanie – 2 387,82 zł, aktualizacja licencji i dostępu – 4 954,85 zł, koszty i prowizje bankowe – 766,01 zł, abonament RTV, opłaty pocztowe – 391,20 zł, usługi informatyczne – 1 574,94 zł, wywóz odpadów – 323,51 zł, pozostałe usługi – 1 226,29 zł, przeglądy techniczne – 1 001,90 zł, wywóz nieczystości – 528,78 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 228,32 zł, delegacje – 274,18 zł, ubezpieczenie mienia – 513,77 zł, odpisy na ZFŚS – 30 044,36 zł, szkolenia pracowników – 275,00 zł.

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

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale wydatkowano łącznie 2 758,85 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków w kwocie 2 758,85 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	2 758,85 zł	2 758,85 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758,85 zł	2 758,85 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowa Poradnia 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 11 860,05 zł (plan 15 813,00 zł), z tego:

### Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	5 658,00 zł	4 244,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 658,00 zł	4 244,00 zł

*Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pajęcznie*

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		8 572,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 572,00 zł	6 429,26 zł

*Zespół Szkół w Pajęcznie*

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		1 583,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 583,00 zł	1 186,79 zł

**Dział 855 - Rodzina**

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W tym rozdziale zaplanowano na 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 160 121,00 zł, wydatkowano 80 919,36 zł, czyli 50,54%.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
		160 121,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,21 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 519,79 zł	80 919,36 zł

Wypłacono 163 dodatki wychowawcze 500+.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 30 293,00 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 19 216,66 zł, czyli 63,44% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		30 293,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302,93 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 990,07 zł	19 216,66 zł

Wypłacono 40 dodatków wychowawczych 500+ dla 6 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Kiedosach na kwotę 19 216,66 zł.

**Zadania własne powiatu**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

Pomocy finansowej udzielano 32 rodzinom zastępczym na terenie powiatu, w których było umieszczonych 40 dzieci. Wyplacono bieżącą pomoc pieniężną – 249 świadczeń.

Pomocy finansowej na kontynuowanie nauki udzielono 9 dorosłym wychowankom z 8 rodzin zastępczych – wyplacono 53 świadczenia.

Udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 2 osób z 2 rodzin zastępczych.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		713 977,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 337,00 zł	18 521,83 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 640,00 zł	242 264,15 zł

### Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 299 000,00 zł wydatkowano 105 677,39 zł, co stanowi 35,34% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		299 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	299 000,00 zł	105 677,39 zł

Poniesiono koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu pajęczańskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast. Wydatki wynikały z zawartych porozumień z następującymi miastami i powiatami: Częstochowa, Bełchatów, Wieruszów, Kalisz, Wieluń.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

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

#### Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego w Kiedosach

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		279 387,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 345,00 zł	59 663,96 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 682,00 zł	53 851,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00 zł	1 400,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: utrzymanie pomieszczeń – 9 198,23 zł, pozostałe zakupy – 7 753,34 zł, zakup książek – 3 086,72 zł, zakup środków żywności – 18 289,68 zł, zakup leków – 3 020,00 zł, zużycie wody – 318,40 zł, energia – 2 653,33 zł, remonty – 559,84 zł, naprawy – 673,17 zł, usługi zdrowotne – 100,00 zł, prowizje bankowe – 201,00 zł, usługi pocztowe – 109,24 zł, wywóz nieczystości – 1 247,09 zł, usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń – 375,89 zł, usługi pozostałe – 1 803,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 696,00 zł, opłaty – 351,82 zł, odpis na ZFŚS – 2 906,74 zł, podatek od nieruchomości – 431,83 zł, pozostałe opłaty – 75,60 zł.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 22 717,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

### Starostwo Powiatowe

Na planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 55 000,00 zł wydatkowano 34 589,11 zł, co stanowi 62,89% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		55 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	34 589,11 zł

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

### **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 340,00 zł, co stanowi 0,26% planowanych środków w kwocie 132 000,00 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		132 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00 zł	340,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: wypusty uliczne, cement – 340,00.

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, wywozem odpadów z dróg. Wydatkowano 2 441,19 zł, co stanowi 40,69% planowanych środków w kwocie 6 000,00 zł.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		6 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	2 441,19 zł

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatkowano 5 087,47 zł, co stanowi 1,15% planowanych środków w kwocie 442 000,00 zł.

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>442 000,00 zł</b>
wydatki bieżące:	72 000,00 zł	5 087,47 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00 zł	5 087,47 zł
wydatki majątkowe:	370 000,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów, akcesoriów, części do sprzętu drogowego służącego do utrzymania zieleni (głowica ferry, rębak, kosy, piły, ciągniki, kosiarka) – 4 478,62 zł, usługa podnośnikiem koszowym – 608,85 zł.

Wydatki majątkowe będą realizowane w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku)”. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

Wydatek ujęto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 124 123,51 zł, wydatkowano 1 699,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizują: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie, Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie oraz Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

##### Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	2 000,00 zł	1 699,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	1 699,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną – zakup pojemnika na nakrętki.

##### Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie

<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	30 000,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki majątkowe będą związane z realizacją zadania pn.: „Zakup posypywarki do ciągnika”. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatku nie zrealizowano.

##### Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>92 123,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
wydatki bieżące:	18 314,45 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 314,45 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 majątkowe będą przeznaczone na realizację projektu pn.: "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 424 800,00 zł wykorzystano w 50,00% tj. w kwocie 212 250,06 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki oraz na ubezpieczenie mienia.

<b><i>Wydatki bieżące, z tego:</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>
	424 480,00 zł	212 250,06 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 480,00 zł	2 250,06 zł
dotacje na zadania bieżące	420 000,00 zł	210 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 258 128,00 zł wykorzystano w 50,00% tj. w wysokości 129 071,02 zł i przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki oraz na ubezpieczenie mienia.

<b><i>Wydatki bieżące, z tego:</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>
	258 128,00 zł	129 071,02 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782,00 zł	401,02 zł
dotacje na zadania bieżące	257 346,00 zł	128 670,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W ramach działalności kulturalnej sfinansowano: Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Pisanka Wielkanocna” oraz Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Ilustracja Plastyczna Utworu Cypriana Kamila Norwida” pod patronatem Starosty Pajęczańskiego.

<b><i>Wydatki bieżące, z tego:</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>
	35 000,00 zł	4 568,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00 zł	4 568,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Powiatowa Pływalnia i Starostwo Powiatowe. Łącznie wydatkowano 308 852,00 zł, co stanowi 43,31% zaplanowanych środków w kwocie 713 042,00 zł.

### Powiatowa Pływalnia

Na wydatki Powiatowej Pływalni zaplanowano środki w wysokości 689 942,00 zł, wydatkowano natomiast 297 950,17 zł, co stanowi 43,18% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		689 942,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 342,00 zł	161 335,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 600,00 zł	136 088,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	527,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: karty (kaucje) – 1 204,70 zł, kosiarka spalinowa – 1 366,29 zł, artykuły i materiały do bieżących napraw i prac porządkowych – 516,12 zł, artykuły biurowe, tonery, pieczątki – 342,81 zł, materiały sanitarne – 980,66 zł, chemia specjalistyczna (basenowa) – 3 526,83 zł, artykuły chemiczne i higieniczne – 1 238,36 zł, tablica mobilna – 489,67 zł, laptop – 3 418,21 zł, czasopisma, książki – 447,07 zł, energia elektryczna – 29 381,91 zł, zużycie wody – 1 117,10 zł, centralne ogrzewanie – 52 753,81 zł, wymiana grzejników – 1 960,01 zł, zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł, serwis oprogramowania – 2 891,28 zł, prowizje i opłaty bankowe – 743,54 zł, obsługa BHP – 300,00 zł, koszty przesyłek – 93,07 zł, usługi informatyczne, serwisowe – 1 156,50 zł, badania wody basenowej – 8 367,21 zł, wywóz odpadów – 535,05 zł, monitoring systemu alarmowego – 1 204,70 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1 674,52 zł, odśnieżanie parkingu – 160,00 zł, opłaty za Internet i domenę – 411,27 zł, przegląd techniczny budynku – 700,00 zł, przegląd instalacji elektrycznych, hydraulicznych, przeciwpożarowych – 3 975,51 zł, przegląd kasy fiskalnej – 186,09 zł, transport żużla – 144,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 527,05 zł, delegacje – 735,42 zł, ubezpieczenie mienia – 1 244,32 zł, ubezpieczenie pojazdów – 90,00 zł, składka członkowska – 300,00 zł, odpis na ZFŚS – 11 816,87 zł, inne opłaty – 27,60 zł.

### Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie zaplanowano 23 100,00 zł, wydatkowano 10 901,83 zł, co stanowi 47,19% planu.

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
		23 100,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00 zł	10 049,76 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	852,07 zł

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

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W ramach działalności sportowej sfinansowano Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w halowej piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Pajęczańskiego oraz Otwarte Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Pajęczańskiego w pływaniu. Ponadto sfinansowano cykl zawodów szkolnych (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 piłce siatkowej i piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych. Razem sfinansowano 16 imprez sportowych, w których łącznie uczestniczyły 792 osoby. Ufundowano medale, puchary, statuetki i nagrody dla zwycięzców.

Pokryto koszty transportu Reprezentantów Powiatu Pajęczańskiego w konkursach szczebla ponadpowiatowego (półfinałów i finałów wojewódzkich).

Ogółem na działalność sportową wydatkowano 26 262,80 zł, co stanowi 35,73% planowanych środków w kwocie 73 500,00 zł.

<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>73 500,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	48 500,00 zł	26 262,80 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	5 760,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00 zł	20 502,80 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	0,00 zł

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

Wydatki majątkowe będą związane z realizacją zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie oraz doposażenie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół w Działoszynie”. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane.

Wydatki w tym rozdziale będzie realizowało Starostwo Powiatowe.

## **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na rehabilitację społeczną i zawodową w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie 134 930,23 zł, tj. 29,27% planu.

Wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Rozpatrzono 206 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielono łącznie 181 świadczeń, na które wydatkowano 115 297,51 zł. Plan finansowy – 310 310,00 zł (wykonanie planu – 37,16%).
2. Rehabilitacja zawodowa realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie.
3. Rozpatrzono 45 wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się). Zawarto:
  - 5 umów na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, dofinansowanie otrzymały 4 osoby, wydatkowano kwotę – 7 518,17 zł (pozostała 1 umowa jest w trakcie realizacji)
  - 7 umów na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, dofinansowanie otrzymało 7 osób, wydatkowano kwotę 12 114,55 zł
  - 14 umów na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (umowy w trakcie realizacji).Plan finansowy – 150 000,00 zł (wykonanie planu – 13,09%)
4. Wpłynęło 61 wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Nie zawarto żadnej umowy. Zadanie nie jest realizowane w 2021 roku (w Uchwale Rady Powiatu na 2021 rok realizacja dofinansowania nie została ujęta).
5. Na dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku nie została zawarta jeszcze żadna umowa. Plan finansowy – 660,00 zł.

Ogółem plan finansowy z zakresu rehabilitacji społecznej wynosi – 460 970,00 zł.

Razem udzielono 192 świadczenia.

Wydatkowano ogółem – 134 930,23 zł, tj. 29,27% planu.

**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 2021 roku: 207 392,91 zł, w tym na:

- Moduł I – plan 121 384,63 zł, wykorzystano 0,00 zł;
- Moduł II – plan 73 350,49 zł, wykorzystano 18 123,00 zł;
- obsługę programu – plan 9 736,76 zł, wykorzystano 50,00 zł;
- promocję programu – plan 1 947,35 zł, wykorzystano 0,00 zł;
- ewaluację programu – plan 973,68 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Wpłynęło 16 wniosków, w tym:

- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 3 wnioski;
- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie – 13 wniosków.

Zawarto 1 umowę w ramach Modułu I – wypłacono 0 świadczeń.

Zawarto 12 umów w ramach Modułu II – wypłacono 9 świadczeń na kwotę 18 123,00 zł, co stanowi 24,71% planu (73 350,49 zł).

W 2021 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd ze środków finansowych przekazanych na 2020 rok zostały wydatkowane środki finansowe do umów zawartych w 2020 roku:

- wypłacono 3 świadczenia w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – wydatkowano 38 000,00 zł
- wypłacono 16 świadczeń w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wydatkowano 27 835,50 zł.

Koszty obsługi za 2020 rok – 76,00 zł oraz koszty promocji programu – 380,00 zł.

W roku 2022 (zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd) ze środków finansowych na rok 2021, zostaną wydatkowane środki finansowe do umów zawartych w 2021 roku i w 2022 roku.

**PROGRAM POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM  
W WYNIKU ŻYWIÓŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH  
CHOROBAМИ ZAKAŻNYMI W RAMACH UMOWY Z PFRON**

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 16 listopada 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku wpłynął 1 wniosek, udzielono 1 świadczenia, wydatkowano kwotę 1 500,00 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 CENTRYM ROZWOJU KULTURY I TURYSTYKI Z/S W DZIAŁOSZYNIE**

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu, darowizn oraz z wynajmu pomieszczeń i parku.

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki zrealizowało przychody w kwocie 227 300,00 zł, co stanowi 51,43% planowanych przychodów (442 000,00 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu – 210 000,00 zł,
- najem pomieszczeń – 7 100,00 zł,
- pozostałe przychody – 10 200,00zł.

Koszty Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki stanowią kwotę 178 413,23 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 128 675,95 zł
2. ZFŚS – 5 813,48 zł
3. Koszty działalności to kwota 43 923,80 zł, z czego:
  - a) Zużycie materiałów – 27 627,85 zł
    - olej opałowy – 16 243,28 zł
    - materiały biurowe – 1 381,63 zł
    - wyposażenie – 4 441,18 zł
    - pozostałe – 5 561,76 zł
  - b) Zużycie energii – 4 411,66 zł
  - c) Usługi obce – 7 545,28 zł
    - pocztowe – 158,90 zł
    - telekomunikacyjne – 470,94 zł
    - monitoring – 2 441,58 zł
    - pozostałe – 4 473,86 zł
  - d) Inne świadczenia na rzecz pracowników – 2 500,02 zł
    - koszty BHP – 1 251,02 zł
    - szkolenia – 1099,00 zł
    - badania pracowników – 150,00 zł
  - e) Podatki i opłaty – 40,50 zł
  - f) Pozostałe koszty – 196,00 zł
    - usługi bankowe – 196,00 zł
  - g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1 602,49 zł

W I półroczu 2021 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 25 782,33 zł. Należności z roku 2020 wyniosły 918,05 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 15.

## **POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Powiatowa Biblioteka Publiczna utrzymuje się z dotacji podmiotowej Powiatu oraz innych przychodów.

Przychody PBP w I półroczu 2021 roku to kwota 128 672,49 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z Powiatu – 128 670,00 zł
- odsetki bankowe – 2,49 zł

Koszty Powiatowej Biblioteki stanowią kwotę 87 784,16 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 59 969,99 zł,
2. Koszty eksploatacyjne – 8 800,82 zł:
  - a) obciążenia na rzecz RCRKiT – 8 800,82 zł
  - olej grzewczy – 6 454,58 zł
  - energia elektryczna – 816,94 zł
  - monitoring, przeglądy, utrż. ogrodu – 1 529,30 zł
3. Pozostałe koszty własne – 19 013,35 zł:
  - a) telefony – 308,61 zł
  - b) materiały i wyposażenie – 7 551,82 zł
  - c) pozostałe usługi – 5 663,41 zł
  - d) opłaty bankowe i pocztowe – 387,00 zł
  - e) zakup książek – środki własne – 5 102,51 zł

W I półroczu 2021 roku pokryto zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 549,06 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 16.

## **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 17

Działalność SP ZOZ za I półrocze 2021 rok zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (brutto) w kwocie – 1 722 680,44 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka posiada należności w kwocie 1 880 479,88 zł, w tym od NFZ 1 655 092,42 zł, pozostałe należności z tytułu sprzedaży 73 909,39 zł, dochodzone na drodze sądowej 9 943,35 zł, pożyczki mieszkaniowe 134 015,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PFRON 7 519,72 zł. Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 26 053,50 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. stan zobowiązań wynosi 2 664 812,73 zł, z tego wobec dostawców towarów i usług – 707 247,91 zł, zaliczki na otrzymane dostawy – 488,14 zł, wobec Urzędu Skarbowego – 125 720,02 zł, ZUS-u – 480 722,88 zł, z tytułu podatku od nieruchomości – 25 434,00 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne – 3 992,07 zł, z tytułu pożyczki w BS w Pajęcznie w wysokości 408 167,63 zł, wobec pracowników – 462 497,47 zł, z tytułu funduszy specjalnych (ZFŚŚ) – 387 773,36 zł i pozostałe (potrącenia, odpis) – 62 769,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.



### **Informacje ogólne, uwagi i wnioski do wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku**

Budżet Powiatu na 30 czerwca 2021 roku posiada należności wymagalne w kwocie 133 259,01 zł, z tego:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie – 29 942,55 zł z tytułu opłat związanych z zajęciem pasa drogowego;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Działoszynie – 1 026,97 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie;
3. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie – 102 289,49 zł, z tego:
  - za usługi z zasobu geodezyjnego – 14 854,85 zł
  - zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu dla Powiatu należność w kwocie 13 154,81 zł
  - należności z zadań zleconych (Nadzór budowlany) – 803,95 zł
  - należności z zadań zleconych (Komenda Straży Pożarnej) – 30,00 zł
  - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 13 479,91 zł
  - opłaty z tytułu usunięcia pojazdów – 58 165,97 zł
  - kary za niezgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu w ustawowym terminie – 1 800,00 zł.

Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Powiat posiada na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania w wysokości 7 850 250,62 zł, z tego:

1. Obligacje w DNB Bank Polska S.A. w Warszawie – 7 762 000,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 88 250,62 zł, z tego:
  - Na termomodernizację budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 22 322,78 zł;
  - Na termomodernizację budynku przy ul. 1 Maja w Pajęcznie – 65 927,84 zł.

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

Przyjęty przez Radę Powiatu plan dochodów w kwocie 50 436 157,98 zł ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 54 352 617,01 zł, a plan wydatków przyjęty w kwocie 50 813 012,96 zł osiągnął poziom 56 706 887,30 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- Dochody – 30 664 062,85 zł
- Wydatki – 21 183 264,53 zł.

Osiągnięta różnica w wykonaniu budżetu pomiędzy wydatkami i dochodami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 9 480 798,32zł.

W I półroczu 2021 roku rozchody Powiatu wynosiły 12 179,10 zł, z tego:

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

Przychody uruchomiono w wysokości 2 878 628,49 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 – 1 957 086,01 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 222 542,48 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 699 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki

