

UCHWAŁA NR^{724/2021}.....
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego
za I półrocze 2021 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2021 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Kłobuckiego celem rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Henryk Kiepura

2. Zdzisława Kall

3. Maciej Biernacki

4. Krzysztof Nowak

5. Józef Borecki

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2021 roku

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 140/XVI/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W trakcie roku budżetowego został on zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2021r.)	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	77.322.073,00	75.807.530,28	- 1.514.542,72	głównie: zastąpienie dochodów europejskich przychodami
2	Wydatki	85.888.541,00	87.532.617,28	+1.644.076,28	głównie: zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie i remonty pozimowe dróg powiatowych
3	Przychody	10.753.563,00	13.780.182,00	+3.026.619,00	kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich, zwiększenie planu wolnych środków
4	Rozchody	2.187.095,00	2.055.095,00	- 132.000,00	niezaciągnięcie w 2020 r. kredytu, stąd mniejsze spłaty rat

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2021 roku został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 38.012.766,29 zł (50,1 % planu)

WYDATKI – 33.667.104,20 zł (38,5 % planu)

PRZYCHODY – 8.352.212,09 zł (60,6 % planu)

ROZCHODY – 1.009.888,50 zł (49,1 % planu)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 4.345.662,09 zł.

Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 30 czerwca br. 4.902.462,24 zł.

Trzeba jednocześnie zauważyć, że w planie różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi – 309.313,00 zł. Wartość ujemna pojawiła się w marcu br. po dokonaniu przez Radę Powiatu zmian w budżecie polegających na zwiększeniu wydatków bieżących na remonty pozimowe oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednocześnie zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, aby te

wydatki zrównoważyć. Ponadto w planie dochodów bieżących bardzo ostrożnie założono dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych) z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiologiczną i jej wpływ na wskaźniki wykonania budżetu.

Przeważająca większość inwestycji zaplanowanych na 2021 rok jest w trakcie realizacji. Realizowane są m.in. termomodernizacje budynków Obwodu Drogowego nr 2 oraz wymiany źródeł ciepła w ZS nr 3 w Kłobucku i ZS w Krzepicach. W I półroczu rozpoczęto także największą inwestycję planowaną do realizacji jeszcze w przyszłym roku, a mianowicie budowę hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku. Płatności za te zadania będą miały miejsce w II półroczu.

W trakcie realizacji jest również większość inwestycji drogowych. Niepokój budzi tylko ponowne niezyskanie wsparcia ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie. Propozycja objęcia wsparciem realizacji tego zadania zostanie ponownie przedłożona do Urzędu Wojewódzkiego celem zgłoszenia do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednak samo wykonanie zadania staje się mało realne w tym roku.

Problemy pojawiają się również przy zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych polegających na dostosowaniu budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz modernizacji dachu na budynku Domu Dziecka. Po ogłoszeniu 2 przetargów na te przedsięwzięcia – z uwagi na brak zainteresowania przedsiębiorców realizacją tych zadań – inwestycje pozostają bez wykonawcy.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 7.649.601,17 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Plan dochodów budżetowych wynosił na dzień 30 czerwca br. **75.807.530,28 zł**.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **38.012.766,29 zł**, czyli 50,1 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – **7.800.192,53 zł**, co stanowi 20,5 % zrealizowanych dochodów
- subwencje – **13.985.394,00 zł**, co stanowi 36,8 % zrealizowanych dochodów
- pozostałe dochody – **16.227.179,76 zł**, co stanowi 42,7 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 38.012.725,29 zł, czyli w 55,7 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 41,00 zł.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 242.385,00 zł. Całość stanowiły dotacje bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację zadania „Zdrowy pracownik”.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 4.549,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 4.549,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo - 249.970,52 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 248.524,52 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 1.446,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 4.316,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 4.316,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.473.794,26 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 1.473.794,26 zł dochodów, co stanowi 14,4 % planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1.291.491,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 14.163,78 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 976,24 zł to różne dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)
- 142,74 zł to odsetki od nieterminowych wpłat
- 1.414,00 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 796,50 zł stanowią wpływy z tytułu kar wynikających z umów
- 158.172,00 zł środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego
- 6.597,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 41,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów majątkowych. Dochody te planowane są do pozyskania z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Dróg Samorządowych. W związku jednak z niezakwalifikowaniem się niektórych inwestycji drogowych do dofinansowania ze środków zewnętrznych dochody te w dużej mierze mogą zostać niezrealizowane. Zmiany w budżecie zostaną dokonane po otrzymaniu ostatecznych decyzji o braku wsparcia finansowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 246.520,83 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 246.520,83 zł, co stanowi 64,2 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńczowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 24.384,94 zł
- wpływy z usług (opłaty za media) – 1.548,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 42.571,20 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 79.003,00 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 99.013,30 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa - 966.389,95 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 966.389,95 zł dochodów, w tym:

- 548.208,56 zł pozyskano z usług geodezyjnych (73,1 % planu)
- 29,00 zł pozyskano z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
- 26,39 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 418.126,00 zł (54,0 % planu) stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej oraz na funkcjonowanie PINB.

Natomiast dochody majątkowe w wys. 11.000 zł zaplanowane jako dotacja z budżetu państwa na zakup regałów do PINB zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna - 288.158,27 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 288.158,27 zł dochodów, w tym:

- 4.711,80 zł stanowią wpływy z usług (wpływy za media)

·16.150,47 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie refundacja wynagrodzeń z PUP oraz odpłatność członków KZP)

·242.385,00 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację zadania „Zdrowy pracownik”

·24.911,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska).

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej) w wys. 13.600 zł zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 752 – Obrona narodowa - 0 zł

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano z budżetu państwa dotacji na zadania administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę narodową. Środki zostaną uruchomione wg złożonego zapotrzebowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.691.753,00 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.691.753,00 zł dochodów bieżących (62,8 % planu), w tym:

·3.691.718,00 zł (62,8 % planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 35,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 99.000,00 zł

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 99.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.917.817,99 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 12.917.817,99 zł, w tym:

·11.015.649,00 zł – 49,5 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 9.656.002,00 zł.

·204.903,33 zł – 85,4 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 190.364,54 zł.

·1.034.158,30 zł – 47,0 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 867.105,00 zł.

·114.790,00 zł – 57,4 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 74.775,00 zł.

·523.052,43 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 480.166,62 zł.

·23.972 zł stanowią opłaty z tytułu zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

·880,44 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

·412,49 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13.985.409,66 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 15,66 zł.

Ponadto otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 13.985.394,00 zł jako część oświatową (11.246.544,00 zł), równoważącą (757.020,00 zł) i wyrównawczą (1.981.830,00 zł) subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 38.057,63 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

- 1.657,63 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
- 36.400,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Całość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące.

Natomiast zaplanowane w wysokości 100.481 zł środki stanowiące drugą ratę dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku zostaną wykonane w II półroczu po zakończeniu zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.156.770,70 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 1.123.382,00 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano:

- łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 23,300,00 zł (Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.300,00 zł, Lipie – 2.500,00 zł, Kłobuck – 6.000,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 2.000,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych – 10.000,00 zł
- z miasta Częstochowa 88,70 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 204.910,69 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 204.910,69 zł dochodów, w tym:

- 551,00 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek
- 156.498,25 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach
- 400,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
- 45.000,00 zł stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (gmina Wręczyca Wielka – 25.000,00 zł, gmina Panki – 5.000,00 zł, gmina Przystajń – 5.000,00 zł, gmina Opatów – 10.000,00 zł)
- 266,34 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 2.195,10 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (9,0 % planu).

Całość stanowiły dochody bieżące.

Zaplanowana w wysokości 145.595 zł dotacja z EFS na projekt „Akademia wysokich lotów” oraz zaplanowana w wysokości 36.000 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+” zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 277.162,37 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 277.162,37 zł dochodów bieżących, w tym:

- 12.702,50 zł stanowi wynagrodzenie płatnika składek oraz odpisy od środków PFRON
- 345,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 32.475,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (54,1 % planu)
- 205.331,59 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- 26.308,28 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów.

Dział 855 – Rodzina - 2.341.703,31 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 2.341.703,31 zł – 51,1 % planu dochodów, w tym:

- 5.000,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo - wychowawczych
- 3.656,90 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek
- 1,28 zł stanowiły odsetki za nieterminowe wpłaty
- 362.590,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- 1.970.455,13 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Zaplanowana dotacja w wys. 30.380 zł z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” nie będzie wykonana z uwagi na zmianę realizatora programu (świadczenia będą wypłacane przez ZUS).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 52.570,40 zł

W tym dziale zrealizowano 52.570,40 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.495,71 zł

W tym dziale zrealizowano 1.495,71 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji z ZHP.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 12.416,00 zł

W tym dziale otrzymano w I półroczu dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach. Środki z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie imprez sportowych zostaną wykonane w II półroczu.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zwrot niewykorzystanych w 2020 roku dotacji z Akademii Siatkówki SPS Panki (zwrot dotacji – 2.000,00 zł, odsetki – 22,00 zł) oraz z Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (zwrot dotacji – 5.360,17 zł, odsetki – 33,83 zł).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz ich wykonania przedstawia załącznik nr 2.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **87.532.617,28 zł**.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **33.667.104,20 zł**, co stanowi 38,5 % planu, w tym:

- wydatki bieżące** stanowiły **33.110.263,05 zł**, czyli 98,3 % poniesionych wydatków
- wydatki majątkowe** stanowiły **556.841,15 zł**, czyli 1,7 % poniesionych wydatków.

Analizując strukturę poniesionych wydatków można stwierdzić, że największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z oświatą, administracją publiczną, transportem i bezpieczeństwem publicznym.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7):

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 4.286,00 zł

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych w kwocie 42.000 zł środków na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego. Środki zostaną uruchomione w II półroczu.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 9.000 zł wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.286,00 zł, czyli 51,1 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo - 348.247,91 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 173.000 zł w okresie 6 miesięcy wykorzystano łącznie 88.588,78 zł, czyli 51,2 % planu środków przyznanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ponadto wydatkowano 199.919,67 zł jako ostatnią płatność za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 100.144 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.071,71 zł, tj. 50,0 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane są zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.667,75 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.375,00 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych oraz usługi weterynaryjne – 8.292,75 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 4.067,00 zł

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w I półroczu kwotę 4.067,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 3.743.702,73 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w I półroczu roku kwotę 156.866,95 zł.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.291.491,00 zł, czyli 50,0 % planu.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 275.402,00 zł

·zakup materiałów drogowych – 40.285,17 zł

- zakup oleju napędowego, etyliny, gazu itp. – 37.476,08 zł
- zakup oleju opałowego – 7.375,00 zł
- zakup części samochodowych – 12.283,79 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 27.761,72 zł
- remonty dróg, w tym remont cząstkowy (poziomy) dróg wojewódzkich (zapłata częściowa) – 450.127,59 zł
- zakup usług drogowych – 83.328,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 301.043,60 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 13.615.534 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 1.482.204,51 zł, czyli w 10,9 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.165.259,26 zł m.in. na:

- zakup materiałów drogowych – 265.676,08 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 18.751,20 zł
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników – 46.442,30 zł
- remonty dróg, ścinka poboczy wraz z utwardzeniem, remont pobocza, remont chodników – 63.220,21 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 699.511,30 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w łącznej kwocie 316.945,25 zł zapłacono za:

- aktualizację kosztorysu i pomiaru robót dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III” – 2.000,00 zł
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska – 314.945,25 zł. Zadanie zostało zakończone. Sfinansowano je ze środków własnych.

Zaplanowana na ten rok największa inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych prawdopodobnie nie będzie realizowana w 2021 roku. Inwestycja zostanie zgłoszona do objęcia wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym” oraz „Modernizacja drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity” są w trakcie realizacji. Płatności nastąpią po zakończeniu zadań w II półroczu br.

Pozostałe inwestycje polegające w na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowych także są w trakcie realizacji. Ich zakończenie jest planowane na II półrocze.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest m.in. działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżącą działalność 806.924,27 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 631.733,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.811,02 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 21.740,28 zł
- energię elektryczną, wodę – 12.585,82 zł
- podatek od nieruchomości – 12.145,00 zł
- opłatę z tytułu trwałego zarządu – 7.948,86 zł
- spłata rat leasingowych – 49.511,16 zł
- w ramach wydatków majątkowych za kwotę 11.808,00 zł zakupiono i wdrożono system elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD.

Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 6.216,00 zł.

Inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna jest w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu i wtedy nastąpi płatność.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 79.107,46 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 190.324 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 74.027,80 zł, czyli 38,9 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.902,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 53.492,00 zł
- pozostałe, w tym m.in. odszkodowania, zakup opału, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości i śmieci, operaty szacunkowe, ogłoszenie, opłaty komornicze – 15.633,80 zł.

Większe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 16.500 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.079,66 zł, czyli 30,8 % planu. Środki wykorzystano głównie na zapłatę podatku od nieruchomości z powiatowego zasobu.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 79.107,46 zł, co stanowi 38,2 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa - 431.571,79 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 246.132 zł wykorzystano 138.453,00 zł, tzn. 56,2 % planu na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania. Pozostałe wydatki bieżące, które mają być finansowane z dotacji zostaną zrealizowane w II półroczu.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono ploter na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Wydatek wyniósł 18.450,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 467.834 zł został wykorzystany w kwocie 218.868,49 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz koszty związane z umową zlecenia – 208.109,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.163,00 zł
- pozostałe – 3.596,12 zł, w tym m.in. środki BHP, zakup paliwa, materiałów biurowych, przegląd gwarancyjny ksero, ubezpieczenie samochodu, usługa IOD, badania okresowe pracowników.

Ponadto Powiat przeznaczył na dofinansowanie wynagrodzeń i zfsś pracowników PINB kwotę 40.000 zł, z której wykorzystano na dzień 30 czerwca 19.366,30 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.000 zł na zakup regałów zostaną zrealizowane w II półroczu.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w I półroczu kwotę 36.434,00 zł, co stanowi 51,0 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - 5.669.766,69 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.528 zł na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej z zakresu akcji kurierskiej nie wykorzystano środków na dzień 30 czerwca.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 374.000 zł wykorzystano 178.126,88 zł, czyli 47,6 % planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 176.192,25 zł
- pozostałe – 1.934,63 zł, (m.in. artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, odnowienie podpisów).

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 11.668.672 zł został zrealizowany w kwocie 5.423.433,21 zł, czyli w 46,5 % planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.974.964,24 zł (46,8 % planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 10.676,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170.000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 127.733,98 zł
- obsługa prawna – 13.038,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 384.922,85 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 91.915,40 zł
- tusze, tonery – 31.594,70 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 12.457,77 zł
- środki czystości – 17.041,45 zł
- usługi pocztowe – 90.510,40 zł
- refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 45.392,92 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 15.871,89 zł
- licencja na aktualizację oprogramowania – 20.000,00 zł
- usługa audytu – 12.177,00 zł
- różne opłaty i składki – 53.480,56 zł (składka członkowska ZPP, składka członkowska Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów)
- realizacja projektu „Zdrowy pracownik” – 175.255,21 zł. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia, szkolenia, wynagrodzenia osób obsługujących projekt.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 35.983 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 173,43 zł. Środki przeznaczone na zakup książki orzeczeń lekarskich wraz z wysyłką. Pozostałe wydatki będą ponoszone w następnych miesiącach.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w I półroczu 2021 roku wyniosły 68.033,17 zł, co stanowi 68,0 % planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej, konkurs recytatorski, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Zaczarowany Ogród) – 2.800,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 3.852,54 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 61.380,63 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 0 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych w wys. 600 zł na wydatki z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.242.571,77 zł

rozd. 75404 – Komenda wojewódzka Policji

W okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanych w wysokości 35.000 zł środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 5.865.418 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 3.118.688,00 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 2.834.409,80 zł, co stanowi 90,9 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 284.278,20 zł składają się m.in.:

·świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 60.410,64 zł

·materiały pędne i smary – 26.086,48 zł

·wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 9.157,23 zł

·wyposażenie nieuznawane za środki trwałe – 4.926,82 zł

·materiały transportu – 3.786,91 zł

·materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 7.240,91 zł

·zakup opału – 12.912,05 zł

·opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 23.168,67 zł

·wydatki z zakresu medycyny pracy – 13.470,00 zł

·podatek od nieruchomości – 9.468,00 zł

·opłaty telekomunikacyjne – 7.485,30 zł.

Zaplanowane z własnych środków w wysokości 50.000 zł wydatki majątkowe zostały w całości przekazane na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby KP PSP w Kłobucku.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.300 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.800,00 zł, gmina Panki – 1.500,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 1.500,00 zł, gmina Popów – 1.000,00 zł, gmina Krzepice – 1.500,00 zł, gmina Przystajń – 1.000,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zakup maseczek i oczyszczaczy powietrza zabezpieczających przed epidemią COVID-19 wydatkowano z własnych środków 25.350,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 39.233,77 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych oraz utworzenie masowych punktów szczepień.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 94.054,25 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Realizowano tu zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 94.054,25 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 33.389,21 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 153.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 33.389,21 zł, czyli 21,8 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 0 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu zaplanowane są 3 rezerwy tj. rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (300.000 zł), rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (120.000 zł) oraz rezerwa ogólna (300.000 zł).

W okresie sprawozdawczym uruchamiano jedynie rezerwę ogólną w kwocie 100.724 zł (m.in. zwroty dotacji, dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP, wkład własny w projekcie „Akademia wysokich lotów”).

Na dzień 30 czerwca pozostało rezerwy ogólnej 199.276 zł, rezerwy oświatowej 300.000 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 120.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.258.999,57 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 133.410,74 zł, co stanowi 44,5 % planu.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 4.356.617,72 zł, co stanowi 49,7 % planu. Całość stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3.905.938,89 zł (52,7 % planu), na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum wydatkowano 450.678,83 zł, w tym m.in. na:

· odpisy na zfs – 225.777,50 zł

· zakup energii – 32.238,23 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie był w I półroczu realizowany projekt finansowany ze źródeł europejskich "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Wyjazd młodzieży wraz z opiekunami planowany jest na sierpień – wrzesień br.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 4.132.378 zł wydatkowano w okresie 6 miesięcy 1.973.582,94 zł, czyli 47,8 % planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.742.285,17 zł, opłaty za kursy uczniów – 34.452,00 zł oraz odpisy na zfs – 79.045,75 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 10.364.121 zł został wykorzystany w kwocie 4.205.836,08 zł, czyli w 40,6 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.808.436,88 zł, które stanowią 90,5 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.449,00 zł

· świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 77.005,50 zł

· opłaty za energię elektryczną, wodę – 22.908,20 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz wymianie źródła ciepła i ograniczeniu niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach są w trakcie realizacji. Płatności nastąpią w II półroczu.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego specjalnego przekazano w okresie 6 miesięcy br. kwotę 117.340,60 zł, co stanowi 42,1 % planu.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 7.280,00 zł, co stanowi 27,0 % planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych miesiącach br.

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 218.336,83 zł, z tego 217.254,76 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 246.594,66 zł, w tym:

·155.703,50 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Senior aktywny nawet w czasie pandemii"

·6.080,27 zł na promocję szkół

·61.734,57 zł na realizację projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Środki wykorzystano głównie na zakup biletów lotniczych.

·18.076,32 zł na realizację programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.142.878,10 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację programów polityki zdrowotnej.

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Ogółem na dzień 30 czerwca br. roku plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 1.708.188 zł. Wykorzystano kwotę 1.120.588,10 zł.

Środki wykorzystano na:

·opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 1.103.736,50 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 8.091,00 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 2.287,80 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 2.790,00 zł

·opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 3.682,80 zł.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 14.950,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2020 rok dotacji w wys. 2.140,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.200,00 zł na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 662.080,80 zł

rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia

Z planu zadań zleconych w wys. 439.527 zł wydatkowano kwotę 153.894,48 zł. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.081,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.504,56 zł, zakup energii – 6.405,10 zł, odpisy na zfs – 7.000,00 zł.

Z własnych środków Powiat przeznaczył dla ŚDS kwotę 100.000 zł. Wydatkowano z niej 45.300,39 zł. Środki przeznaczone głównie na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

Z kolei środki pozyskane z gmin w łącznej kwocie 45.000 zł wykorzystano w wys. 8.645,60 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu wyremontowania działki rekreacyjnej dla uczestników ŚDS.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 207.840,47 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 641.000 zł wykorzystano 346.905,33 zł, czyli 54,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowa zlecenia – 310.112,59 zł (53,5 % planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.100,00 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 10.294,83 zł
- pozostałe – 14.397,91 zł, w tym m.in. zakup 2 komputerów, zakup materiałów biurowych, program antywirusowy.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 13.000,00 zł oraz dla stowarzyszenia "Miła i przyjaciele" na zadanie "Aktywna tablica dla dzieci niepełnosprawnych" kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 90.764,11 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.994,44 zł, zakup żywności – 2.699,62 zł, zakup energii, wody – 5.696,52 zł, odpisy na zfs – 2.350,00 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2020 rok w kwocie 1.570,89 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.884.118,58 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 54.240,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 54.240,00 zł.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 1.749.330,30 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.600.129,05 zł
- odpisy na zfs – 58.586,23 zł

- zakup oleju opałowego – 12.595,20 zł
- obsługę prawną – 7.500,00 zł
- opłatę za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 22.282,75 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na świadczenia dla repatriantów wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 26.308,28 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.818.536,63 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 193.028 zł został zrealizowany w kwocie 102.395,79 zł, czyli 53,0 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 95.843,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.552,00 zł.

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 750.580,06 zł (50,8 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 694.284,04 zł (49,9 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.738,00 zł
- pozostałe – 11.558,02 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, różne usługi).

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów nie uruchamiano środków w I półroczu.

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 2.000.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 952.933,78 zł, czyli 47,6 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie uruchamiano w okresie sprawozdawczym środków.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 12.627,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

Dział 855 – Rodzina - 2.953.718,40 zł

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planowany był do realizacji rządowy program „Dobry start”. Z uwagi jednak na zmianę realizatora projektu plan został zmniejszony w II półroczu i zadanie nie będzie realizowane przez powiat.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.630.422 zł został wykonany w kwocie 778.850,15 zł, tzn. w 47,8 % planu, w tym m.in.:

- kwotę 82.314,91 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·437.466,96 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 275.113,86 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

·182.892,16 zł przeznaczono na realizację świadczeń w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

·17.745,75 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

·5.760,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

·33.160,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia z Rodzinnym Domem Dziecka oraz umowę zlecenia na pomoc przy prowadzeniu RDD

·8.250,00 zł przeznaczono na szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych spokrewnionych.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.174.868,25 zł, co stanowi 45,6 % planu, w tym:

·na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek wydatkowano 5.049,47 zł

·171.580,95 zł przeznaczono na realizację świadczeń w ramach Programu 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

·jako wydatek inwestycyjny zrealizowano kwotę 996,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących inwestycji pn. „Dostosowanie budynków w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek” – 596,00 zł oraz na przedmiar robót i kosztorys inwestorski dot. modernizacji dachu – 400,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 601.239,50 zł (49,9 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430.322,17 zł

“odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.000,00 zł

“energia elektryczna, woda, energia cieplna – 31.247,72 zł

“zakup żywności – 46.410,28 zł

“zakup leków, materiałów medycznych – 4.682,62 zł

“opłaty za ośrodki, przedszkola – 10.590,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 319.034,09 zł (52,4 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 229.103,52 zł

“odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00 zł

“energia elektryczna, woda, energia cieplna – 10.752,19 zł

“zakup żywności – 22.081,87 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 306.742,98 zł (50,0 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 224.661,13 zł

“odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000,00 zł

“energia elektryczna, woda – 5.485,19 zł

“zakup żywności – 27.514,14 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 770.225,26 zł (53,1 % planu), w tym m.in.:

“ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 692.322,78 zł

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000,00 zł

„energia elektryczna, woda, energia ciepła – 9.789,70 zł

„zakup paliwa – 9.649,61 zł

„licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 12.742,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Razem dla środowiska” zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 65.088,38 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 20.000 zł (50% planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 45.088,38 zł, czyli 26,8 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

·30.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

„Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 9.500,00 zł (organizacja Dni Długoszowskich)

„Związek Harcerstwa Polskiego – 9.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo – tradycja i nowoczesność”)

„stowarzyszenie "Szkoła w Węglowicach" – 4.250,00 zł (zadanie "Ocalić od zapomnienia pamięci bohaterskich Obrońców Śląska")

„Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 7.250,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego")

·7.400,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

·2.011,21 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (konkurs plastyczny 100 lat Związku OSP)

·4.877,17 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 230.918,93 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w I półroczu 9.050,60 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.984,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 158.641,90 zł na sporządzenie mapy, dokumentacji technicznej i projektowo- kosztorysowej dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 128.000 zł kwotę 63.226,43 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 56.500,00 zł dla następujących organizacji:

„Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 20.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

„Powiatowe Zrzeszenie LZS – 20.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

„stowarzyszenie "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym – 2.500,00 zł (zadanie "Powiatowy Turniej Sportowy z okazji X-lecia Stowarzyszenia Nasza Szkoła")

„stowarzyszenie "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym – 3.000,00 zł (zadanie Dwudniowy Turniej Piłkarski ZNICZ CUP 2021")

"Akademia Siatkówki SPS Panki – 2.000,00 zł (zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego na turniejach ogólnopolskich na terenie całego kraju oraz organizacja turnieju o puchar Starosty Kłobuckiego w 2021 r.")

"Klub Sportowy KS Panki – 1.500,00 zł (zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego poprzez organizację treningów sportowych oraz udział w turniejach na terenie powiatu kłobuckiego jak i województwa śląskiego")

"UKS "Spartakus" Krzepice – 1.500,00 zł (zadanie "VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2021")

"LKS "Junior" Szarlejka – 1.500,00 zł (zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci")

"Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku – 3.000,00 zł (organizacja Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego)

"Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 1.500,00 zł (zadanie "VI Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie").

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w następnych miesiącach.

· zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 3.900,00 zł (nagrody dla sportowców, nagrody dla uczestników biegu Europejska Miła Panki)

· pozostałe wydatki w kwocie 2.826,43 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 8.352.212,09 zł, w tym:

· z tytułu uzyskania wolnych środków z 2020 roku – 4.426.055,88 zł

· z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2019 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w ZS nr 1 - 401.920,68 zł oraz środków otrzymanych w 2020 roku na realizację projektu ERASMUS+ „Pierwszy krok do kariery” realizowanego w ZS nr 2 – 309.584,53 zł

· z tytułu otrzymania w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.214.651,00 zł.

Planowany kredyt w wysokości 4.654.803 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wysokości 2.149.216 zł zostaną uruchomione w miarę pojawiających się potrzeb finansowych w II półroczu.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.009.888,50 zł, czyli 49,1 % planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki (w tym 310.922,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich). Spłaty kredytów i pożyczki odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 7.649.601,17 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 7.042.006,50 zł, zadłużenie wobec WFOŚiGW z tytułu zaciągniętej pożyczki – 392.000,00 zł oraz zadłużenie z tytułu leasingu ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 215.594,67 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 358.067,86 zł, w tym 78.549,13 zł stanowiły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzonych z dniem 1 stycznia 2011 roku przedstawiało się następująco:

·rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Dochody w wys. 30.686,67 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz sprzedaży wyrobów.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 26.607,85 zł głównie na zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.078,82 zł.

·rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku

Dochody w wys. 2.061,00 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali. Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 641,38 zł na zakup materiałów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.419,62 zł.

·rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

Dochody w wys. 51.853,67 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 18.942,21 zł m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, zakup środków czystości, opłaty pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32.911,46 zł.

·rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół w Krzepicach

Dochody w wys. 64.529,15 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wynajmu lokali wraz z opłatami za media oraz wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 28.823,01 zł przede wszystkim na zakup materiałów i energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35.706,14 zł.

Ogółem w I półroczu na omawianych rachunkach zgromadzono 149.130,49 zł, a wydatkowano 75.014,45 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków oświatowych przedstawia załącznik nr 10.

9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA za I półrocze 2021 roku

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano 52.570,40 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (załącznik nr 11).

10. RACHUNEK WYDZIELONY DOTYCZĄCY REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)

Z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano jako przychody kwotę 3.214.651,00 zł (środki otrzymano w 2020 roku). Środki przeznaczone są w planie 2021 roku na zadanie inwestycyjne polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatności następować będą w II półroczu (załącznik nr 12).

11. OCENA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w 50,1 %, po stronie wydatków w 38,5 %.

Analizując wykonanie dochodów bieżących można stwierdzić, że wykonywane są prawidłowo. Założono tu z dużą ostrożnością wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie tych dochodów na dzień 30 czerwca br. napawa optymizmem i pozwala sądzić, że zostaną one wykonane w wysokości większej, aniżeli założono.

Dochody majątkowe będą z kolei wykonywane po rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

Wszystkie niezbędne do prawidłowego działania Powiatu wydatki bieżące były zaspakajane w miarę pojawiających się potrzeb. Inwestycje z kolei w przeważającej większości są w trakcie realizacji. Niepokój budzi natomiast brak wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji przebudowy drogi powiatowej Parzymiechy – Napoleon – Lipie. Jest to największa inwestycja drogowa

zaplanowana na ten rok. Póki co zadanie zostanie zgłoszone do objęcia wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na wysokość planowanych kosztów przebudowy (ok. 10 mln zł) pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie wydaje się konieczne.

Problemy występują również z realizacją inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Domu Dziecka w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargów brak jest zainteresowania przedsiębiorców realizacją tego zadania. Mając na względzie konieczność wykonania tego przedsięwzięcia – po ewentualnym dokonaniu stosownych zmian w specyfikacji - zostanie na nie ogłoszony następny przetarg.

Wyższe, aniżeli założono w planie jest również wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków za rok ubiegły. Środki te planowane są do wprowadzenia do budżetu na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych Powiatu (po dokonaniu analizy potrzeb w tym zakresie).

Podsumowując można stwierdzić, że nie będzie problemów z prawidłową realizacją budżetu w następnych miesiącach br. Konieczne może być natomiast przebudowanie budżetu w kierunku wykorzystania środków zaplanowanych jako wkład własny w inwestycje, które mogłyby nie być realizowane w bieżącym roku. Wpływ na decyzje o rekonstrukcji budżetu będzie jednak miało ewentualne pozyskanie środków na zadania zgłoszone w ramach Polskiego Ładu.

Załącznik Nr 1 do informacji Nr
 Zarządu Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.21	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	77 322 073,00	75 807 530,28	38 012 766,29	50,14%
1.1.	dochody bieżące	67 613 272,00	68 197 945,28	38 012 725,29	55,74%
1.2.	dochody majątkowe	9 708 801,00	7 609 585,00	41,00	0,00%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	41,00	
2	Wydatki, w tym:	85 888 541,00	87 532 617,28	33 667 104,20	38,46%
2.1.	wydatki bieżące	67 143 527,00	68 507 258,28	33 110 263,05	48,33%
2.2.	wydatki majątkowe	18 745 014,00	19 025 359,00	556 841,15	2,93%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-8 566 468,00	-11 725 087,00	4 345 662,09	
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	469 745,00	-309 313,00	4 902 462,24	
4	Przychody	10 753 563,00	13 780 182,00	8 352 212,09	60,61%
5	Rozchody	2 187 095,00	2 055 095,00	1 009 888,50	49,14%

Załącznik Nr 2 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2021 roku					
					w złotych
Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.21	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M :	77 322 073,00	75 807 530,28	38 012 766,29	50,14%
	w tym:				
	- dochody bieżące	67 613 272,00	68 197 945,28	38 012 725,29	55,74%
	z tego: 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	100 481,00	488 461,00	242 385,00	49,62%
	- dochody majątkowe	9 708 801,00	7 609 585,00	41,00	0,00%
	z tego: 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	2 149 216,00	0,00	0,00	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 389,00	8 389,00	4 549,00	54,23%
	dochody bieżące, w tym:	8 389,00	8 389,00	4 549,00	54,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389,00	8 389,00	4 549,00	54,23%
O20	Leśnictwo	335 315,00	335 420,00	249 970,52	74,52%
	dochody bieżące, w tym:	335 315,00	335 420,00	249 970,52	74,52%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	332 936,00	332 936,00	248 524,52	74,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 379,00	2 484,00	1 446,00	58,21%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 958,00	7 958,00	4 316,00	54,23%
	dochody bieżące, w tym:	7 958,00	7 958,00	4 316,00	54,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 958,00	7 958,00	4 316,00	54,23%
600	Transport i łączność	10 885 810,00	10 218 738,00	1 473 794,26	14,42%
	dochody bieżące, w tym:	2 620 153,00	2 620 153,00	1 473 753,26	56,25%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 163,78	56,66%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	976,24	

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,74	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 414,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	796,50	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158 172,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 582 982,00	2 582 982,00	1 291 491,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 171,00	12 171,00	6 597,00	54,20%
	dochody majątkowe, w tym:	8 265 657,00	7 598 585,00	41,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 634 949,00	2 684 949,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 913 636,00	4 913 636,00	0,00	0,00%
	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	717 072,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 943,00	384 193,00	246 520,83	64,17%
	dochody bieżące, w tym:	383 943,00	384 193,00	246 520,83	64,17%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385,00	24 385,00	24 384,94	100,00%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	1 548,39	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	79 484,00	79 484,00	42 571,20	53,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	190 074,00	190 324,00	79 003,00	41,51%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	99 013,30	110,01%
710	Działalność usługowa	1 515 363,00	1 535 363,00	966 389,95	62,94%
	dochody bieżące, w tym:	1 504 363,00	1 524 363,00	966 389,95	63,40%
	Wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	750 000,00	750 000,00	548 208,56	73,09%

	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	29,00	
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,39	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	754 363,00	774 363,00	418 126,00	54,00%
	dochody majątkowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	38 511,00	280 896,00	288 158,27	102,59%
	dochody bieżące, w tym:	38 511,00	280 896,00	288 158,27	102,59%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	4 711,80	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0,00	0,00	16 150,47	
	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	0,00	242 385,00	242 385,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	24 911,00	24 911,00	24 911,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	600,00	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 822 300,00	5 874 718,00	3 691 753,00	62,84%
	dochody bieżące, w tym:	5 822 300,00	5 874 718,00	3 691 753,00	62,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	5 822 300,00	5 874 718,00	3 691 718,00	62,84%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	dochody bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 450 000,00	25 450 000,00	12 917 817,99	50,76%
	dochody bieżące, w tym:	25 450 000,00	25 450 000,00	12 917 817,99	50,76%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 250 000,00	22 250 000,00	11 015 649,00	49,51%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	240 000,00	204 903,33	85,38%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 034 158,30	47,01%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	114 790,00	57,40%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	560 000,00	560 000,00	523 052,43	93,40%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 972,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	880,44	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,49	
758	Różne rozliczenia	23 805 114,00	23 753 326,00	13 985 409,66	58,88%
	dochody bieżące, w tym:	23 805 114,00	23 753 326,00	13 985 409,66	58,88%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	15,66	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 805 114,00	23 753 326,00	13 985 394,00	58,88%
801	Oświata i wychowanie	1 532 625,00	136 881,00	38 057,63	27,80%
	dochody bieżące, w tym:	100 481,00	136 881,00	38 057,63	27,80%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	1 657,63	
	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	100 481,00	100 481,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	1 432 144,00	0,00	0,00	
	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	1 432 144,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 729 588,00	1 739 588,00	1 156 770,70	66,50%
	dochody bieżące, w tym:	1 729 588,00	1 739 588,00	1 156 770,70	66,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 708 188,00	1 708 188,00	1 123 382,00	65,76%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	21 400,00	23 300,00	108,88%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	88,70	
852	Pomoc społeczna	499 527,00	690 122,00	204 910,69	29,69%
	dochody bieżące, w tym:	499 527,00	690 122,00	204 910,69	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	551,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	439 527,00	439 527,00	156 498,25	35,61%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	145 595,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	266,34	
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	24 000,00	24 000,00	2 195,10	9,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 400,00	559 708,28	277 162,37	49,52%
	dochody bieżące, w tym:	488 400,00	559 708,28	277 162,37	49,52%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON)	0,00	0,00	12 702,50	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	345,00	
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)	60 000,00	60 000,00	32 475,00	54,13%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 400,00	473 400,00	205 331,59	43,37%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	26 308,28	26 308,28	100,00%
855	Rodzina	4 575 630,00	4 580 630,00	2 341 703,31	51,12%
	dochody bieżące, w tym:	4 575 630,00	4 580 630,00	2 341 703,31	51,12%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	3 656,90	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	605 050,00	605 050,00	362 590,00	59,93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 940 200,00	3 940 200,00	1 970 455,13	50,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	52 570,40	116,82%
	dochody bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	52 570,40	116,82%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	45 000,00	45 000,00	52 570,40	116,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 495,71	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 495,71	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 495,71	
926	Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	12 416,00	155,20%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	12 416,00	155,20%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,83	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 360,17	
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	5 000,00	62,50%

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2021 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.21	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM :	85 888 541,00	87 532 617,28	33 667 104,20	38,46%
		w tym:				
		wydatki bieżące	67 143 527,00	68 507 258,28	33 110 263,05	48,33%
		wydatki majątkowe	18 745 014,00	19 025 359,00	556 841,15	2,93%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	59 389,00	59 389,00	4 286,00	7,22%
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	8 389,00	8 389,00	4 286,00	51,09%
		wydatki bieżące, w tym:	8 389,00	8 389,00	4 286,00	51,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 389,00	8 389,00	4 286,00	51,09%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 389,00	8 389,00	4 286,00	51,09%
O20		Leśnictwo	481 443,00	491 548,00	348 247,91	70,85%
	O2001	Gospodarka leśna	372 920,00	372 920,00	288 508,45	77,36%
		wydatki bieżące w tym:	372 920,00	372 920,00	288 508,45	77,36%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 920,00	199 920,00	199 919,67	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 920,00	199 920,00	199 919,67	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	88 588,78	51,21%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 144,00	100 144,00	50 071,71	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	100 144,00	100 144,00	50 071,71	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 144,00	100 144,00	50 071,71	50,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 144,00	100 144,00	50 071,71	50,00%
	O2095	Pozostała działalność	8 379,00	18 484,00	9 667,75	52,30%
		wydatki bieżące, w tym:	8 379,00	18 484,00	9 667,75	52,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 379,00	18 484,00	9 667,75	52,30%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379,00	2 484,00	1 375,00	55,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	16 000,00	8 292,75	51,83%
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 958,00	7 958,00	4 067,00	51,11%
	10095	Pozostała działalność	7 958,00	7 958,00	4 067,00	51,11%
		wydatki bieżące, w tym:	7 958,00	7 958,00	4 067,00	51,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 958,00	7 958,00	4 067,00	51,11%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 958,00	7 958,00	4 067,00	51,11%
600		Transport i łączność	18 706 444,00	19 482 444,00	3 743 702,73	19,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	156 866,95	31,37%
		wydatki bieżące, tym:	500 000,00	500 000,00	156 866,95	31,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	500 000,00	156 866,95	31,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	156 866,95	31,37%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982,00	2 582 982,00	1 291 491,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 582 982,00	2 582 982,00	1 291 491,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 582 982,00	2 582 982,00	1 291 491,00	50,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	275 402,00	55,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 982,00	2 082 982,00	1 016 089,00	48,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 851 534,00	13 615 534,00	1 482 204,51	10,89%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 791 000,00	2 826 655,00	1 165 259,26	41,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 791 000,00	2 826 655,00	1 165 259,26	41,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791 000,00	2 826 655,00	1 165 259,26	41,22%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 060 534,00	10 788 879,00	316 945,25	2,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 060 534,00	10 788 879,00	316 945,25	2,94%
	60095	Pozostała działalność	2 771 928,00	2 783 928,00	813 140,27	29,21%
		1)wydatki bieżące, tym:	1 756 171,00	1 756 171,00	801 332,27	45,63%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 716 171,00	1 716 171,00	779 591,99	45,43%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 171,00	1 342 171,00	637 949,83	47,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 000,00	374 000,00	141 642,16	37,87%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	21 740,28	54,35%

		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 015 757,00	1 027 757,00	11 808,00	1,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 015 757,00	1 027 757,00	11 808,00	1,15%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 757,00	1 015 757,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 574,00	206 824,00	79 107,46	38,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 574,00	206 824,00	79 107,46	38,25%
		wydatki bieżące, w tym:	206 574,00	206 824,00	79 107,46	38,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 574,00	206 824,00	79 107,46	38,25%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 016,00	115 016,00	53 492,00	46,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 558,00	91 808,00	25 615,46	27,90%
710		Działalność usługowa	1 220 363,00	1 244 363,00	431 571,79	34,68%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	641 132,00	665 132,00	156 903,00	23,59%
		1)wydatki bieżące, w tym:	626 132,00	646 132,00	138 453,00	21,43%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	626 132,00	646 132,00	138 453,00	21,43%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 679,00	138 453,00	138 453,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 453,00	507 679,00	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
	71015	Nadzór budowlany	507 834,00	507 834,00	238 234,79	46,91%
		1)wydatki bieżące, w tym:	496 834,00	496 834,00	238 234,79	47,95%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 534,00	494 534,00	237 984,79	48,12%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 254,00	470 254,00	225 925,67	48,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 280,00	24 280,00	12 059,12	49,67%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	250,00	10,87%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	71 397,00	71 397,00	36 434,00	51,03%
		wydatki bieżące, w tym:	71 397,00	71 397,00	36 434,00	51,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 397,00	71 397,00	36 434,00	51,03%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 397,00	71 397,00	36 434,00	51,03%
750		Administracja publiczna	12 181 183,00	12 181 183,00	5 669 766,69	46,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	0,00%
75019	Rada powiatu	374 000,00	374 000,00	178 126,88	47,63%
	wydatki bieżące, w tym:	374 000,00	374 000,00	178 126,88	47,63%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 000,00	24 000,00	1 934,63	8,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	24 000,00	1 934,63	8,06%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000,00	350 000,00	176 192,25	50,34%
75020	Starostwo Powiatowe	11 668 672,00	11 668 672,00	5 423 433,21	46,48%
	1) wydatki bieżące, w tym:	11 605 672,00	11 605 672,00	5 423 433,21	46,73%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 370 000,00	11 370 000,00	5 237 501,62	46,06%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 000,00	8 500 000,00	3 974 964,24	46,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870 000,00	2 870 000,00	1 262 537,38	43,99%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 676,38	35,59%
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 672,00	205 672,00	175 255,21	85,21%
	2) wydatki majątkowe, w tym:	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 983,00	35 983,00	173,43	0,48%
	wydatki bieżące, w tym:	35 983,00	35 983,00	173,43	0,48%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 383,00	22 383,00	173,43	0,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 053,00	15 053,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 330,00	7 330,00	173,43	2,37%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	68 033,17	68,03%
	wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	68 033,17	68,03%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	100 000,00	68 033,17	68,03%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 852,54	55,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	93 000,00	64 180,63	69,01%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 971 250,00	6 053 668,00	3 242 571,77	53,56%
	75404	Komenda wojewódzka Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 833 000,00	5 915 418,00	3 168 688,00	53,57%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 833 000,00	5 865 418,00	3 118 688,00	53,17%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 633 545,00	5 665 963,00	3 058 277,36	53,98%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 456,00	5 317 874,00	2 834 409,80	53,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 089,00	348 089,00	223 867,56	64,31%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 455,00	199 455,00	60 410,64	30,29%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 950,00	33 950,00	25 350,00	74,67%
		wydatki bieżące, w tym:	33 950,00	33 950,00	25 350,00	74,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 950,00	33 950,00	25 350,00	74,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 950,00	33 950,00	25 350,00	74,67%
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	39 233,77	65,39%
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	39 233,77	65,39%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	39 233,77	65,39%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	39 233,77	71,33%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	94 054,25	47,50%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	94 054,25	47,50%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	94 054,25	47,50%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 940,00	71 940,00	31 024,25	43,13%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140,00	4 140,00	1 874,57	45,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 800,00	67 800,00	29 149,68	42,99%
		b) dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	153 000,00	153 000,00	33 389,21	21,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	153 000,00	153 000,00	33 389,21	21,82%

		wydatki bieżące, w tym:	153 000,00	153 000,00	33 389,21	21,82%
		obsługa długu	153 000,00	153 000,00	33 389,21	21,82%
758		Różne rozliczenia	720 000,00	619 276,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	619 276,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000,00	619 276,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 000,00	619 276,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	619 276,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 962 084,00	25 212 610,00	11 258 999,57	44,66%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	300 000,00	133 410,74	44,47%
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	133 410,74	44,47%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	300 000,00	300 000,00	133 410,74	44,47%
	80115	Technika	8 743 401,00	8 766 843,00	4 356 617,72	49,69%
		wydatki bieżące, w tym:	8 743 401,00	8 766 843,00	4 356 617,72	49,69%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 194 000,00	8 217 442,00	4 338 710,45	52,80%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 000,00	7 409 000,00	3 905 938,89	52,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00	808 442,00	432 771,56	53,53%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	17 907,27	38,10%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	502 401,00	502 401,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 131 000,00	4 132 378,00	1 973 582,94	47,76%
		wydatki bieżące, w tym:	4 131 000,00	4 132 378,00	1 973 582,94	47,76%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 105 000,00	4 106 378,00	1 965 903,03	47,87%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 000,00	3 553 036,00	1 742 285,17	49,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	553 342,00	223 617,86	40,41%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	7 679,91	29,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 175 779,00	10 364 121,00	4 205 836,08	40,58%
		wydatki bieżące, w tym:	8 141 056,00	8 143 398,00	4 205 836,08	51,65%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 012 056,00	8 003 398,00	4 128 492,58	51,58%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 000,00	7 269 000,00	3 808 436,88	52,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 056,00	734 398,00	320 055,70	43,58%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	140 000,00	77 343,50	55,25%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2 034 723,00	2 220 723,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 034 723,00	2 220 723,00	0,00	0,00%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 984 723,00	2 170 723,00	0,00	0,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	279 000,00	279 000,00	117 340,60	42,06%
		wydatki bieżące, w tym:	279 000,00	279 000,00	117 340,60	42,06%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	279 000,00	279 000,00	117 340,60	42,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	7 280,00	26,96%
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00	7 280,00	26,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	27 000,00	7 280,00	26,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	7 280,00	26,96%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 000,00	709 964,00	218 336,83	30,75%
		wydatki bieżące, w tym:	709 000,00	709 964,00	218 336,83	30,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 000,00	709 964,00	218 336,83	30,75%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 440,00	701 404,00	217 254,76	30,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	8 560,00	1 082,07	12,64%
	80195	Pozostała działalność	596 904,00	633 304,00	246 594,66	38,94%
		wydatki bieżące, w tym:	596 904,00	633 304,00	246 594,66	38,94%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 440,00	238 840,00	179 860,09	75,31%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	37 400,00	18 076,32	48,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 440,00	201 440,00	161 783,77	80,31%
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 464,00	389 464,00	61 734,57	15,85%
851		Ochrona zdrowia	1 750 088,00	1 762 228,00	1 142 878,10	64,85%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 708 188,00	1 708 188,00	1 120 588,10	65,60%
		wydatki bieżące, w tym:	1 708 188,00	1 708 188,00	1 120 588,10	65,60%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700 188,00	1 700 188,00	1 116 905,30	65,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 188,00	1 700 188,00	1 116 905,30	65,69%
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	3 682,80	46,04%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	32 040,00	17 090,00	53,34%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	32 040,00	17 090,00	53,34%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900,00	29 900,00	14 950,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	17 000,00	5 200,00	30,59%
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	17 000,00	5 200,00	30,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	17 000,00	5 200,00	30,59%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	17 000,00	5 200,00	30,59%
	852	Pomoc społeczna	1 401 527,00	1 599 348,00	662 080,80	41,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	539 527,00	585 527,00	207 840,47	35,50%
		wydatki bieżące, w tym:	539 527,00	585 527,00	207 840,47	35,50%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 727,00	584 727,00	207 605,63	35,50%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 727,00	388 727,00	134 646,46	34,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	196 000,00	72 959,17	37,22%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	234,84	29,36%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	641 000,00	641 000,00	346 905,33	54,12%
		wydatki bieżące, w tym:	641 000,00	641 000,00	346 905,33	54,12%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 000,00	640 000,00	346 655,33	54,16%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00	580 000,00	310 112,59	53,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	36 542,74	60,90%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	206 000,00	357 821,00	92 335,00	25,80%
		1) wydatki bieżące, w tym:	206 000,00	357 821,00	92 335,00	25,80%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 800,00	207 371,00	92 269,64	44,49%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	135 000,00	71 994,44	53,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	72 371,00	20 275,20	28,02%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	65,36	32,68%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 250,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 341 728,00	3 420 268,28	1 884 118,58	55,09%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 728,00	216 960,00	108 480,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym;	209 728,00	216 960,00	108 480,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	209 728,00	216 960,00	108 480,00	50,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 132 000,00	3 177 000,00	1 749 330,30	55,06%
		wydatki bieżące, w tym:	3 132 000,00	3 177 000,00	1 749 330,30	55,06%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 124 000,00	3 169 000,00	1 747 783,67	55,15%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 000,00	2 889 000,00	1 600 129,05	55,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	147 654,62	52,73%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 546,63	19,33%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	26 308,28	26 308,28	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 308,28	26 308,28	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 308,28	26 308,28	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 728 280,00	3 728 280,00	1 818 536,63	48,78%
	85401	Świetlice szkolne	193 028,00	193 028,00	102 395,79	53,05%
		wydatki bieżące, w tym:	193 028,00	193 028,00	102 395,79	53,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 028,00	193 028,00	102 395,79	53,05%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00	183 000,00	95 843,79	52,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 028,00	10 028,00	6 552,00	65,34%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 477 000,00	1 477 000,00	750 580,06	50,82%
		wydatki bieżące, w tym:	1 477 000,00	1 477 000,00	750 580,06	50,82%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 475 000,00	1 475 000,00	750 580,06	50,89%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 000,00	1 390 000,00	694 284,04	49,95%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	56 296,02	66,23%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	952 933,78	47,65%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	952 933,78	47,65%
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	952 933,78	47,65%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	17 252,00	17 252,00	12 627,00	73,19%
		wydatki bieżące, w tym:	17 252,00	17 252,00	12 627,00	73,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 252,00	17 252,00	12 627,00	73,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 252,00	17 252,00	12 627,00	73,19%
855		Rodzina	6 422 630,00	6 427 630,00	2 953 718,40	45,95%
	85504	Wspieranie rodziny	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00	980,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 630 422,00	1 630 422,00	778 850,15	47,77%
		wydatki bieżące, w tym:	1 630 422,00	1 630 422,00	778 850,15	47,77%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 422,00	320 422,00	159 388,55	49,74%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 422,00	132 422,00	68 823,44	51,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	188 000,00	90 565,11	48,17%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 000,00	1 310 000,00	619 461,60	47,29%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 761 828,00	4 766 828,00	2 174 868,25	45,63%
		l) wydatki bieżące, w tym:	4 251 828,00	4 256 828,00	2 173 872,25	51,07%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 873 928,00	3 878 928,00	1 976 379,14	50,95%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 828,00	3 021 828,00	1 576 409,60	52,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 100,00	857 100,00	399 969,54	46,67%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 900,00	377 900,00	197 493,11	52,26%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	510 000,00	510 000,00	996,00	0,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	510 000,00	996,00	0,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		b)dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	208 000,00	65 088,38	31,29%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	45 088,38	26,84%
		wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	168 000,00	45 088,38	26,84%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 000,00	97 200,00	6 888,38	7,09%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	84 200,00	6 888,38	8,18%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 800,00	8 200,00	26,62%
926		Kultura fizyczna	4 145 000,00	4 453 000,00	230 918,93	5,19%
	92601	Obiekty sportowe	4 025 000,00	4 325 000,00	167 692,50	3,88%
		1)wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	9 050,60	36,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	9 050,60	36,20%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922,00	12 922,00	2 984,57	23,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 078,00	12 078,00	6 066,03	50,22%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 300 000,00	158 641,90	3,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 300 000,00	158 641,90	3,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	128 000,00	63 226,43	49,40%
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	128 000,00	63 226,43	49,40%

	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	58 000,00	6 726,43	11,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	58 000,00	6 726,43	11,60%
	b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	56 500,00	80,71%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w I półroczu 2021 roku					
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM :	9 914 371,28	5 998 444,53	5 361 206,94
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 389,00	4 549,00	4 286,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	8 389,00	4 549,00	4 286,00
O20		Leśnictwo	2 484,00	1 446,00	1 375,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	2 484,00	1 446,00	1 375,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 958,00	4 316,00	4 067,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 958,00	4 316,00	4 067,00
600		Transport i łączność	12 171,00	6 597,00	6 216,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 171,00	6 597,00	6 216,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 324,00	79 003,00	74 027,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	190 324,00	79 003,00	74 027,80
710		Działalność usługowa	785 363,00	418 126,00	393 755,49
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	246 132,00	138 453,00	138 453,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	456 834,00	241 000,00	218 868,49
	71015	Nadzór budowlany (zadania inwestycyjne)	11 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	71 397,00	38 673,00	36 434,00
750		Administracja publiczna	24 911,00	24 911,00	173,43
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 528,00	2 528,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	22 383,00	22 383,00	173,43
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 874 718,00	3 691 718,00	3 127 988,00
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	5 865 418,00	3 682 418,00	3 118 688,00
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 300,00	9 300,00	9 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	94 054,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000,00	99 000,00	94 054,25
851		Ochrona zdrowia	1 708 188,00	1 123 382,00	1 120 588,10

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie i w Krzepicach, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	1 708 188,00	1 123 382,00	1 120 588,10
852		Pomoc społeczna	439 527,00	156 498,25	153 894,48
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania bieżące)	439 527,00	156 498,25	153 894,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 308,28	26 308,28	26 308,28
	85334	Pomoc dla repatriantów (zadania bieżące)	26 308,28	26 308,28	26 308,28
855		Rodzina	635 430,00	362 590,00	354 473,11
	85504	Wspieranie rodziny (zadania bieżące)	30 380,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	322 222,00	188 365,00	182 892,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące)	282 828,00	174 225,00	171 580,95

Załącznik Nr 5 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w I półroczu 2021 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	4 434 267	236 989,78	3 305,20	233 684,58
600		Transport i łączność	1 015 757	0,00	0,00	171 950,01
	60095	Pozostała działalność	1 015 757	0,00	0,00	171 950,01
		realizacja projektu "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna" (wydatki majątkowe)	1 015 757	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	205 672	175 255,21	3 305,20	171 950,01
	75020	Starostwo powiatowe	205 672	175 255,21	3 305,20	171 950,01
		realizacja projektu "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" (wydatki bieżące)	205 672	175 255,21	3 305,20	171 950,01
801		Oświata i wychowanie	3 062 588	61 734,57	0,00	61 734,57
	80115	Technika	502 401	0,00	0,00	0,00
		realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	502 401	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 170 723	0,00	0,00	0,00
		wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 018 246	0,00	0,00	0,00
		wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzopicach (wydatki majątkowe)	1 152 477	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	389 464	61 734,57	0,00	61 734,57

		realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	389 464	61 734,57	0,00	61 734,57
852		Pomoc społeczna	150 250	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150 250	0,00	0,00	0,00
		realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	150 250	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2021 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.21	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	18 745 014	19 025 359	556 841,15	2,93%
600		Transport i łączność	12 076 291	11 816 636	328 753,25	2,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 060 534	10 788 879	316 945,25	2,94%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 827 274	9 341 274	0,00	0,00%
		przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym	356 260	356 260	0,00	0,00%
		modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska	250 000	315 000	314 945,25	99,98%
		przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	100 000	100 000	2 000,00	2,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	80 000	80 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	60 000	60 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	50 000	50 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	50 000	50 000	0,00	0,00%

		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie"	50 000	54 120	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko"	50 000	54 120	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy"	7 000	20 295	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa"	50 000	54 120	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	70 000	70 000	0,00	0,00%
		przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	60 000	0,00	0,00%
		modernizacja drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity	0	120 000	0,00	0,00%
		aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku	0	3 690	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	1 015 757	1 027 757	11 808,00	1,15%
		termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna	1 015 757	1 015 757	0,00	0,00%
		zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD	0	12 000	11 808,00	98,40%

710		Działalność usługowa	26 000	30 000	18 450,00	61,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	19 000	18 450,00	97,11%
		zakup plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	15 000	19 000	18 450,00	97,11%
	71015	Nadzór budowlany	11 000	11 000	0,00	0,00%
		zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	11 000	11 000	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	63 000	63 000	0,00	0,00%
	75020	Starostwo powiatowe	63 000	63 000	0,00	0,00%
		zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	13 000	0,00	0,00%
		zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	85 000	50 000,00	58,82%
	75404	Komenda wojewódzka Policji	35 000	35 000	0,00	0,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	35 000	35 000	0,00	0,00%
	75411	Komenda powiatowa PSP	0	50 000	50 000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	0	50 000	50 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 034 723	2 220 723	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 034 723	2 220 723	0,00	0,00%
		wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 007 246	1 018 246	0,00	0,00%
		wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	977 477	1 152 477	0,00	0,00%
		zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą)	50000	50 000	0,00	0,00%
855		Rodzina	510 000	510 000	996,00	0,20%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	510 000	510 000	996,00	0,20%

		dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	470 000	596,00	0,13%
		modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	40 000	40 000	400,00	1,00%
926		Kultura fizyczna	4 000 000	4 300 000	158 641,90	3,69%
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	4 300 000	158 641,90	3,69%
		budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	4 000 000	4 300 000	158 641,90	3,69%

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w I półroczu 2021 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.21	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	3 176 988	3 184 220	1 529 627,92	48,04%
		<i>w tym:</i>				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			79 200	79 200	44 250,00	55,87%
<i>z tego:</i>						
Dotacje celowe			79 200	79 200	44 250,00	55,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300	9 300	9 300,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	9 300,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	9 300	9 300	9 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 097 788	3 105 020	1 485 377,92	47,84%
<i>z tego:</i>						
Dotacje podmiotowe			2 788 728	2 795 960	1 312 165,12	46,93%
Dotacje celowe			309 060	309 060	173 212,80	56,05%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000	42 000	0,00	0,00%
	O1008	Melioracje wodne	42 000	42 000	0,00	0,00%

		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym - 63.030,00,00 zł)	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	284 000	584 000	255 751,34	43,79%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000	300 000	133 410,74	44,47%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	300 000	300 000	133 410,74	44,47%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	279 000	279 000	117 340,60	42,06%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	279 000	279 000	117 340,60	42,06%
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Senior aktywny nawet w czasie pandemii"</i>		5 000	5 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000	3 682,80	46,04%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	3 682,80	46,04%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	8 000	8 000	3 682,80	46,04%
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		13 000	13 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Mila i przyjaciele" na zadanie "Aktywna tablica dla dzieci niepełnosprawnych"</i>		2 000	2 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 728	216 960	108 480,00	50,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 728	216 960	108 480,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	101 248	108 480	54 240,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	108 480	108 480	54 240,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	2 000 000	952 933,78	47,65%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	952 933,78	47,65%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	2 000 000	2 000 000	952 933,78	47,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000	3 000	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Razem dla środowiska"</i>		3 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	30 000,00	75,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	30 000,00	75,00%

		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000	40 000	30 000,00	75,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		9 500	9 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność”</i>		9 000	9 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		5 500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "SK" w Katowicach na zadanie "Papierow, zabytkowo"</i>		500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach" na zadanie "Ocalić od zapomnienia pamięci bohaterskich Obrońców Śląska"</i>		4 250	4 250,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Dankowic" na zadanie "Młodzi Archiwiści na tropie śladów historii Dankowic"</i>		2 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Kłobucku na zadanie "Od ziarenka do bochenka - warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Powiatu Kłobuckiego"</i>		2 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego"</i>		7 250	7 250,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000	70 000	56 500,00	80,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	56 500,00	80,71%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000	70 000	56 500,00	80,71%
		<i>w tym:</i>				

		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		20 000	20 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		20 000	20 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		3 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie "Powiatowy Turniej Sportowy z okazji X-lecia Stowarzyszenia Nasza Szkoła"</i>		2 500	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie Dwudniowy Turniej Piłkarski ZNICZ CUP 2021"</i>		3 000	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"</i>		1 500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		2 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów</i>		2 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Akademii Siatkówki SPS Panki na zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego na turniejach ogólnopolskich na terenie całego kraju oraz organizacja turnieju o puchar Starosty Kłobuckiego w 2021 r."</i>		2 000	2 000,00	100,00%

		<i>dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "XXVII Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali"</i>		3 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego KS Panki na zadanie "Promocja powiatu kłobuckiego poprzez organizację treningów sportowych oraz udział w turniejach na terenie powiatu kłobuckiego jak i województwa śląskiego"</i>		1 500	1 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla UKS "Spartakus" Krzepice na zadanie "VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2021"</i>		1 500	1 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla LKS "Junior" Szarlejka na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci"</i>		1 500	1 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku na organizację Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego</i>		3 000	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Węglowicach na zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie"</i>		2 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "VI Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie"</i>		1 500	1 500,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2021 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.21	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	10 753 563	13 780 182	8 352 212,09	60,61%
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 654 803	6 804 019	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000	3 050 022	4 426 055,88	145,12%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	884 109	711 490	711 505,21	100,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 214 651	3 214 651	3 214 651,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2021 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.21	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM:	2 187 095	2 055 095	1 009 888,50	49,14%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2 187 095	2 055 095	1 009 888,50	49,14%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w wysokości 7.746.813 zł</i>	<i>1 110 813</i>	<i>1 110 813</i>	<i>555 406,50</i>	<i>50,00%</i>
1.2	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>48 000,00</i>	<i>50,00%</i>
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00%</i>
1.4	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wys. 2.500.000 zł</i>	<i>249 600</i>	<i>249 600</i>	<i>124 800,00</i>	<i>50,00%</i>
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 4.000.000 zł</i>	<i>402 000</i>	<i>402 000</i>	<i>201 000,00</i>	<i>50,00%</i>
1.6	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w wys. 412.682 zł w WFOŚiGW</i>	<i>76 682</i>	<i>76 682</i>	<i>20 682,00</i>	<i>26,97%</i>
1.7	<i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 1.300.000 zł</i>	<i>132 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	

Załącznik Nr 10 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych									
w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków w pieniąż na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniąż. na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.21	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.21	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM :	0,00	342 745	149 130,49	43,51%	342 745	75 014,45	21,89%	74 116,04
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	30 686,67	30,69%	100 000	26 607,85	26,61%	4 078,82
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	10 000	2 061,00	20,61%	10 000	641,38	6,41%	1 419,62
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	92 100	51 853,67	56,30%	92 100	18 942,21	20,57%	32 911,46
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	140 645	64 529,15	45,88%	140 645	28 823,01	20,49%	35 706,14

Załącznik Nr 11 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	2	3			4		4
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego	0,00	0,00		45 000,00	52 570,40	116,82%
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		45 000,00	52 570,40	116,82%
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 570,40	116,82%	0,00	0,00	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	52 570,40	116,82%	0,00	0,00	
	OGÓŁEM :	45 000,00	52 570,40	116,82%	45 000,00	52 570,40	116,82%

Załącznik Nr 12 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**RACHUNEK WYDZIELONY DOTYCZĄCY REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykona nia	Plan	Wykonani e na dzień 30.06.2021	% wyko nania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	§ 905 - przychody- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%	0,00	0,00	
	§ 905	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%	0,00	0,00	
2	Wydatki inwestycyjne - budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	0,00	0,00		3 214 651,00	0,00	0,00
	dz. 926, rozdz. 92601	0,00	0,00		3 214 651,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	3 214 651,00	3 214 651,00	100,00%	3 214 651,00	0,00	0,00