

UCHWAŁA NR 1021/2022
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego
za I półrocze 2022 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2022 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 Kiepusa
2. Zdzisława Kall
3. Maciej Biernacki
4. Krzysztof Nowak
5. Józef Borecki

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2022 roku

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 195/XXIII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 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 01.01.2022r.)	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	84.315.752,00	88.390.961,20	+ 4.075.209,20	głównie: zwiększenie dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność KP PSP, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy na uchodźców z Ukrainy, zwiększenie subwencji oświatowej
2	Wydatki	92.870.879,00	98.581.717,20	+ 5.710.838,20	głównie: zwiększenie wydatków związane ze zwiększeniem dochodów przeznaczonych na określone cele, zwiększenie planu wydatków na budowę hali przy ZS nr 1
3	Przychody	12.192.898,00	13.352.824,00	+ 1.159.926,00	głównie: zwiększenie planu wolnych środków
4	Rozchody	3.637.771,00	3.162.068,00	- 475.703,00	niezaciągnięcie w 2021 r. kredytu, stąd mniejsze spłaty rat

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2022 roku został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 41.312.977,74 zł (46,7 % planu)

WYDATKI – 39.421.632,45 zł (40,0 % planu)

PRZYCHODY – 8.124.363,53 zł (60,8 % planu)

ROZCHODY – 531.800,00 zł (16,8 % planu)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 1.891.345,29 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. 3.652.536,93 zł.

Po stronie przychodów wyższe od planowanych jest wykonanie wolnych środków z 2021 roku.

Natomiast mniejsze wykonanie rozchodów związane jest z przewidywaną spłatą kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w II półroczu br. po otrzymaniu środków z EFRR.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 8.072.040,62 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Plan dochodów budżetowych wynosił na dzień 30 czerwca br. **88.390.961,20 zł**.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **41.312.977,74 zł**, czyli 46,7 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody o charakterze celowym – 13.156.038,38 zł**, co stanowi 31,8 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 14.649.942,00 zł**, co stanowi 35,5 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 13.506.997,36 zł**, co stanowi 32,7 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 41.262.828,03 zł, czyli w 56,4 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 50.149,71 zł.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 326.028,07 zł. Całość stanowiły dotacje bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu ERASMUS umowa - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, środki otrzymane z EFS jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku oraz środki z EFS na dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w CAOPOW w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa".

Natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wys. 2.108.691 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku termomodernizacyjne zadania inwestycyjne zostaną otrzymane w II półroczu i przeznaczone na spłatę kredytu.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.712,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 4.712,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo – 82.709,12 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 81.224,12 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 1.485,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 4.528,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 4.528,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.219.445,93 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 1.219.445,93 zł dochodów, co stanowi 7,3 % planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1.200.000,00 zł, co stanowi 46,4 % planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 11.870,93 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 738,00 zł stanowią wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych
- 6.837,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego zaplanowane w wys. 350.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów majątkowych.

Zaplanowano tu dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna” w kwocie 661.474 zł. Dochody zostaną otrzymane w II półroczu i przeznaczone na spłatę kredytu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) również zostaną wykonane w II półroczu po rozliczeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa”, które aktualnie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na niższy, aniżeli założono koszt wykonania zadania dochody te zostaną wykonane w odpowiednio mniejszej wysokości.

Z kolei przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” objęto dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i przygotowuje ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Inwestycja zostanie zakończona prawdopodobnie dopiero w 2023 roku – stąd zaplanowane na ten rok dochody z Rządowego Funduszu (5.529.649 zł) oraz dotacja z gminy Lipie (2.764.825 zł) nie zostaną wykonane w bieżącym roku.

Zmiany w budżecie zostaną dokonane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 271.051,98 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 271.051,98 zł, co stanowi 50,9 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałe zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńcowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka oraz opłata z tytułu służebności przesyłu – 26.024,94 zł
- wpływy z usług (opłaty za media) – 2.089,79 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłata za operat szacunkowy) – 723,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,62 zł
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 187,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 49.270,45 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 102.244,00 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 90.511,26 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa - 1.148.504,23 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.148.504,23 zł dochodów, w tym:

- 479.741,23 zł pozyskano z usług geodezyjnych (48,0 % planu)
- 618.763,00 zł (71,9 % planu) stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej oraz na funkcjonowanie PINB
- 50.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu dla PINB (dochód majątkowy).

Dział 750 – Administracja publiczna – 98.737,39 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 98.737,39 zł dochodów, w tym:

- 26.840,71 zł stanowią wpływy z usług (głównie wpływy z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy)
- 22.384,86 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie prowizja z PFRON oraz odpłatność członków KZP)
- 8,91 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 4.600,00 zł stanowią wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych (naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu)
- 64,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień
- 1,20 zł stanowią pozostałe odsetki
- 16.320 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej)
- 28.368,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska)
- 149,71 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

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 – 6.329.359,00 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 6.329.359,00 zł dochodów bieżących (74,1 % planu), w tym:

- 4.452.739,00 zł (67,0 % planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej
- 244.520,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych
- 1.632.060,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych
- 40,00 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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 – 12.623.139,01 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 12.623.139,01 zł, w tym:

- 10.978.176,00 zł – 50,0 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 11.015.649,00 zł.
- 203.286,00 zł – 50,0 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 204.903,33 zł.
- 759.513,45 zł – 37,1 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.034.158,30 zł.

·128.895,00 zł – 53,7 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 114.790,00 zł.

·528.952,11 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 523.052,43 zł.

·22.024,00 zł stanowią opłaty z tytułu zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

·1.346,80 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

·945,65 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14.690.329,82 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 20.454,82 zł.

Z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano 19.933,00 zł.

Ponadto otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 14.649.942,00 zł jako część oświatową (11.928.930,00 zł), równoważącą (745.122,00 zł) i wyrównawczą (1.975.890,00 zł) subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 420.898,78 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

·1.753,69 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

·234.059,03 zł jako środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt ERASMUS umowa - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Pozostałe środki zostaną otrzymane w II półroczu po zakończeniu zadania.

·80.218,86 zł jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (środki z EFS)

·59.400,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·45.467,20 zł otrzymano z budżetu państwa na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Poznaj Polskę" w ZS nr 1.

Całość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące.

Zaplanowane w łącznej kwocie 1.447.217 zł dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku 2 zadania inwestycyjne, a mianowicie wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.125.067,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 1.101.267,00 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 23,800,00 zł (Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.300,00 zł, Lipie – 2.500,00 zł, Kłobuck – 6.500,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 421.263,57 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 421.263,57 zł dochodów, w tym:

- 119,00 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek
- 345.120,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach oraz świadczenia dla uchodźców
- 400,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
- 1,00 zł stanowią odsetki od zwracanej dotacji
- 10.125,00 zł stanowią darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy
- 47.000,00 zł stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (gmina Wręczyca Wielka – 30.000,00 zł, gmina Panki – 7.000,00 zł, gmina Przystajń – 5.000,00 zł, gmina Lipie – 5.000,00 zł)
- 18.498,57 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (77,1 % planu).

Całość stanowiły dochody bieżące.

Zaplanowana w wysokości 77.760 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+” zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 251.322,58 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 251.322,58 zł dochodów bieżących, w tym:

- 13.472,46 zł stanowi wynagrodzenie płatnika składek oraz odpisy od środków PFRON
- 180,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 12.675,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (21,1 % planu)
- 216.912,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- 83,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z WTZ w Dankowicach Drugich
- 8.000,00 zł stanowi dotacja z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie zakupu wykładziny do WTZ w Hutce.

Dział 855 – Rodzina – 2.466.329,65 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 2.466.329,65 zł – 51,0 % planu dochodów, w tym:

- 22.000,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo - wychowawczych
- 2.105,84 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek
- 11.750,18 zł stanowią środki z EFS na dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"
- 3.412,46 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych
- 304.395,82 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- 2.122.665,35 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja”, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. Środki wykonano w 47,2 % założonego planu.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48.759,49 zł

W tym dziale zrealizowano 48.759,49 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 774,00 zł

W tym dziale zrealizowano 774,00 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych w 2021 roku dotacji z Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia „SK” Katowice.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 7.046,19 zł

W tym dziale otrzymano w I półroczu dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

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 2022 ROKU

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił **98.581.717,20 zł**.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **39.421.632,45 zł**, co stanowi 40,0 % planu, w tym:

· **wydatki bieżące** stanowiły **37.610.291,10 zł**, czyli 95,4 % poniesionych wydatków

· **wydatki majątkowe** stanowiły **1.811.341,35 zł**, czyli 4,6 % 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 łowiectwo - 4.398,00 zł

rozdz. 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.

rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.398,00 zł, czyli 50,3 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo – 155.355,50 zł

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 179.000 zł w okresie 6 miesięcy wykorzystano łącznie 81.108,79 zł, czyli 45,3 % 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.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 100.143 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.233,51 zł, tj. 55,2 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane są zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.013,20 zł na:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.387,00 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych oraz usługi weterynaryjne – 17.626,20 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 4.227,00 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 4.227,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.202.411,85 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 299.870,87 zł.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.199.978,99,00 zł, czyli 46,4 % 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 – 263.274,00 zł
- zakup materiałów drogowych – 13.419,30 zł
- zakup oleju napędowego, etyliny, gazu itp. – 54.184,07 zł
- zakup pelletu – 13.044,15 zł
- zakup części samochodowych – 14.410,04 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 23.340,80 zł
- remonty dróg, w tym remont cząstkowy dróg wojewódzkich nr 491, 492, 494 (zapłata częściowa) – 509.778,51 zł
- wycinka drzew – 44.776,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 186.072,06 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 20.168.133 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 1.696.179,99 zł, czyli w 8,4 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.410.036,05 zł m.in. na:

- zakup materiałów drogowych – 177.990,16 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 13.603,16 zł
- wycinka drzew – 17.630,00 zł
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników – 50.481,60 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remont odwodnienia – 780.825,73 zł
- spłata rat leasingowych – 49.511,16 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 259.102,56 zł.

Stan realizacji inwestycji drogowych jest następujący:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Inwestycja zostanie zakończona prawdopodobnie dopiero w 2023 roku i wtedy nastąpi płatność.

2. przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 160.712,94 zł zapłacono zaliczkę oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru przy zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa”. Zadanie jest w trakcie realizacji, dalsze płatności nastąpią w II półroczu.

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów

Zadanie polegające na przebudowie drogi miało zostać wykonane w całości w 2022 roku – zabezpieczono na nie w budżecie kwotę 506.585 zł. Z uwagi na zakwalifikowanie się drogi do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w roku bieżącym przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej.

4. modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice

Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu.

5. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"

Zadanie zostało wykonane w 2021 r.

6. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"

Zadanie zakończone. Płatność w wys. 116.850,00 zł nastąpi w II półroczu 2022 roku. Przebudowa drogi została zgłoszona i zakwalifikowana w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

7. opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule

Płatność w wys. 92.250,00 zł przypadnie na II półrocze br. – zadanie nie zostało zakończone. Przebudowa drogi została zgłoszona i zakwalifikowana w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

8. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej – Szarlejka”

Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność w wys. 215.250,00 zł nastąpi w II półroczu br.

9. opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa"

Aktualnie przygotowwany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

10. opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"

Aktualnie przygotowwany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

11. leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD – wykup ciągnika

Wykup tego urządzenia nastąpi w II półroczu 2022 roku. Kwota wykupu wynosi 75.313 zł.

12. budowa budynku magazynowo – kosztorysowego dla Oddziału Drogowego nr 1 w Kłobucku

Zadanie przewidziano do realizacji w 2022 roku i zaplanowano na nie kwotę 100.000 zł. Zadanie zostanie odłożone do realizacji na lata następne.

13. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów

Dokumentacja na to zadanie miała zostać wykonana w 2022 roku. Jednak z uwagi na ciągle przedłużające się terminy wykonania odstąpiono od umowy.

14. przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance – etap III

Zadanie było realizowane w 2021 roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostało zakończone w ubiegłym roku. Na ten rok przewidziano w budżecie kwotę 125.431 zł i taką kwotę przekazano do gminy Kłobuck w formie dotacji. Zadanie zakończone.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 6.382,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 99.148,79 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 290.784 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 94.550,56 zł, czyli 32,5 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 5.317,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 66.157,00 zł
- pozostałe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, opłata komornicza – 23.076,56 zł.

Większe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 17.380 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.598,23 zł, czyli 26,5 % planu. Środki wykorzystano głównie na zapłatę podatku od nieruchomości z powiatowego zasobu.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 99.148,79 zł, co stanowi 32,2 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 635.975,77 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 241.375 zł wykorzystano 194.722,00 zł, tzn. 80,7 % planu na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania (138.472,00 zł) oraz na przygotowanie danych liczbowych do aktualizacji map katastralnych (56.250,00 zł).

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 480.000 zł zostały wykonane w kwocie 72.533,33 zł, w tym 63.000,00 zł na przeprowadzenie pomiarów w celu przygotowania danych do doprowadzenia do zgodności.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Wydatek wyniósł 16.974,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 545.353 zł został wykorzystany w kwocie 265.243,44 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz koszty związane z umową zlecenia – 247.880,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.852,00 zł
- pozostałe – 6.510,90 zł, w tym m.in. zakup paliwa, szkolenia, konserwacja ksero, ubezpieczenie samochodu, usługa IOD, badania okresowe pracowników.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000 zł na zakup samochodu służbowego zostały zrealizowane w kwocie 49.067,00 zł.

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 37.436,00 zł, co stanowi 50,3 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.050.151,14 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 zleczone z administracji rządowej z zakresu akcji kurierskiej nie wykorzystano środków na dzień 30 czerwca.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 407.000 zł wykorzystano 242.810,10 zł, czyli 59,7 % planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 237.630,41 zł
- pozostałe – 5.179,69 zł, (m.in. kwiaty, artykuły spożywcze, ogłoszenia).

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 12.703.777 zł został zrealizowany w kwocie 6.175.624,49 zł, czyli w 48,6 % planu, w tym:

1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 5.245.561,46 zł (47,6 % planu), z tego m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.448.109,01 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 5.125,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 180.000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 118.194,16 zł
- szkolenia - 7.315,50 zł
- obsługa prawna – 17.220,00 zł
- zakup opału – 8.100,00 zł
- tusze, tonery – 55.289,23 zł
- materiały biurowe – 32.536,18 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 23.539,20 zł
- środki czystości – 14.763,05 zł
- meble – 15.215,10 zł
- wywóz nieczystości – 10.159,77 zł
- asysta techniczna – 9.686,26 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania ESET – 16.359,00 zł
- usługi pocztowe – 77.490,00 zł
- refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 50.445,26 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 15.100,94 zł

2) funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 910.063,11 zł (55,2 % planu) z tego świadczenia bhp dla pracowników – 33.656,14 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 768.583,10 zł, zakup energii – 8.628,37 zł, odpisy na zfsś – 38.718,09 zł, szkolenia – 4.924,96 zł, zakup wyposażenia – 7.265,61 zł.

3) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 19.999,92 zł (całość stanowią wynagrodzenia i pochodne).

Planowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na budowie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki nie będzie realizowana w bieżącym roku.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 42.160 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.836,64 zł. Środki przeznaczone głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 11.889,60 zł, osób obsługujących Komisję – 16.223,04 zł i wynajem sali – 5.000,00 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w I półroczu 2022 roku wyniosły 95.898,45 zł, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs recytatorski) – 4.473,87 zł

·wynagrodzenie bezosobowe (m.in. prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 10.391,85 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 81.032,73 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.238.500 zł wydatkowano w I półroczu 501.981,46 zł, w tym m.in.:

·zakup druków komunikacyjnych – 334.435,60 zł

·zakup tablic rejestracyjnych – 63.480,25 zł

·usługa audytu – 12.177,00 zł

·różne opłaty i składki – 70.158,28 zł (składki członkowskie, ubezpieczenie)

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 – 5.235.802,27 zł

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 6.640.648 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 3.424.178,36 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.133.043,13 zł, co stanowi 91,5 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 291.135,23 zł składają się m.in.:

·świadczenia tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 65.838,23 zł

·materiały pędne i smary – 56.486,95 zł

·wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 9.716,29 zł

·zakup opału – 17.184,00 zł

·opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 30.848,39 zł

·wydatki z zakresu medycyny pracy – 8.939,00 zł

·podatek od nieruchomości – 8.214,00 zł

·opłaty telekomunikacyjne – 4.263,38 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 10.000 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 2.500,00 zł, gmina Panki – 2.000,00 zł, gmina Miedzno – 2.000,00 zł, gmina Kłobuck – 2.000,00 zł, gmina Popów – 1.500,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wys. 1.676.645,91 zł w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych. W ramach tej kwoty kwotę 1.326.435,00 zł przekazano gminom na zabezpieczenie tego zadania.

Zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 58.651,05 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych oraz organizację koncertu charytatywnego Podaj rękę Ukrainie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 88.590,34 zł

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Realizowano tu zadanie polegające na udzielaniu porad prawnych. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 88.590,34 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 163.078,14 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 217.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 163.078,14 zł, czyli 75,2 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 0 zł

rozdz. 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 rezerwę ogólną w kwocie 126.139 zł (m.in. zwroty dotacji, dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych, zadania z zakresu leśnictwa), rezerwę oświatową w kwocie 7.000 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł (pokrycie kosztów związanych z przybywającymi z Ukrainy uchodźcami).

Na dzień 30 czerwca pozostało rezerwy ogólnej 126.139 zł, rezerwy oświatowej 293.000 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11.978.322,85 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 123.006,96 zł, co stanowi 49,2 % planu.

rozdz. 80107 – 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 203.800 zł został zrealizowany w kwocie 110.185,57 zł, czyli 54,1 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 103.970,32 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.215,25 zł.

rozdz. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 4.535.836,73 zł, co stanowi 47,5 % planu. Całość stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 4.044.217,41 zł (48,0 % planu), na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum wydatkowano 491.619,32 zł, w tym m.in. na:

- odpisy na zfsś – 227.735,75 zł
- zakup energii – 49.659,78 zł.

Płatność za projekt finansowany ze źródeł europejskich "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku nastąpi w II półroczu.

Natomiast drugi projekt europejski również realizowany w Zespole Szkół nr 1 jest w trakcie realizacji – planowany jest wyjazd 39 uczestników wraz z opiekunami do Grecji na praktyki zawodowe w miesiącu wrześniu br. Płatności nastąpią zatem w następnych miesiącach br.

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 4.297.238 zł wydatkowano w okresie 6 miesięcy 2.034.801,97 zł, czyli 47,4 % planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.764.425,00 zł, opłaty za kursy uczniów - 60.480,00 zł oraz odpisy na zfs - 102.105,00 zł, zakup energii - 12.987,26 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 9.016.000 zł został wykorzystany w kwocie 4.607.631,32 zł, czyli w 51,1 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.084.910,18 zł, które stanowią 88,7 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 216.174,75 zł

· świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 70.789,60 zł

· opłaty za energię elektryczną, wodę - 87.244,50 zł.

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 125.557,11 zł, co stanowi 50,2 % 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 12.491,25 zł, co stanowi 59,5 % 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 195.640,63 zł, z tego 194.680,63 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 233.171,31 zł, w tym:

· 160.210,50 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 "Kłobucki senior w akcji"

· 14.936,81 zł na promocję szkół oraz pokrycie kosztów wyjazdu delegacji nauczycieli do Austrii celem uruchomienia praktyk dla uczniów

· 45.467,20 zł na sfinansowanie wycieczek w ramach akcji "Poznaj Polskę" w ZS nr 1

· 7.556,80 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 – 1.137.709,39 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 1.700.178 zł. Wykorzystano kwotę 1.098.753,39 zł.

Środki wykorzystano na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 1.085.975,19 zł
 - opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 4.185,00 zł
 - opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 2.511,00 zł
 - opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 2.511,00 zł
 - opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja” – 1.339,20 zł
 - opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 2.232,00 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. 1.980,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.200,00 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.

Ponadto wydatkowano kwotę 12.826,00 zł na wypłatę stypendiów dla studenta medycyny, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.049.360,55 zł

rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia

Z planu zadań zleconych w wys. 497.028 zł wydatkowano kwotę 274.606,59 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262.606,59 zł oraz na odpisy na zfsś – 12.000,00 zł.

Pozostałe środki pochodzące z budżetu powiatu i budżetu gmin zostały wykonane w wys. 52.772,88 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, usługi psychologa, usługi rehabilitacyjne, szkolenia, zakup energii.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 327.379,47 zł.

rozd. 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W I półroczu br. nie dokonywano wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Z zaplanowanej kwoty w wys. 2.265 zł w I półroczu nie uruchamiano środków. Pieniądze pochodzące z budżetu państwa przeznaczone są na składki zdrowotne za uchodźców.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 665.000 zł wykorzystano 389.674,79 zł, czyli 58,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowa zlecenia – 349.943,02 zł (58,3 % planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.890,00 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 12.902,68 zł
- pozostałe – 13.939,09 zł, w tym m.in. zakup kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, program antywirusowy, licencja na aktualizację programu księgowego, szkolenie, badania okresowe.

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 "Mila i przyjaciele" na zadanie "Innowacja polisensoryczna" kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wypłacono w okresie sprawozdawczym świadczenia w wysokości 58.000,00 zł na utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców. Środki pochodzą z budżetu państwa.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 131.713,76 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.612,03 zł, zakup żywności – 11.227,53 zł, zakup energii, wody – 8.034,55 zł, odpisy na zfsś – 2.544,34 zł.

Na realizację projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowano kwotę 125.098,53 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, umowę zlecenia mediatora i logopedy, program logopedyczny, zakup foteli ogrodowych, sadzonek kwiatów, zajęcia informatyczne, wsparcie psychoterapeuty, koordynatora projektu, warsztaty gastronomiczne, ekologiczne, kursy pracownika zieleni i egzamin ECCC.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2021 rok w kwocie 2.494,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.991.071,51 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 66.933,50 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 60.240,00 zł.

Ponadto przekazano do WTZ w Hutce kwotę 8.000,00 zł pozyskaną z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie zakupu wykładziny.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 1.855.898,01 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.702.177,90 zł
- odpisy na zfsś – 59.945,90 zł
- zakup oleju opałowego – 22.693,50 zł
- obsługę prawną – 10.806,00 zł
- opłatę za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 19.898,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.770.123,63 zł

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 801.629,45 zł (50,1 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 741.172,16 zł (49,1 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.710,00 zł
- pozostałe – 15.747,29 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, różne usługi).

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.920.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 956.304,18 zł, czyli 49,8 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 12.190,00 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 – 3.250.392,79 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.460.138 zł został wykonany w kwocie 854.136,18 zł, tzn. w 58,5 % planu, w tym m.in.:

- kwotę 89.789,47 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 515.522,93 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 358.115,71 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci
- 159.688,88 zł przeznaczono na realizację Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 22.822,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 5.253,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
- 49.200,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia z Rodzinnym Domem Dziecka oraz umowę zlecenia na pomoc przy prowadzeniu RDD
- 750,00 zł przeznaczono na szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych spokrewnionych.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.396.256,61 zł, co stanowi 54,8 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek wydatkowano 8.376,72 zł
- kwotę 16.081,44 zł przeznaczono na odpłatności dla placówek opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 144.706,94 zł przeznaczono na Program 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego (w tym 1.425,21 zł na wynagrodzenia i pochodne) Program finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.
- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 520.665,33 zł (68,7 % planu), w tym m.in.:
 - ” wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367.511,72 zł
 - ”odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.400,00 zł
 - ”energia elektryczna, woda, energia cieplna – 35.789,88 zł
 - ”zakup żywności – 38.066,73 zł
 - ”zakup leków, materiałów medycznych – 3.398,77 zł
 - ”opłaty za ośrodki, przedszkola – 10.983,50 zł.
- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maja” wydatkowano 174.644,60 zł (33,4 % planu), w tym m.in.:
 - ” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 128.896,56 zł
 - ”odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.700,00 zł
 - ”zakup żywności – 16.455,21 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 317.824,98 zł (49,7 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 231.899,80 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.730,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 10.622,46 zł

· zakup żywności – 24.457,24 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 340.069,70 zł (51,4 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 247.911,11 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.600,00 zł

· energia elektryczna, woda – 3.343,55 zł

· zakup żywności – 18.889,39 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 873.886,90 zł (57,7 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 741.577,15 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.800,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 12.339,24 zł

· zakup mebli biurowych, rolet, niszczarki – 17.052,94 zł

· licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 15.171,66 zł

· realizacja projektu „Dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"” – 14.469,91 zł

Zaplanowana inwestycja polegająca na modernizacji dachu w Domu Dziecka w Kłobucku będzie realizowana w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.549,09 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano kwotę 7.549,09 zł głównie na usługi pomiaru hałasu.

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „W zgodzie z naturą” zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 56.334,90 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 36.334,90 zł, czyli 20,2 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

· 19.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

· „Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo – tradycja i nowoczesność”)

· Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 9.000,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń powiatu kłobuckiego")

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w następnych miesiącach.

· 10.868,68 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. konkurs plastyczny, konkurs „Moja kołęda”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP)

· 800,00 zł przeznaczono na nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

·1.703,00 zł wydatkowano na wypłatę umów zlecenia z tytułu organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych

·3.963,22 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.541.628,94 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w I półroczu 12.468,94 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.751,48 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie kwotę 1.459.113,81 zł na zapłatę faktury za budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 1.435.972,18 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej – 3.463,07 zł oraz usługę nadzoru budowlanego – 19.678,56 zł. Aktualnie mocno zaawansowane są prace wykończeniowe we wnętrzu. Zainstalowana jest m.in. konstrukcja podłogi. Rozpoczęto także prace ziemne na zewnątrz hali.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 130.000 zł kwotę 70.046,19 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 57.500,00 zł dla następujących organizacji:

·Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 22.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

·Powiatowe Zrzeszenie LZS – 22.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

·stowarzyszenie LKS "HURAGAN" – 2.000,00 zł (zadanie „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego”)

·UKS Tygrysy w Krzepicach – 2.000,00 zł (zadanie "XX Jubileuszowa Edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")

·stowarzyszenie "Szkoła w Węglowicach" – 2.000,00 zł (zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie")

·stowarzyszenie "Wspólnie dla Dankowic" – 1.500,00 zł (zadanie "I Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych Powiatu Kłobuckiego w Bubble Football")

·UKS "Spartakus" Krzepice – 1.500,00 zł (zadanie "IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2022")

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

·Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku – 1.500,00 zł (organizacja Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego)

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

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w następnych miesiącach.

·7.500,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu

·na nagrody na imprezy sportowe wydatkowano 1.400,00 zł (halowa piłka nożna Grom Miedźno Cup, bieg zimowy)

·pozostałe wydatki w kwocie 3.646,19 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 8.124.363,53 zł, w tym:

·z tytułu uzyskania wolnych środków z 2021 roku – 7.978.263,79 zł

z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2021 roku na realizację zadania bieżącego pn. "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 146.099,74 zł

Planowany kredyt w wysokości 6.898.250 zł zostanie uruchomiony w miarę pojawiających się potrzeb finansowych w II półroczu.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 531.800 zł, czyli 16,8 % planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Spłaty kredytów i pożyczki odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Natomiast spłata kredytu zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 2.098.468,27 zł na wyprzedzające finansowanie zadań europejskich zostanie spłacony w II półroczu po otrzymaniu środków.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 8.072.040,62 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 7.675.468,27 zł, zadłużenie wobec WFOŚiGW z tytułu zaciągniętej pożyczki – 280.000,00 zł oraz zadłużenie z tytułu leasingu ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 116.572,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 269.466,09 zł, w tym 78.423,11 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. 64.127,16 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 38.147,28 zł, z czego na zakup energii – 26.587,15 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25.979,88 zł.

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

Dochody w wys. 2.561,00 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali. Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 1.664,57 zł na zakup materiałów i środków dydaktycznych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 896,43 zł.

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

Dochody w wys. 63.305,87 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów, wpłat za media oraz zwrotu z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 25.479,25 zł m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy w lokalu szkolnym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 37.826,62 zł.

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

Dochody w wys. 70.118,05 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 25.998,88 zł przede wszystkim na zakup materiałów i energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 44.119,17 zł.

Ogółem w I półroczu na omawianych rachunkach zgromadzono 200.112,08 zł, a wydatkowano 91.289,98 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 2022 roku

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano 48.759,49 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (załącznik nr 11).

10. DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

W 2022 roku realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa”. Przedsięwzięcie objęte jest wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie zadania przewidziane jest na bieżący rok. W I półroczu wydatkowano na nie 160.712,94 zł tytułem zaliczki oraz wypłaty wynagrodzenia inspektora nadzoru. Większe wydatki oraz dochody zostaną wykonane w następnych miesiącach.

11. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2022 roku

W I półroczu 2022 r. otrzymano ze środków Funduszu Pomocy łącznie kwotę 1.651.993,00 zł. Wydatkowano łącznie 1.513.987,03 zł, w tym:

1) 1.494.009,03 zł na wydatki związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych

2) 45,00 zł na wydatki związane z tworzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy

3) 19.933,00 zł to wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

12. OCENA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2022 roku został wykonany po stronie dochodów w 46,7 %, po stronie wydatków w 40,0 %.

Dochody i wydatki bieżące realizowane są prawidłowo.

Zagrożenie niepełnego wykonania dochodów bieżących może dotyczyć dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, które za I półrocze zostały wykonane jedynie w 37,1 % planu.

Wszystkie niezbędne do prawidłowego działania powiatu wydatki bieżące były zaspakajane w miarę pojawiających się potrzeb. W zakresie wydatków bieżących konieczne będzie jednak uzupełnienie planu wydatków związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na rosnące ceny energii i opału, które w II półroczu spowodują znaczny wzrost wydatków bieżących – szczególnie w odniesieniu do jednostek oświatowych.

Realizacja dochodów majątkowych jest z kolei ściśle związana z wydatkami majątkowymi. I na tym obszarze mogą wystąpić pewne problemy.

Z dużych zadań aktualnie trwa przebudowa drogi w Złochowicach oraz budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Prace postępują zgodnie z planem i obydwą zadania zostaną zakończone w 2022 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” miało również zostać w całości zrealizowane w bieżącym roku. Przedsięwzięcie zakwalifikowało się do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – aktualnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. W bieżącym roku zadanie na pewno nie zostanie zakończone – możliwe jest to dopiero w 2023 roku.

W związku z zakwalifikowaniem się innych zadań do wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład konieczna jest natomiast rekonstrukcja budżetu i przede wszystkim Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu ujęcia tych zadań jako planowanych do realizacji. W bieżącym roku przewidziano przeprowadzenie procedury przetargowej.

Podsumowując w zakresie zadań inwestycyjnych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok wprowadzone zostaną duże zmiany, które będą mieć swoje odzwierciedlenie zarówno po stronie realizacji dochodów majątkowych, jak również po stronie wydatków majątkowych.

W II półroczu po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowane w roku ubiegłym inwestycje zostanie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań europejskich. W miarę pojawiających się płatności i potrzeb finansowych zaciągany będzie natomiast nowy kredyt.

Analizując całość budżetu można stwierdzić, że nie występują większe zagrożenia w jego realizacji. Trzeba natomiast zaznaczyć, że aktualnie trwają lub przygotowywane są procedury przetargowe na zadania drogowe objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Dopiero po tych rozstrzygnięciach będzie można w odpowiedniej wysokości zabezpieczyć wkład własny w realizacji inwestycji. Konieczność zabezpieczenia środków własnych w kwocie wyższej, aniżeli założono do przetargu może okazać się kluczowa w realizacji budżetu na 2022 rok i 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.22	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	84 315 752,00	88 390 961,20	41 312 977,74	46,74%
1.1.	dochody bieżące	69 112 587,00	73 187 796,20	41 262 828,03	56,38%
1.2.	dochody majątkowe	15 203 165,00	15 203 165,00	50 149,71	0,33%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	149,71	
2	Wydatki, w tym:	92 870 879,00	98 581 717,20	39 421 632,45	39,99%
2.1.	wydatki bieżące	69 105 585,00	73 171 322,20	37 610 291,10	51,40%
2.2.	wydatki majątkowe	23 765 294,00	25 410 395,00	1 811 341,35	7,13%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-8 555 127,00	-10 190 756,00	1 891 345,29	
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 002,00	16 474,00	3 652 536,93	
4	Przychody	12 192 898,00	13 352 824,00	8 124 363,53	60,84%
5	Rozchody	3 637 771,00	3 162 068,00	531 800,00	16,82%

Załącznik Nr 2 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2022 roku					
					w złotych
Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.22	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM :	84 315 752,00	88 390 961,20	41 312 977,74	46,74%
	w tym:				
	- dochody bieżące	69 112 587,00	73 187 796,20	41 262 828,03	56,38%
	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	100 480,00	403 848,00	326 028,07	80,73%
	- dochody majątkowe	15 203 165,00	15 203 165,00	50 149,71	0,33%
	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	2 108 691,00	2 108 691,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 748,00	8 750,00	4 712,00	53,85%
	dochody bieżące, w tym:	8 748,00	8 750,00	4 712,00	53,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 748,00	8 750,00	4 712,00	53,85%
O20	Leśnictwo	181 757,00	181 757,00	82 709,12	45,51%
	dochody bieżące, w tym:	181 757,00	181 757,00	82 709,12	45,51%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	179 000,00	179 000,00	81 224,12	45,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757,00	2 757,00	1 485,00	53,86%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 408,00	8 410,00	4 528,00	53,84%
	dochody bieżące, w tym:	8 408,00	8 410,00	4 528,00	53,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 408,00	8 410,00	4 528,00	53,84%
600	Transport i łączność	16 679 706,00	16 679 709,00	1 219 445,93	7,31%
	dochody bieżące, w tym:	2 973 758,00	2 973 761,00	1 219 445,93	41,01%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 870,93	47,48%

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 586 068,00	2 586 068,00	1 200 000,00	46,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 693,00	6 837,00	53,86%
	dochody majątkowe, w tym:	13 705 948,00	13 705 948,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 764 825,00	2 764 825,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 529 649,00	5 529 649,00	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	661 474,00	661 474,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 442,00	532 434,00	271 051,98	50,91%
	dochody bieżące, w tym:	469 442,00	532 434,00	271 051,98	50,91%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 650,00	24 650,00	26 024,94	105,58%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	2 089,79	
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za operat szacunkowy)	0,00	0,00	723,58	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	187,34	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	49 270,45	46,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	227 792,00	290 784,00	102 244,00	35,16%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	90 511,26	82,28%
710	Działalność usługowa	1 839 917,00	1 911 216,00	1 148 504,23	60,09%
	dochody bieżące, w tym:	1 789 917,00	1 861 216,00	1 098 504,23	59,02%

	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	1 000 000,00	1 000 000,00	479 741,23	47,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	789 917,00	861 216,00	618 763,00	71,85%
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	38 788,00	44 688,00	98 737,39	220,95 %
	dochody bieżące, w tym:	38 788,00	44 688,00	98 587,68	220,61 %
	Wpływy z usług (głównie wpływy z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy)	0,00	0,00	26 840,71	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja z PFRON oraz odpłatność członków KZP)	0,00	0,00	22 384,86	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,91	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 600,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	64,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	22 468,00	28 368,00	28 368,00	100,00 %
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	149,71	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	149,71	
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	5 907 000,00	8 541 458,00	6 329 359,00	74,10%
	dochody bieżące, w tym:	5 907 000,00	8 541 458,00	6 329 359,00	74,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	5 907 000,00	6 650 648,00	4 452 739,00	66,95%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	256 040,00	244 520,00	95,50%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	1 634 770,00	1 632 060,00	99,83%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	
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	25 291 924,00	25 291 924,00	12 623 139,01	49,91%
	dochody bieżące, w tym:	25 291 924,00	25 291 924,00	12 623 139,01	49,91%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 956 347,00	21 956 347,00	10 978 176,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 577,00	406 577,00	203 286,00	50,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000,00	2 050 000,00	759 513,45	37,05%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	128 895,00	53,71%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	639 000,00	639 000,00	528 952,11	82,78%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 024,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 346,80	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	945,65	
758	Różne rozliczenia	24 437 961,00	25 038 333,00	14 690 329,82	58,67%
	dochody bieżące, w tym:	24 437 961,00	25 038 333,00	14 690 329,82	58,67%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	20 454,82	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	19 933,00	19 933,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 437 961,00	25 018 400,00	14 649 942,00	58,56%
801	Oświata i wychowanie	1 547 697,00	1 943 999,20	420 898,78	21,65%
	dochody bieżące, w tym:	1 547 697,00	1 943 999,20	420 898,78	84,73%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	1 753,69	
	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	1 547 697,00	391 915,00	314 277,89	80,19%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 867,20	104 867,20	100,00 %
	dochody majątkowe, w tym:	1 447 217,00	1 447 217,00	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	1 447 217,00	1 447 217,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 723 478,00	1 723 478,00	1 125 067,00	65,28%
	dochody bieżące, w tym:	1 723 478,00	1 723 478,00	1 125 067,00	65,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 700 178,00	1 700 178,00	1 101 267,00	64,77%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 300,00	23 300,00	23 800,00	102,15 %
852	Pomoc społeczna	605 028,00	854 303,00	421 263,57	49,31%
	dochody bieżące, w tym:	605 028,00	854 303,00	421 263,57	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	119,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	506 028,00	695 418,00	345 120,00	49,63%
	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	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	77 760,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00 %
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	24 000,00	24 000,00	18 498,57	77,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 000,00	538 000,00	251 322,58	46,71%
	dochody bieżące, w tym:	530 000,00	538 000,00	251 322,58	46,71%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odpisy od środków PFRON)	0,00	0,00	13 472,46	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	180,00	
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)	60 000,00	60 000,00	12 675,00	21,13%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	216 912,00	46,15%

	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	83,12	
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
855	Rodzina	4 792 298,00	4 833 902,00	2 466 329,65	51,02%
	dochody bieżące, w tym:	4 792 298,00	4 833 902,00	2 466 329,65	51,02%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	11 933,00	13 856,02	116,12 %
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 412,46	
	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	298 298,00	305 969,00	304 395,82	99,49%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	4 494 000,00	4 494 000,00	2 122 665,35	47,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	48 759,49	88,65%
	dochody bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	48 759,49	88,65%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	55 000,00	55 000,00	48 759,49	88,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	774,00	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	774,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	
	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	750,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	7 046,19	140,92 %
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 000,00	7 046,19	140,92 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	
	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	2 040,19	
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2022 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 :	92 870 879,00	98 581 717,20	39 421 632,45	39,99%
		w tym:				
		wydatki bieżące	69 105 585,00	73 171 322,20	37 610 291,10	51,40%
		wydatki majątkowe	23 765 294,00	25 410 395,00	1 811 341,35	7,13%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	60 748,00	60 750,00	4 398,00	7,24%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	8 748,00	8 750,00	4 398,00	50,26%
		wydatki bieżące, w tym:	8 748,00	8 750,00	4 398,00	50,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 748,00	8 750,00	4 398,00	50,26%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 748,00	8 750,00	4 398,00	50,26%
O20		Leśnictwo	287 900,00	307 900,00	155 355,50	50,46%
	O2001	Gospodarka leśna	179 000,00	179 000,00	81 108,79	45,31%
		wydatki bieżące w tym:	179 000,00	179 000,00	81 108,79	45,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	81 108,79	45,31%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 143,00	100 143,00	55 233,51	55,15%
		wydatki bieżące, w tym:	100 143,00	100 143,00	55 233,51	55,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 143,00	100 143,00	55 233,51	55,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 143,00	100 143,00	55 233,51	55,15%
	O2095	Pozostała działalność	8 757,00	28 757,00	19 013,20	66,12%

		wydatki bieżące, w tym:	8 757,00	28 757,00	19 013,20	66,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 757,00	28 757,00	19 013,20	66,12%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757,00	2 757,00	1 387,00	50,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	26 000,00	17 626,20	67,79%
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 408,00	8 410,00	4 227,00	50,26%
	10095	Pozostała działalność	8 408,00	8 410,00	4 227,00	50,26%
		wydatki bieżące, w tym:	8 408,00	8 410,00	4 227,00	50,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 408,00	8 410,00	4 227,00	50,26%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 408,00	8 410,00	4 227,00	50,26%
600		Transport i łączność	23 669 776,00	23 666 894,00	3 202 411,85	13,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	299 870,87	33,32%
		wydatki bieżące, tym:	900 000,00	900 000,00	299 870,87	33,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000,00	900 000,00	299 870,87	33,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	299 870,87	33,32%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 586 068,00	2 586 068,00	1 199 978,99	46,40%
		wydatki bieżące, w tym:	2 586 068,00	2 586 068,00	1 199 978,99	46,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 586 068,00	2 586 068,00	1 199 978,99	46,40%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 614,00	502 614,00	263 274,00	52,38%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 454,00	2 083 454,00	936 704,99	44,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 171 018,00	20 168 133,00	1 696 179,99	8,41%
		1) wydatki bieżące, tym:	2 430 471,00	2 432 155,00	1 410 036,05	57,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 430 471,00	2 432 155,00	1 410 036,05	57,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 430 471,00	2 432 155,00	1 410 036,05	57,97%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	17 740 547,00	17 735 978,00	286 143,94	1,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 740 547,00	17 735 978,00	286 143,94	1,61%
	60095	Pozostała działalność	12 690,00	12 693,00	6 382,00	50,28%
		1)wydatki bieżące, tym:	12 690,00	12 693,00	6 382,00	50,28%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 690,00	12 693,00	6 382,00	50,28%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	12 693,00	6 382,00	50,28%
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 172,00	308 164,00	99 148,79	32,17%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 172,00	308 164,00	99 148,79	32,17%
		wydatki bieżące, w tym:	245 172,00	308 164,00	99 148,79	32,17%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 172,00	308 164,00	99 148,79	32,17%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 611,00	140 903,00	66 157,00	46,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 561,00	167 261,00	32 991,79	19,72%
710		Działalność usługowa	1 319 917,00	1 391 216,00	635 975,77	45,71%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	721 375,00	721 375,00	284 229,33	39,40%
		1)wydatki bieżące, w tym:	721 375,00	704 375,00	267 255,33	37,94%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	721 375,00	704 375,00	267 255,33	37,94%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 472,00	138 472,00	138 472,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 903,00	565 903,00	128 783,33	22,76%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
	71015	Nadzór budowlany	524 073,00	595 353,00	314 310,44	52,79%
		1)wydatki bieżące, w tym:	474 073,00	545 353,00	265 243,44	48,64%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	471 873,00	543 403,00	265 243,44	48,81%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 403,00	516 683,00	247 880,54	47,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 470,00	26 720,00	17 362,90	64,98%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 950,00	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	49 067,00	98,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 067,00	98,13%
	71095	Pozostała działalność	74 469,00	74 488,00	37 436,00	50,26%
		wydatki bieżące, w tym:	74 469,00	74 488,00	37 436,00	50,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 469,00	74 488,00	37 436,00	50,26%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 469,00	74 488,00	37 436,00	50,26%
750		Administracja publiczna	14 481 065,00	14 523 965,00	7 050 151,14	48,54%
	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	407 000,00	407 000,00	242 810,10	59,66%
		wydatki bieżące, w tym:	407 000,00	407 000,00	242 810,10	59,66%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 000,00	16 000,00	5 179,69	32,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	5 179,69	32,37%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000,00	391 000,00	237 630,41	60,78%
75020		Starostwo Powiatowe	12 790 277,00	12 703 777,00	6 175 624,49	48,61%
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 675 000,00	12 588 500,00	6 175 624,49	49,06%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 615 000,00	12 528 500,00	6 136 842,78	48,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 000,00	10 690 000,00	5 236 692,03	48,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 000,00	1 838 500,00	900 150,75	48,96%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	38 781,71	64,64%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	115 277,00	115 277,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 277,00	115 277,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 260,00	42 160,00	33 836,64	80,26%
		wydatki bieżące, w tym:	36 260,00	42 160,00	33 836,64	80,26%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 940,00	25 840,00	21 947,04	84,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 683,00	17 683,00	16 223,04	91,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 257,00	8 157,00	5 724,00	70,17%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 320,00	16 320,00	11 889,60	72,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	95 898,45	73,77%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	95 898,45	73,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	130 000,00	95 898,45	73,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	14 000,00	10 391,85	74,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	116 000,00	85 506,60	73,71%
75095		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 238 500,00	501 981,46	40,53%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 115 000,00	1 201 500,00	501 938,86	41,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 115 000,00	1 201 500,00	501 938,86	41,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 000,00	1 201 500,00	501 938,86	41,78%

		2)wydatki majątkowe, w tym:	0,00	37 000,00	42,60	0,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 000,00	42,60	0,12%
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	5 982 000,00	8 636 458,00	5 235 802,27	60,62%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 897 000,00	6 640 648,00	3 424 178,36	51,56%
		wydatki bieżące, w tym:	5 897 000,00	6 640 648,00	3 424 178,36	51,56%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 697 545,00	6 440 793,00	3 358 340,13	52,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 080,00	6 117 294,00	3 133 043,13	51,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 465,00	323 499,00	225 297,00	69,64%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 455,00	199 855,00	65 838,23	32,94%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 910 810,00	1 742 972,86	91,22%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 910 810,00	1 742 972,86	91,22%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	489 820,00	416 537,86	85,04%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 938,00	10 938,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	478 882,00	405 599,86	84,70%
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 420 990,00	1 326 435,00	93,35%
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	58 651,05	78,20%
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	58 651,05	78,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	75 000,00	58 651,05	78,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	58 651,05	78,20%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 590,34	44,74%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	88 590,34	44,74%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	88 590,34	44,74%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 940,00	71 940,00	25 560,34	35,53%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030,00	5 030,00	2 204,98	43,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 910,00	66 910,00	23 355,36	34,91%
		b) dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	217 000,00	217 000,00	163 078,14	75,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	217 000,00	217 000,00	163 078,14	75,15%
		wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	217 000,00	163 078,14	75,15%
		obsługa długu	217 000,00	217 000,00	163 078,14	75,15%
758		Różne rozliczenia	720 000,00	519 139,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	519 139,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000,00	519 139,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 000,00	519 139,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	519 139,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 501 770,00	24 393 360,20	11 978 322,85	49,10%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00	250 000,00	123 006,96	49,20%
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	123 006,96	49,20%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	250 000,00	250 000,00	123 006,96	49,20%
	80107	Świetlice szkolne	203 800,00	203 800,00	110 185,57	54,07%
		wydatki bieżące, w tym:	203 800,00	203 800,00	110 185,57	54,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 800,00	203 800,00	110 185,57	54,07%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	195 000,00	103 970,32	53,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	6 215,25	70,63%
	80115	Technika	9 097 859,00	9 541 582,00	4 535 836,73	47,54%
		wydatki bieżące, w tym:	9 097 859,00	9 541 582,00	4 535 836,73	47,54%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 962 000,00	9 124 288,00	4 528 636,73	49,63%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260 000,00	8 418 288,00	4 044 217,41	48,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 000,00	706 000,00	484 419,32	68,61%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	7 200,00	24,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	95 859,00	387 294,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 201 811,00	4 297 238,00	2 034 801,97	47,35%
		1) wydatki bieżące, w	4 092 341,00	4 187 768,00	2 034 801,97	48,59%

		tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 069 341,00	4 160 768,00	2 026 042,54	48,69%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 341,00	3 740 341,00	1 764 425,00	47,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	420 427,00	261 617,54	62,23%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	27 000,00	8 759,43	32,44%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	8 786 000,00	9 016 000,00	4 607 631,32	51,11%
		wydatki bieżące, w tym:	8 786 000,00	9 016 000,00	4 607 631,32	51,11%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 634 000,00	8 864 000,00	4 536 841,72	51,18%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 898 000,00	8 128 000,00	4 084 910,18	50,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	736 000,00	451 931,54	61,40%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	70 789,60	46,57%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	250 000,00	250 000,00	125 557,11	50,22%
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	125 557,11	50,22%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	250 000,00	250 000,00	125 557,11	50,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	21 000,00	12 491,25	59,48%
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	21 000,00	12 491,25	59,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	21 000,00	12 491,25	59,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 000,00	12 491,25	59,48%
	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	488 000,00	488 000,00	195 640,63	40,09%
		wydatki bieżące, w tym:	488 000,00	488 000,00	195 640,63	40,09%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 000,00	488 000,00	195 640,63	40,09%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 800,00	480 800,00	194 680,63	40,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	960,00	13,33%
	80195	Pozostała działalność	204 300,00	325 740,20	233 171,31	71,58%
		wydatki bieżące, w tym:	204 300,00	325 740,20	233 171,31	71,58%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 300,00	320 740,20	228 171,31	71,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	59 400,00	7 556,80	12,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 300,00	261 340,20	220 614,51	84,42%
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 761 878,00	1 769 858,00	1 137 709,39	64,28%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 178,00	1 700 178,00	1 098 753,39	64,63%
		wydatki bieżące, w tym:	1 700 178,00	1 700 178,00	1 098 753,39	64,63%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 692 178,00	1 692 178,00	1 096 521,39	64,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 178,00	1 692 178,00	1 096 521,39	64,80%
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	2 232,00	27,90%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	31 880,00	16 930,00	53,11%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	31 880,00	16 930,00	53,11%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900,00	29 900,00	14 950,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	29 800,00	35 800,00	22 026,00	61,53%
		wydatki bieżące, w tym:	29 800,00	35 800,00	22 026,00	61,53%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	16 000,00	9 200,00	57,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	16 000,00	9 200,00	57,50%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	12 826,00	64,78%
852		Pomoc społeczna	1 496 028,00	1 898 640,00	1 049 360,55	55,27%
	85203	Ośrodki wsparcia	597 028,00	644 028,00	327 379,47	50,83%
		wydatki bieżące, w tym:	597 028,00	644 028,00	327 379,47	50,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 028,00	644 028,00	327 379,47	50,83%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 028,00	502 988,00	276 051,28	54,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	141 040,00	51 328,19	36,39%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	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%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 265,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 265,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 265,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 265,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	665 000,00	665 000,00	389 674,79	58,60%
		wydatki bieżące, w tym:	665 000,00	665 000,00	389 674,79	58,60%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 000,00	664 000,00	389 674,79	58,69%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	600 000,00	349 943,02	58,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	64 000,00	39 731,77	62,08%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	187 125,00	58 000,00	31,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	187 125,00	58 000,00	31,00%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 125,00	58 000,00	31,00%
	85295	Pozostała działalność	210 000,00	376 222,00	259 306,29	68,92%
		1) wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	376 222,00	259 306,29	68,92%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	224 979,00	133 894,23	59,51%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	157 760,00	101 612,03	64,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	67 219,00	32 282,20	48,03%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	313,53	78,38%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 843,00	125 098,53	82,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 960,00	3 592 347,00	1 991 071,51	55,43%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960,00	262 347,00	135 173,50	51,52%
		wydatki bieżące, w tym;	228 960,00	262 347,00	135 173,50	51,52%
		dotacje na zadania bieżące	228 960,00	262 347,00	135 173,50	51,52%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 330 000,00	3 330 000,00	1 855 898,01	55,73%
		wydatki bieżące, w tym:	3 330 000,00	3 330 000,00	1 855 898,01	55,73%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 325 000,00	3 325 000,00	1 854 388,01	55,77%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 000,00	3 050 000,00	1 702 177,90	55,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	275 000,00	152 210,11	55,35%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 510,00	30,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 414 159,00	3 544 159,00	1 770 123,63	49,94%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 471 500,00	1 601 500,00	801 629,45	50,05%
		wydatki bieżące, w tym:	1 471 500,00	1 601 500,00	801 629,45	50,05%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 470 000,00	1 600 000,00	801 629,45	50,10%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 000,00	1 510 000,00	741 172,16	49,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	90 000,00	60 457,29	67,17%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 920 000,00	1 920 000,00	956 304,18	49,81%
		wydatki bieżące, w tym:	1 920 000,00	1 920 000,00	956 304,18	49,81%
		dotacje na zadania	1 920 000,00	1 920 000,00	956 304,18	49,81%

		bieżące				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	17 659,00	17 659,00	12 190,00	69,03%
		wydatki bieżące, w tym:	17 659,00	17 659,00	12 190,00	69,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 659,00	17 659,00	12 190,00	69,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 659,00	17 659,00	12 190,00	69,03%
855		Rodzina	5 839 498,00	5 836 187,00	3 250 392,79	55,69%
	85508	Rodziny zastępcze	1 445 915,00	1 460 138,00	854 136,18	58,50%
		wydatki bieżące, w tym:	1 445 915,00	1 460 138,00	854 136,18	58,50%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 370,00	400 512,00	180 505,45	45,07%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 370,00	195 512,00	89 715,98	45,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	205 000,00	90 789,47	44,29%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 545,00	1 059 626,00	673 630,73	63,57%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 393 583,00	4 376 049,00	2 396 256,61	54,76%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 343 583,00	4 326 049,00	2 396 256,61	55,39%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 970 513,00	4 081 947,00	2 204 189,51	54,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 513,00	3 136 447,00	1 719 221,55	54,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 000,00	945 500,00	484 967,96	51,29%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 770,00	229 284,00	177 597,19	77,46%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	137 300,00	14 818,00	14 469,91	97,65%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	7 549,09	22,88%
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	7 549,09	22,88%

		wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	33 000,00	7 549,09	22,88%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	7 549,09	25,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	7 549,09	25,16%
		b) dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	56 334,90	25,61%
	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	180 000,00	180 000,00	36 334,90	20,19%
		wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	180 000,00	36 334,90	20,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	109 200,00	16 534,90	15,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 700,00	1 703,00	36,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	104 500,00	14 831,90	14,19%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	19 000,00	47,50%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 800,00	800,00	2,60%
926		Kultura fizyczna	5 855 000,00	7 455 670,00	1 541 628,94	20,68%
	92601	Obiekty sportowe	5 725 000,00	7 325 670,00	1 471 582,75	20,09%
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	30 000,00	12 468,94	41,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	30 000,00	12 468,94	41,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922,00	13 084,00	3 751,48	28,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 078,00	16 916,00	8 717,46	51,53%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5 700 000,00	7 295 670,00	1 459 113,81	20,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000,00	7 295 670,00	1 459 113,81	20,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	70 046,19	53,88%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	70 046,19	53,88%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	52 500,00	5 046,19	9,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	52 500,00	5 046,19	9,61%
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	57 500,00	82,14%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Załącznik Nr 4 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w I półroczu 2022 roku					
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		O G Ó Ł E M :	10 813 791,00	7 119 458,82	5 937 884,54
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 750,00	4 712,00	4 398,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	8 750,00	4 712,00	4 398,00
O20		Leśnictwo	2 757,00	1 485,00	1 387,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	2 757,00	1 485,00	1 387,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 410,00	4 528,00	4 227,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	8 410,00	4 528,00	4 227,00
600		Transport i łączność	12 693,00	6 837,00	6 382,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 693,00	6 837,00	6 382,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 784,00	102 244,00	94 550,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	290 784,00	102 244,00	94 550,56
710		Działalność usługowa	911 216,00	668 763,00	546 468,44
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	241 375,00	241 375,00	194 722,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	545 353,00	337 280,00	265 243,44
	71015	Nadzór budowlany (zadania inwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	49 067,00
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	74 488,00	40 108,00	37 436,00
750		Administracja publiczna	28 368,00	28 368,00	21 947,04
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 528,00	2 528,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	25 840,00	25 840,00	21 947,04
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	6 650 648,00	4 452 739,00	3 434 178,36
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	6 640 648,00	4 442 739,00	3 424 178,36
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	88 590,34
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000,00	99 000,00	88 590,34
851		Ochrona zdrowia	1 700 178,00	1 101 267,00	1 098 753,39

	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)	1 700 178,00	1 101 267,00	1 098 753,39
852		Pomoc społeczna	695 418,00	345 120,00	332 606,59
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania bieżące)	497 028,00	287 120,00	274 606,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 265,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	187 125,00	58 000,00	58 000,00
855		Rodzina	305 969,00	304 395,82	304 395,82
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	161 238,00	159 688,88	159 688,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące)	144 731,00	144 706,94	144 706,94

Załącznik Nr 5 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w I półroczu 2022 roku						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
					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 :	552 955	139 568,44	9 029,80	130 538,64
801		Oświata i wychowanie	387 294	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	387 294	0,00	0,00	0,00
		projekt "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	95 859	0,00	0,00	0,00
		projekt ERASMUS umowa - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	291 435	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	150 843	125 098,53	4 415,88	120 682,65
	85295	Pozostała działalność	150 843	125 098,53	4 415,88	120 682,65
		realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	150 843	125 098,53	4 415,88	120 682,65
855		Rodzina	14 818	14 469,91	4 613,92	9 855,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 818	14 469,91	4 613,92	9 855,99
		dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki bieżące)	14 818	14 469,91	4 613,82	9 855,99

Załącznik Nr 6 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2022 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.22	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	23 765 294	25 410 395	1 811 383,95	7,13%
600		Transport i łączność	17 740 547	17 735 978	286 143,94	1,61%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 740 547	17 735 978	286 143,94	1,61%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 059 299	11 059 299	0,00	0,00%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa	5 000 000	5 000 000	160 712,94	3,21%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	506 585	506 585	0,00	0,00%
		modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice	280 000	280 000	0,00	0,00%
		modernizacja przepustu drogowego w DP relacji Długi Kąt - Bór Zapilski	190 000	0	0,00	
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"	15 000	15 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	116 850	116 850	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	92 250	92 250	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka"	215 250	215 250	0,00	0,00%

		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa"	30 000	30 000	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"	60 000	60 000	0,00	0,00%
		leasing ciągnika rolniczego - wykup ciągnika	75 313	75 313	0,00	0,00%
		budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku	100 000	100 000	0,00	0,00%
		przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	0	60 000	0,00	0,00%
		przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	0	125 431	125 431,00	100,00%
710		Działalność usługowa	50 000	67 000	66 041,00	98,57%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	17 000	16 974,00	99,85%
		zakup kserokopiarki Develop+250i na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	0	17 000	16 974,00	99,85%
	71015	Nadzór budowlany	50 000	50 000	49 067,00	98,13%
		zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 000	50 000	49 067,00	98,13%
750		Administracja publiczna	115 277	152 277	85,20	0,06%
	75020	Starostwo powiatowe	115 277	115 277	85,20	0,07%
		budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	115 277	115 277	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0	37 000	42,60	0,12%
		dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	0	37 000	42,60	0,12%
801		Oświata i wychowanie	109 470	109 470	0,00	0,00%

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	109 470	109 470	0,00	0,00%
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową"	109 470	109 470	0,00	0,00%
855		Rodzina	50 000	50 000	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000	50 000	0,00	0,00%
		modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	50 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	5 700 000	7 295 670	1 459 113,81	20,00%
	92601	Obiekty sportowe	5 700 000	7 295 670	1 459 113,81	20,00%
		budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	5 700 000	7 260 000	1 459 113,81	20,10%
		opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1	0	35 670	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w I półroczu 2022 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.22	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	3 037 920	4 492 297	1 411 580,25	31,42%
		<i>w tym:</i>				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			79 900	1 500 890	44 950,00	2,99%
<i>z tego:</i>						
Dotacje celowe			79 900	1 500 890	44 950,00	2,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	1 430 990	1 336 435,00	93,39%
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 420 990	1 326 435,00	93,35%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym		1 420 990	1 326 435,00	93,35%
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			2 958 020	2 991 407	1 366 630,25	45,69%
<i>z tego:</i>						
Dotacje podmiotowe			2 648 960	2 420 000	1 204 868,25	49,79%
Dotacje celowe			309 060	571 407	161 762,00	28,31%
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)	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	255 000	505 000	253 564,07	50,21%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000	250 000	123 006,96	49,20%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	250 000	250 000	123 006,96	49,20%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	250 000	250 000	125 557,11	50,22%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	250 000	250 000	125 557,11	50,22%
	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 "Kłobucki Senior w akcji"</i>		5 000	5 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000	2 232,00	27,90%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	2 232,00	27,90%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	8 000	8 000	2 232,00	27,90%
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 "Innowacja polisensoryczna"</i>		2 000	2 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 960	262 347	135 173,50	51,52%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960	262 347	135 173,50	51,52%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	114 480	0	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	114 480	0	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce		133 867	66 933,50	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II		120 480	60 240,00	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WTZ Hutka)		8 000	8 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920 000	1 920 000	956 304,18	49,81%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 920 000	1 920 000	956 304,18	49,81%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	1 920 000	1 920 000	956 304,18	49,81%
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 "W zgodzie z naturą"</i>		3 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	19 000,00	47,50%

	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	19 000,00	47,50%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000	40 000	19 000,00	47,50%
		w tym:				
		dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszkowskich		10 000	0,00	0,00%
		dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność”		10 000	10 000,00	100,00%
		dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XVII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"		11 000	0,00	0,00%
		dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego"		9 000	9 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000	70 000	57 500,00	82,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	57 500,00	82,14%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000	70 000	57 500,00	82,14%
		w tym:				
		dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej		22 000	22 000,00	100,00%
		dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego		22 000	22 000,00	100,00%
		dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza		2 500	0,00	0,00%
		dotacja dla stowarzyszenia LKS "HURAGAN" na zadanie "Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego"		2 000	2 000,00	100,00%

		dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie "Realizacja zadania publicznego w zakresie sportu - Runda Pucharu Śląska i Opolszczyzny w Cross Country - Krzepice Ptasiajka"		1 000	0,00	0,00%
		dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "XX Jubileuszowa Edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"		2 000	2 000,00	100,00%
		dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację turnieju okolicznościowego dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin		2 500	0,00	0,00%
		dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów		1 500	0,00	0,00%
		dotacja dla stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach" na zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie"		2 000	2 000,00	100,00%
		dotacja dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Dankowic" na zadanie "I Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych Powiatu Kłobuckiego w Bubble Football"		1 500	1 500,00	100,00%
		dotacja dla MLKS "Liswarta" w Krzepicach na zadanie "XXVIII Ogólnopolski Bieg "KRZEPKICH" im. Kazimierza Zembali"		2 500	0,00	0,00%
		dotacja dla UKS "Spartakus" Krzepice na zadanie "IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty "Orlik 2022"		1 500	1 500,00	100,00%
		dotacja dla LKS "Junior" Szarlejka na zadanie "Realizacja treningów, warsztatów psychologicznych oraz turnieju dla dzieci"		1 500	1 500,00	100,00%
		dotacja dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku na organizację Powiatowych Zawodów Wędkarskich dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego		1 500	1 500,00	100,00%

		<i>dotacja dla ogniska "ZRYW" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach na zadanie "44Bieg Jesienny im. T. Hopfera V Cross Rowerowy"</i>		2 500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "VIII Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie"</i>		1 500	1 500,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2022 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.22	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	12 192 898	13 352 824	8 124 363,53	60,84%
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 898 250	6 898 250	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 161 996	6 308 475	7 978 263,79	126,47%
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	132 652	146 099	146 099,74	100,00%

Załącznik Nr 9 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2022 roku					
					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.22	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	3 637 771	3 162 068	531 800,00	16,82%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3 637 771	3 162 068	531 800,00	16,82%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 1.000.000 zł</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00%</i>
1.2	<i>Splata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>90 000,00</i>	<i>50,00%</i>
1.3	<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>
1.4	<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>
1.5	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w wys. 412.682 zł w WFOŚiGW</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>56 000,00</i>	<i>50,00%</i>
1.6	<i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 4.654.803 zł</i>	<i>465 480</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
1.7	<i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 2.098.468 zł</i>	<i>2 108 691</i>	<i>2 098 468</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Załącznik Nr 10 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 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 30.06.22	% wykon	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.22	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:	0,00	346 866	200 112,08	57,69%	346 866	91 289,98	26,32%	108 822,10
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	64 127,16	64,13%	100 000	38 147,28	38,15%	25 979,88
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	10 000	2 561,00	25,61%	10 000	1 664,57	16,65%	896,43
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	90 925	63 305,87	69,62%	90 925	25 479,25	28,02%	37 826,62
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	145 941	70 118,05	48,05%	145 941	25 998,88	17,81%	44 119,17

Załącznik Nr 11 do informacji

Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3			4		4
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego	0,00	0,00		55 000,00	48 759,49	88,65%
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		55 000,00	48 759,49	88,65%
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	48 759,49	88,65%	0,00	0,00	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	48 759,49	88,65%	0,00	0,00	
	O G Ó Ł E M :	55 000,00	48 759,49	88,65%	55 000,00	48 759,49	88,65%

Załącznik Nr 12 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonani a	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000	0,00	0,00%			
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000	0,00	0,00%			
	<i>inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa"</i>				5 000 000	160 712,94	3,21%
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				4 750 000	0,00	0,00%
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				4 750 000	0,00	0,00%
	OGÓLEM:	4 750 000	0,00	0,00%	4 750 000	0,00	0,00%

Załącznik Nr 13 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki z Funduszu Pomocy	1 634 770	1 632 060,00	99,83%			
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1 634 770	1 632 060,00	99,83%			
2	środki z Funduszu Pomocy	19 933	19 933,00	100,00%			
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	19 933	19 933,00	100,00%			
3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych				1 634 725	1 494 009,03	91,39%

4	wydatki na zadania związane z tworzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy				45	45,00	100,00%
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące				1 634 770	1 494 054,03	91,39%
5	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa				19 933	19 933,00	100,00%
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące				19 933	19 933,00	100,00%
	OGÓLEM:	1 654 703	1 651 993,00	99,84%	1 654 703	1 513 987,03	91,50%