

UCHWAŁA NR 218/2019
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2019 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2019 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Henryk Kiepura

2. Zdzisława Kall

3. Maciej Biernacki

4. Krzysztof Nowak

5. Józef Borecki

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Dus
OP - C/2/83

Załącznik do uchwały nr 218/2019
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Kłobuck, sierpień 2019 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 12/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019r.)	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	66.801.066	68.221.475	+ 1.420.409	głównie: zwiększenie planu dotacji na zadania rządowe oraz dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie
2	Wydatki	67.475.740	69.585.826	+ 2.110.086	głównie: zwiększenie wydatków na zadania rządowe, na zadania drogowe własne i na drogach wojewódzkich
3	Przychody	2.680.000	3.254.000	+ 574.000	zwiększenie kwoty wolnych środków z 2018 roku
4	Rozchody	2.005.326	1.889.649	- 115.677	umorzenie pożyczki z WFOŚiGW

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2019 roku został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 32.122.984,29 zł (47,1 % planu)

WYDATKI – 27.844.023,72 zł (40,0 % planu)

PRZYCHODY – 1.666.364,26 zł (51,2 % planu)

ROZCHODY – 944.824,08 zł (50,0 % planu)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 4.278.960,57 zł. Osiągnięcie tak dużej nadwyżki związane jest głównie z niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 30 czerwca br. 4.634.328,71 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów związane jest z małym wykonaniem dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane jedynie w 0,1 % zakładanego planu. Większe wykonanie dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu w związku z zakończeniem inwestycji i rozliczeniami zadań.

Dochody bieżące zrealizowano natomiast w 55,1 %. Duży wpływ na większe, aniżeli wynikałoby to z upływu czasu wykonanie dochodów bieżących miało otrzymanie subwencji oświatowej w 61,5 % planu. Stosunkowo wysokie jest także wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.462.275 zł (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano – 9.060.681 zł , a w I półroczu 2017 r. - 7.510.825 zł).

Analizując zrealizowane wydatki, należy zauważyć, że wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, natomiast niewielkie jest wykonanie wydatków majątkowych – jedynie 2,7 % planu. Związane jest to z zakończeniem planowanych inwestycji, głównie drogowych dopiero w II półroczu br., a co za tym idzie pojawieniem się płatności w następnych miesiącach.

W związku z planowanymi w II półroczu płatnościami uruchomiony zostanie w następnych miesiącach kredyt. Na dzień 30 czerwca 2019 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 11.360.802,48 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 66.801.066 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty **68.221.475 zł**, czyli o 1.420.409 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane jest głównie ze zwiększeniem planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **32.122.984,29 zł**, czyli 47,1 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 5.702.216,00 zł**, co stanowi 17,7 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 11.524.304,00 zł**, co stanowi 35,9 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 14.896.464,29 zł**, co stanowi 46,4 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 32.111.984,29 zł, czyli w 55,1 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 11.000,00 zł, czyli w 0,1 % planu.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 21.140,00 zł – wszystko z tytułu realizacji projektu „Jednostka w obliczu zła” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego w ZS nr 3.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **3.899,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 3.899,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo **84.678,06 zł**

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 83.749,06 zł, czyli 49,3 % planu 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 929,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **3.686,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 3.686,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność **832.011,62 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 832.011,62 zł dochodów, co stanowi 7,6 % planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 820.000,00 zł, co stanowi 31,7 % planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 6.135,82 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 218,80 zł to różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)
- 3,00 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 5.654,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Nie wykonano natomiast dochodów majątkowych. Dochody te planowane są do pozyskania z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków PROW na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko – Libidza. Dochody z budżetu państwa oraz z gmin będą wykonane w II półroczu po zakończeniu inwestycji, natomiast dochody ze źródeł europejskich zostaną prawdopodobnie zastąpione kredytem na wyprzedzające finansowanie (z uwagi na długi termin oczekiwania na środki, mogą one zostać wykonane dopiero w 2020 roku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **234.961,85 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 234.961,85 zł, co stanowi 60,2 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałe zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńczowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 24.384,94 zł
- wpływy z usług (opłaty za media) – 5.956,20 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 38.247,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 81.652,00 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 84.720,85 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa **767.068,64 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 767.068,64 zł dochodów, w tym:

- 371.137,02 zł pozyskano z usług geodezyjnych (57,1 % planu)
- 0,86 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
- 43,76 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym)
- 384.887,00 zł (60,7 % planu) stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej oraz na funkcjonowanie PINB
- 11.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki dla PINB).

Planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 dochody majątkowe w wys. 325.962 zł jako refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna **55.217,63 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 55.217,63 zł dochodów, w tym:

- 4.640,90 zł stanowią wpływy z usług (wpływy za media)
- 8.275,94 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie refundacja wynagrodzeń z PUP oraz odpłatność członków KZP)
- 11,60 zł stanowią koszty upomnień
- 152,19 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 42.137,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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 zakresu wydatków obronnych. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.198.854,03 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 3.198.854,03 zł dochodów bieżących (63,9 % planu), w tym:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 56,53 zł

- 3.198.600,00 zł (63,9 % planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 197,50 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **99.000,00 zł**

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **12.258.967,36 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 12.258.967,36 zł, w tym:

- 10.462.275,00 zł – 51,6 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 9.060.681,00 zł.
- 113.427,82 zł – 56,7 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.094.962,25 zł – 52,1 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej
- 115.125,00 zł – 46,0 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy
- 454.573,22 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
- 10.492,00 zł stanowią opłaty z tytułu zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
- 1.032,60 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
- 7.079,47 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia **11.538.308,48 zł**

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 13.804,48 zł, co stanowi 23,0 % planu. Z tytułu zwrotu uiszczanego wpisu od skargi do sądu wykonano 200,00 zł.

Ponadto otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 11.524.304,00 zł jako część oświatową (8.859.224,00 zł), równoważącą (585.330,00 zł) i wyrównawczą (2.079.750,00 zł) subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **62.166,04 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale:

- 1.384,84 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- 3,38 zł z opłat egzaminacyjnych
- 937,82 zł z różnic kursowych w związku z realizacją w ZS nr 1 i ZS nr 2 projektów finansowanych ze źródeł europejskich

- 21.140,00 zł otrzymano w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizowany w ZS nr 3 projekt „Jednostka w obliczu zła”
- 7.500,00 zł stanowi nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla laureata konkursu (ZS nr 1)
- 31.200,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 62.166,04 zł dochodów bieżących.

Zaplanowane w wysokości 1.291.292 zł refundacje za poniesione w roku ubiegłym wydatki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" oraz projektu „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)” zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

779.528,95 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 751.512,00 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano:

- łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 25.000,00 zł (Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.000,00 zł, Lipie – 5.000,00 zł, Kłobuck – 6.000,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 1.500,00 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
- z miasta Częstochowa 3.016,95 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

48.737,54 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 48.737,54 zł dochodów, w tym:

- 70,54 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym
- 36.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (50,0 % planu)
- 12.667,00 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (52,8 % planu).

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

243.250,65 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 243.250,65 zł dochodów bieżących, w tym:

- 19.294,33 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek oraz odpisy od środków PFRON

- 201,32 zł stanowią zwroty dotacji za 2018 rok z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce oraz w Dankowicach Drugich
- 240,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 34.965,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (63,6 % planu)
- 188.550,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Natomiast zaplanowane w wys. 54.000 zł dotacje z gmin na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej nie zostały wykonane. Środki zostaną wykonane w przypadku podjęcia stosownych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu na to zadanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **94,31 zł**

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w I półroczu 2019 roku kwotę 94,31 zł.

Dział 855 – Rodzina **1.853.915,16 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.853.915,16 zł – 55,8 % planu dochodów, w tym:

- 150,00 zł stanowiły darowizny od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo - wychowawczych
- 10.174,40 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 1.498.069,37 zł – 54,1 % planu stanowiły środki z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych
- 123,46 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat
- 180.920,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych
- 164.477,93 zł stanowiły wpłaty gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Zaplanowana w tym dziale dotacja w wys. 18.600 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” zostanie uruchomiona w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **53.638,97 zł**

W tym dziale zrealizowano 53.627,37 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia. Całość dochodów stanowią dochody bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **5.000,00 zł**

W tym dziale otrzymano w I półroczu dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska Orlik w Krzepicach. Natomiast zaplanowana dotacja w kwocie 3.000 zł z gminy Wręczyca Wielka zostanie zrealizowana w II półroczu.

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 2019 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 67.475.740 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **69.585.826 zł**, co było głównie wynikiem zwiększenia wydatków na własne zadania drogowe, zadania drogowe na drogach wojewódzkich oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **27.844.023,72 zł**, co stanowi 40,0 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowiły **27.477.655,58 zł**, czyli 98,7 % poniesionych wydatków
- **wydatki majątkowe** stanowiły **366.368,14 zł**, czyli 1,3 % poniesionych wydatków.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 51.634,00 zł

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 3.000 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środków. Środki będą wykorzystywane w miarę pojawiających się potrzeb w tym zakresie.

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.000 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Wręczyca Wielkiej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Miedźnie, Krzepicach po 6.000,00 zł.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 9.000 zł wydatki zostały wydatkowane w kwocie 5.967,00 zł na gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.667,00 zł, czyli 50,6 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo 138.621,17 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 170.000 zł w okresie 6 miesięcy wykorzystano łącznie 83.749,06 zł, czyli 49,3 % 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.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 107.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.071,71 zł, tj. 46,8 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane są zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.800,40 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 873,00 zł
- usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne oraz ocenę udatności upraw leśnych – 3.927,40 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

3.466,00 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 3.466,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

2.400.698,29 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 737.021,34,00 zł, czyli 28,5 % 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 – 203.558,00 zł
- zakup materiałów drogowych – 100.953,79 zł
- zakup oleju napędowego, etyliny, gazu itp. – 30.829,07 zł
- zakup oleju opałowego – 7.199,00 zł
- zakup części samochodowych – 15.251,41 zł
- zakup usług drogowych – 84.229,75 zł
- wymiana uszkodzonych barier – 25.949,79 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 221.844,94 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 14.127.884 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 865.268,99 zł, czyli w 6,1 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 702.908,99 zł, czyli w 36,9 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych – 162.967,02 zł

- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 10.641,71 zł
- wycinkę drzew wraz z czyszczeniem terenu – 25.460,00 zł
- mechaniczne koszenie poboczy – 24.192,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 281.042,35 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 162.360,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie – 88.560,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I – 73.800,00 zł.

Zaplanowane na ten rok 2 największe inwestycje drogowe tzn. przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów są w trakcie realizacji. Zadania mają zostać zakończone w ostatnim kwartale br. Wtedy również nastąpią płatności.

Pozostałe zadania polegające na opracowaniu stosownych dokumentacji niezbędnych przy przebudowie dróg i wiaduktu są w trakcie realizacji i powinny zostać zakończone w bieżącym roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

67.351,72 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 167.035 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 63.929,82 zł, czyli 38,3 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.066,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 43.839,00 zł
- pozostałe, w tym m.in. zakup opału, energii elektrycznej, wody, naprawę kotła c.o., wywóz nieczystości i śmieci, dokumentacje geodezyjne, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe – 16.024,82 zł.

Większe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 16.500 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.421,90 zł, czyli 20,7 % planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 2.978,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 443,90 zł (m.in. opłaty sądowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 67.351,72 zł, co stanowi 36,7 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

336.106,38 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 206.815 zł wykorzystano 62.630,00 zł, tzn. 30,3 % planu na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł wykonano w kwocie 34.526,10 zł na przegląd i opłaty za dzierżawę skanera (wydatki bieżące) – 3.407,10 zł oraz wykup skanera (wydatek majątkowy) – 31.119,00 zł. W związku z trwającymi pracami geodezyjnymi większe wydatki nastąpią w następnych miesiącach.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 365.422 zł został wykorzystany w kwocie 176.781,69 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 165.564,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.957,00 zł
- pozostałe – 5.260,65 zł, w tym m.in. środki BHP, zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, ubezpieczenie samochodu, szkolenia.

Na zakup kserokopiarki wydatkowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa kwotę 10.999,89 zł (wydatek majątkowy).

Ponadto Powiat przeznaczył na dofinansowanie wynagrodzeń i zfsś pracowników PINB kwotę 40.000 zł, z której wykorzystano na dzień 30 czerwca 20.001,70 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 31.167,00 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

5.188.997,44 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.177 zł wykorzystano 1.225,88 zł, tzn. 56,3 % na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej z zakresu akcji kurierskiej.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 350.000 zł wykorzystano 163.831,82 zł, czyli 46,8 % planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 161.079,75 zł
- pozostałe – 2.752,07 zł, w tym m.in. artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 10.155.000 zł został zrealizowany w kwocie 4.908.336,00 zł, czyli w 48,3 % planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.675.353,35 zł (51,0 % planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 5.927,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.000,00 zł

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 105.029,50 zł
- obsługa prawna – 9.225,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 356.710,04 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 85.440,84 zł
- tusze, tonery – 15.011,27 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 21.433,47 zł
- środki czystości – 10.840,00 zł
- usługi pocztowe – 74.793,50 zł
- refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 46.741,62 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 15.537,32 zł
- aktualizacja oprogramowania FOKA, ŚWISTAK – 15.990,00 zł
- usługa audytu – 12.177,00 zł
- zakup urządzenia FORTIGATE – 9.998,67 zł
- różne opłaty i składki – 13.243,90 zł (m.in. składka członkowska ZPP, ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska, składka członkowska Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 115.080,50 zł.

rozd. 75023 – Urzędy gmin

W okresie sprawozdawczym przekazano dla gminy Kłobuck dotację w kwocie 7.084,80 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 39.960 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.021,64 zł, czyli 95,1 % planu. Środki przeznaczono na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 16.760,00 zł, osób obsługujących Komisję – 14.003,91 zł
- wynajem sali – 5.000,00 zł
- pozostałe (m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, wykonanie tablicy informacyjnej, toner) – 2.257,73 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w I półroczu 2019 roku wyniosły 70.497,30 zł, co stanowi 78,3 % planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Konkurs Plastyki Obrzędowej WIOSNA 2019, Zaczarowany Ogród) – 2.482,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa transportu delegacji do Niemiec) – 600,00 zł

- pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, listy gratulacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 67.414,32 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

0 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych w wys. 650 zł na wydatki z zakresu obronności.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w wysokości 38.000 zł dotacji z budżetu państwa przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy nie wydatkowano środków w okresie 6 miesięcy br. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.785.966,69 zł

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 45.000,00 zł na dofinansowanie zakupu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 2 motocykli z właściwym wyposażeniem. Środki zostały przekazane w lipcu br.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 4.993.320 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.770.502,69 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 2.468.660,66 zł, co stanowi 89,1 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 301.842,03 zł składają się m.in.:

- świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 92.847,46 zł
- materiały pędne i smary – 29.658,55 zł
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 4.329,11 zł
- materiały informatyki – 5.216,18 zł
- materiały transportu – 9.635,03 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 7.944,20 zł
- zakup opału – 13.100,66 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 19.281,02 zł
- delegacje – 7.235,60 zł
- podatek od nieruchomości – 9.014,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 5.857,37 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.200 zł wydatkowano 8.500,00 zł na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.000,00 zł, gmina Panki – 1.000,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Przystajń – 1.000,00 zł, gmina Popów – 2.500,00 zł, gmina Krzepice – 2.000,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 15.250 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 6.964,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych – 5.764,00 zł oraz zorganizowanie spotkania z prezesami OSP w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 1.200,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **96.949,38 zł**

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2018 roku realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu porad prawnym osobom do tego uprawnionym. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 96.949,38 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **132.735,96 zł**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 323.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 132.735,96 zł, czyli 41,0 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia **721.825,20 zł**

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu nadmiernie pobranych w latach ubiegłych części oświatowych subwencji ogólnej w wysokości 721.825,20 zł.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w kwocie 164.735 zł (głównie na zwrot subwencji oświatowej) oraz rezerwę oświatową w kwocie 3.000 zł.

Na dzień 30 czerwca pozostało rezerwy ogólnej 134.265 zł, rezerwy oświatowej 297.000 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 101.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **8.683.314,99 zł**

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 149.296,11 zł, co stanowi 44,4 % planu.

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie gimnazjum specjalnego przekazano w okresie 6 miesięcy br. kwotę 110.047,74 zł, co stanowi 68,8 % planu.

rozd. 80115- Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 3.281.517,99 zł, co stanowi 43,5 % planu. Całość stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2.823.242,15 zł (50,2 % planu), na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum wydatkowano 458.275,84 zł, w tym m.in. na:

- odpisy na zfs – 148.454,25 zł
- zakup energii – 28.326,46 zł
- realizację projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 111.321,84 zł. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wyjazdu do Niemiec 4 nauczycieli oraz do Francji 1 opiekuna i 7 uczniów.

Natomiast zaplanowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na remoncie pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku nie będzie realizowana w bieżącym roku z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania pożyczki z WFOŚiGW.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 2.277.245 zł wydatkowano w okresie 6 miesięcy 1.176.751,12 zł, czyli 51,7 % planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 999.670,71 zł oraz odpisy na zfs – 68.526,25 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 5.744.741 zł został wykorzystany w kwocie 2.878.187,40 zł, czyli w 50,1 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.522.819,28 zł, które stanowią 87,6 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149.930,50 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 48.210,31 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę – 24.950,55 zł
- realizacja projektu wymiany młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży „Jednostka w obliczu zła” w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku – 21.140,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale inwestycje polegające na opracowaniu dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach oraz wymianie źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 3 w Kłobucku są w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano jedynie 328,20 zł na sporządzenie dokumentacji wymiany źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 3 w Kłobucku.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano w okresie 6 miesięcy br. kwotę 362.320,62 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 329.420,12 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.086,25 zł składają się:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.812,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.273,75 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano w ramach wydatków majątkowych kwotę 5.814,25 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa – 1.814,25 zł oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1” – 4.000,00 zł.

rozdz. 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 10.912,35 zł, co stanowi 43,6 % planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych miesiącach br.

rozdz. 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 354.851,93 zł, z tego 319.310,44 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 359.429,73 zł, w tym m.in.:

- 144.464,75 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 "Przez edukację do aktywności społecznej osób starszych"
- 8.568,00 zł na usługę druku informatorów szkolnych
- 2.500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia „System Informacji Oświatowej”
- 194.348,82 zł na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. W ramach projektu sfinansowano wyjazd i usługi edukacyjne dla młodzieży i opiekunów w Hiszpanii.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach programu polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Środki prawdopodobnie będą uruchomione w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

769.623,25 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie uruchamiano zaplanowanych w wys. 2.000 zł środków na organizację wykładów nt. polityki zdrowotnej. Środki zostaną wykorzystane w następnych miesiącach.

rozdz. 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 1.402.889 zł. Wykorzystano kwotę 748.833,28 zł.

Środki wykorzystano na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 735.329,68 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 7.477,20 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 2.120,40 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 3.627,00 zł
- opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 279,00 zł.

rozdz. 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 2018 rok dotacji w wys. 3.039,97 zł.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2,800,00 zł na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

395.219,71 zł

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 558.000 zł wykorzystano 310.839,19 zł, czyli 55,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 282.988,36 zł (56,6 % planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.145,00 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 9.437,50 zł
- pozostałe – 8.268,33 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, opieka autorska programów komputerowych, delegacje.

rozdz. 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.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 71.380,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.713,31 zł, zakup żywności – 9.778,52 zł, zakup energii, wody – 5.336,25 zł, zakup wyposażenia – 3.464,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.668.765,03 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 41.529,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 44.490,00 zł. Ponadto dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 54.000,00 zł.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 10.000 zł jako dotację dla miasta Częstochowa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności. Dotacja zostanie przekazana w następnych miesiącach.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 1.528.746,03 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.390.785,48 zł
- odpisy na zfsś – 49.878,83 zł
- zakup oleju opałowego – 28.314,60 zł
- obsługę prawną – 8.400,00 zł
- opłatę za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 10.073,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1.678.852,76 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 184.760 zł został zrealizowany w kwocie 98.473,01 zł, czyli 53,3 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 91.134,76 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.338,25 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 596.511,22 zł (53,0 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 538.720,11 zł (51,8 % planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.220,00,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.461,44 zł
- pozostałe – 15.109,67 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, konsultacje lekarskie, zakup wyposażenia).

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów wydatkowano w I półroczu kwotę 20.732,79 zł.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.800.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 950.975,74 zł, czyli 52,8 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 12.160,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

Dział 855 – Rodzina

2.483.923,24 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planowany jest do realizacji rządowy program „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym nie uruchamiano środków. Zostaną one wykorzystane w II półroczu.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.759.322 zł został wykonany w kwocie 716.599,08 zł, tzn. w 40,7 % planu, w tym:

- kwotę 58.914,59 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu
- 439.439,38 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 269.305,49 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci
- 177.000,54 zł przeznaczono na realizację świadczeń w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 27.345,44 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 5.000,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
- 8.899,13 zł przeznaczono na umowę zlecenia z Rodzinnym Domem Dziecka oraz składki od niej naliczane.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 1.767.324,16 zł, co stanowi 52,6 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek i usamodzielnienie 1 wychowanki wydatkowano 13.505,95 zł (27,0 % planu)

- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 540.917,63 zł (51,9 % planu), w tym m.in.:
 - ◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.111,23 zł
 - ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.799,00 zł
 - ◆ energia elektryczna, woda, energia cieplna – 28.472,56 zł
 - ◆ zakup żywności – 44.550,14 zł
 - ◆ zakup leków, materiałów medycznych – 3.846,91 zł
 - ◆ opłaty za ośrodki leczniczo - wychowawcze – 6.641,00 zł
 - ◆ wycieczki, kolonie, opłaty szkolne, zielona szkoła – 11.357,80 zł
 - ◆ opłata za trwałą zarząd – 3.449,76 zł.
- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 276.613,75 zł (54,6 % planu), w tym m.in.:
 - ◆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 218.840,26 zł
 - ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.799,00 zł
 - ◆ energia elektryczna, woda, energia cieplna – 8.954,57 zł
 - ◆ zakup żywności – 15.865,56 zł
 - ◆ opłaty za ośrodki leczniczo - wychowawcze – 5.125,00 zł.
- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 263.946,72 zł (53,3 % planu), w tym m.in.:
 - ◆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 192.354,07 zł
 - ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.500,00 zł
 - ◆ energia elektryczna, woda – 3.650,33 zł
 - ◆ zakup żywności – 22.975,60 zł.
- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 672.340,11 zł (57,4 % planu), w tym m.in.:
 - ◆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 584.101,12 zł
 - ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.839,00 zł
 - ◆ energia elektryczna, woda, energia cieplna – 8.818,94 zł
 - ◆ zakup paliwa – 10.079,75 zł
 - ◆ licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 11.197,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69.852,19 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym sfinansowano program „Powiat Kłobucki – bez smogu żyje się lepiej” realizowany w koordynacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogółem wydatkowano na to zadanie kwotę 69.852,19 zł.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **86.670,48 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 17.500 zł (50% planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 69.170,48 zł, czyli 41,2 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- 31.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:
 - ◆ Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 10.000,00 zł (organizacja Dni Długoszowskich)
 - ◆ Związek Harcerstwa Polskiego – 11.000,00 zł (zadanie „Historia, tradycja, nowoczesność, podążając w dobrym kierunku”)
 - ◆ Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 10.000,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego")
- 3.200,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne
- 13.374,90 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Wręczyckie Jasełka, Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych)
- 2.529,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla jury Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
- 19.066,58 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna **83.449,84 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w I półroczu 9.018,15 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.578,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji boiska.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 125.000 zł kwotę 74.431,69 zł, w tym:

- udzielono dotacji w kwocie 59.500,00 zł dla następujących organizacji:
 - ◆ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 23.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

- ◆ Powiatowe Zrzeszenie LZS – 23.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)
- ◆ Klub Biegacza "Florian" w Zajączkach Drugich – 2.500,00 zł (zadanie "Ogólnopolski Bieg Zajączkowski")
- ◆ UKS Tygrysy w Krzepicach – 1.000,00 zł (zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")
- ◆ ULKS "Orient" w Kłobucku – 2.000,00 zł (organizacja otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów)
- ◆ ULKS "Spartakus" Krzepice – 1.000,00 zł (organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Orlik 2019)
- ◆ ZMW Zarząd Województwa Śląskiego – 3.500,00 zł (organizacja wojewódzkich zawodów sportowych młodzieży wiejskiej)
- ◆ Stowarzyszenie Szkoła w Węglowicach – 2.500,00 zł (zadanie "Turniej piłki ręcznej o Puchar Starosty Kłobuckiego")
- ◆ Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 1.000,00 zł (zadanie „Sport to zdrowie”).

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w następnych miesiącach.

- zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 11.080,00 zł (m.in. Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej, nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie)
- pozostałe wydatki w kwocie 3.851,69 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5.REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 1.666.364,26 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2018 roku.

Planowany kredyt w wysokości 1.420.000 zł zostanie uruchomiony w II półroczu w miarę pojawiających się potrzeb. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo przesunięcia prac związanych z remontem dachu w ZS nr 1, planowana na to zadanie pożyczka w wysokości 380.000 zł nie zostanie w 2019 roku zaciągnięta.

6.REALIZACJA ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 944.824,08 zł, czyli 50,0 % planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów (w tym 326.532,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich). Spłaty kredytów odbywały się zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano natomiast spłat rat od zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki. Brak spłaty związany jest decyzją WFOŚiGW o umorzeniu przedmiotowej pożyczki.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 11.360.802,48 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 446.295,94 zł, w tym 70.713,51 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. 38.378,25 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych oraz sprzedaży wyrobów.
Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 33.624,16 zł m.in. na zakup materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zakup energii oraz zakup materiałów do produkcji.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.754,09 zł.
- **rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku**
Dochody w wys. 2.104,09 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.
Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 1.374,01 zł m.in. na zakup materiałów na egzamin zawodowy, zakup materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych na zajęcia fryzjerskie i wynajem hali.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 730,08 zł.
- **rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku**
Dochody w wys. 60.151,05 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media oraz darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck.
Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 19.568,50 zł m.in. na nagrody w konkursach, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, zakup środków czystości, opłaty pocztowe.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 40.582,55 zł.
- **rachunek dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujący przy Zespole Szkół w Krzepicach**
Dochody w wys. 63.232,14 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu lokali wraz z opłatami za media.
Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 34.678,80 zł m.in. na zakup opału, zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu, zakup energii, wywóz nieczystości.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28.553,34 zł.

Ogółem w I półroczu na omawianych rachunkach zgromadzono 163.865,53 zł, a wydatkowano 89.245,47 zł.

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

9. OCENA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na dzień 30 czerwca 2019 roku realizowany był prawidłowo.

Dochody bieżące zrealizowano w 55,1 % planu, wydatki bieżące w 49,1 % założonego planu.

Z kolei niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych związane jest z trwającymi pracami inwestycyjnymi, za które płatności będą się pojawiać w następnych miesiącach.

Spląty rat od zaciągniętych kredytów odbywały się zgodnie z harmonogramami.

Większość zaplanowanych na ten rok inwestycji jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w 2019 roku.

Analizowane wskaźniki pozwalają przypuszczać, że budżet na koniec 2019 roku zostanie zrealizowany prawidłowo.

Zagrożenie dla prawidłowej realizacji budżetu mogą stanowić jedynie opóźnienia w otrzymywaniu środków europejskich za zrealizowane w latach ubiegłych zadania. Również zaplanowane na ten rok dochody z PROW na realizowaną przebudowę drogi powiatowej Pierzchno – Libidza trzeba będzie prawdopodobnie zastąpić w II półroczu kredytem na wyprzedzające finansowanie.

Drugim poważnym zagrożeniem dla dalszej prawidłowej realizacji budżetu może okazać się konieczność dużego dofinansowania oświaty. Braki w tym zakresie zostaną oszacowane już po zakończeniu naboru do klas pierwszych. Wtedy również planowana jest ewentualna większa korekta budżetu.


S.T.A.R.C.S.T.A.
Henryk Kiepuła

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.19	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	66 801 066	68 221 475	32 122 984,29	47,09%
1.1.	dochody bieżące	56 905 472	58 325 881	32 111 984,29	55,06%
1.2.	dochody majątkowe	9 895 594	9 895 594	11 000,00	0,11%
2	Wydatki, w tym:	67 475 740	69 585 826	27 844 023,72	40,01%
2.1.	wydatki bieżące	54 096 940	55 901 185	27 477 655,58	49,15%
2.2.	wydatki majątkowe	13 378 800	13 684 641	366 368,14	2,68%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-674 674	-1 364 351	4 278 960,57	
4	Przychody	2 680 000	3 254 000	1 666 364,26	51,21%
5	Rozchody	2 005 326	1 889 649	944 824,08	50,00%


 STAROSTA
 Henryk Kiebuła

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2019 roku

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.19	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M :	66 801 066	68 221 475	32 122 984,29	47,09%
	w tym:				
	- dochody bieżące	56 905 472	58 325 881	32 111 984,29	55,06%
	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	0	21 140	21 140,00	100,00%
	- dochody majątkowe	9 895 594	9 895 594	11 000,00	0,11%
	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	4 884 594	4 884 594	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 241	10 241	3 899,00	38,07%
	dochody bieżące, w tym:	10 241	10 241	3 899,00	38,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 241	10 241	3 899,00	38,07%
O20	Leśnictwo	171 721	171 721	84 678,06	49,31%
	dochody bieżące, w tym:	171 721	171 721	84 678,06	49,31%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	170 000	170 000	83 749,06	49,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 721	1 721	929,00	53,98%
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 848	6 848	3 686,00	53,83%
	dochody bieżące, w tym:	6 848	6 848	3 686,00	53,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 848	6 848	3 686,00	53,83%
600	Transport i łączność	10 540 513	10 877 489	832 011,62	7,65%
	dochody bieżące, w tym:	2 273 173	2 610 149	832 011,62	31,88%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	16 671	16 671	6 135,82	36,81%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	218,80	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 246 006	2 582 982	820 000,00	31,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 496	10 496	5 654,00	53,87%
	dochody majątkowe, w tym:	8 267 340	8 267 340	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 232 660	3 232 660	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	3 000 000	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	2 034 680	2 034 680	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 324	390 351	234 961,85	60,19%
	dochody bieżące, w tym:	343 324	390 351	234 961,85	60,19%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385	24 385	24 384,94	100,00%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0	0	5 956,20	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	98 931	98 931	38 247,86	38,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	120 008	167 035	81 652,00	48,88%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	84 720,85	84,72%
710	Działalność usługowa	1 620 753	1 620 753	767 068,64	47,33%
	dochody bieżące, w tym:	1 283 791	1 283 791	756 068,64	58,89%

	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	650 000	650 000	371 137,02	57,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,86	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	43,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	633 791	633 791	384 887,00	60,73%
	dochody majątkowe, w tym:	336 962	336 962	11 000,00	3,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	11 000,00	100,00%
	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	325 962	325 962	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	34 197	42 137	55 217,63	131,04%
	dochody bieżące, w tym:	34 197	42 137	55 217,63	131,04%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0	0	4 640,90	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0	0	8 275,94	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	152,19	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	34 197	42 137	42 137,00	100,00%
752	Obrona narodowa	650	38 650	0,00	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	650	38 650	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	650	38 650	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 394 200	5 002 520	3 198 854,03	63,94%
	dochody bieżące, w tym:	4 394 200	5 002 520	3 198 854,03	63,94%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	56,53	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	4 394 200	5 002 520	3 198 600,00	63,94%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	197,50	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	99 000,00	50,00%
	dochody bieżące, w tym:	198 000	198 000	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	198 000	99 000,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 975 709	23 211 032	12 258 967,36	52,82%
	dochody bieżące, w tym:	22 975 709	23 211 032	12 258 967,36	52,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 028 709	20 264 032	10 462 275,00	51,63%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	113 427,82	56,71%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 100 000	1 094 962,25	52,14%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	115 125,00	46,05%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	397 000	397 000	454 573,22	114,50%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	10 492,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 032,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 079,47	
758	Różne rozliczenia	19 699 906	19 786 389	11 538 308,48	58,31%
	dochody bieżące, w tym:	19 699 906	19 786 389	11 538 308,48	58,31%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	60 000	60 000	13 804,48	23,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	200,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 639 906	19 726 389	11 524 304,00	58,42%
801	Oświata i wychowanie	1 291 292	1 343 632,00	62 166,04	4,63%
	dochody bieżące, w tym:	0	52 340,00	62 166,04	118,77%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0	0	1 384,84	

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	3,38	
	Różnice kursowe	0	0	937,82	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0	21 140	21 140,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW)	0	0	7 500,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	31 200	31 200,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	1 291 292	1 291 292	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	1 291 292	1 291 292	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 424 289	1 424 289	779 528,95	54,73%
	dochody bieżące, w tym:	1 424 289	1 424 289	779 528,95	54,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 402 889	1 402 889	751 512,00	53,57%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400	21 400	25 000,00	116,82%
	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	0	3 016,95	
852	Pomoc społeczna	96 000	96 000	48 737,54	50,77%
	dochody bieżące, w tym:	96 000	96 000	48 737,54	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	70,54	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000	72 000	36 000,00	50,00%
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	24 000	24 000	12 667,00	52,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 000	529 000	243 250,65	45,98%

	dochody bieżące, w tym:	529 000	529 000	243 250,65	45,98%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpisy od środków PFRON)	0	0	19 294,33	
	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	0	201,32	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	0	240,00	
	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	34 965,00	63,57%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000	420 000	188 550,00	44,89%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000	54 000	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	94,31	
	dochody bieżące, w tym:	0	0	94,31	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek)	0	0	94,31	
855	Rodzina	3 319 423	3 319 423	1 853 915,16	55,85%
	dochody bieżące, w tym:	3 319 423	3 319 423	1 853 915,16	55,85%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	150,00	
	Wpływy z różnych dochodów (przede wszystkim środki od powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych)	2 768 584	2 768 584	1 508 243,77	54,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	123,46	
	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	276 322	276 322	180 920,00	65,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	18 600	18 600	0,00	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	255 917	255 917	164 477,93	64,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000	145 000	53 638,97	36,99%

	dochody bieżące, w tym:	145 000	145 000	53 638,97	36,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	145 000	145 000	53 627,37	36,98%
926	Kultura fizyczna	0	8 000	5 000,00	62,50%
	dochody bieżące, w tym:	0	8 000	5 000,00	62,50%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	5 000,00	62,50%


 STAROSTA
 Henryk Kłupara

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.19	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	67 475 740	69 585 826	27 844 023,72	40,01%
		w tym:				
		wydatki bieżące	54 096 940	55 901 185	27 477 655,58	49,15%
		wydatki majątkowe	13 378 800	13 684 641	366 368,14	2,68%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	61 241	61 241	51 634,00	84,31%
	O1005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	0,00	0,00%
	O1008	Melioracje wodne	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000	9 000	5 967,00	66,30%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	5 967,00	66,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000	9 000	5 967,00	66,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	5 967,00	66,30%
	O1095	Pozostała działalność	7 241	7 241	3 667,00	50,64%
		wydatki bieżące, w tym:	7 241	7 241	3 667,00	50,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 241	7 241	3 667,00	50,64%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 241	7 241	3 667,00	50,64%
O20		Leśnictwo	286 000	286 000	138 621,17	48,47%
	O2001	Gospodarka leśna	170 000	170 000	83 749,06	49,26%
		wydatki bieżące w tym:	170 000	170 000	83 749,06	49,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	83 749,06	49,26%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000	107 000	50 071,71	46,80%
		wydatki bieżące, w tym:	110 000	107 000	50 071,71	46,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	107 000	50 071,71	46,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	107 000	50 071,71	46,80%

	O2095	Pozostała działalność	6 000	9 000	4 800,40	53,34%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000	9 000	4 800,40	53,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	9 000	4 800,40	53,34%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721	1 721	873,00	50,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 279	7 279	3 927,40	53,96%
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 848	6 848	3 466,00	50,61%
	10095	Pozostała działalność	6 848	6 848	3 466,00	50,61%
		wydatki bieżące, w tym:	6 848	6 848	3 466,00	50,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 848	6 848	3 466,00	50,61%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848	6 848	3 466,00	50,61%
600		Transport i łączność	17 306 381	18 107 357	2 400 698,29	13,26%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 246 006	2 582 982	737 021,34	28,53%
		wydatki bieżące, w tym:	2 246 006	2 582 982	737 021,34	28,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 246 006	2 582 982	737 021,34	28,53%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000	375 000	203 558,00	54,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 006	2 207 982	533 463,34	24,16%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 756 375	14 127 884	865 268,99	6,12%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 622 575	1 905 524	702 908,99	36,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 622 575	1 905 524	702 908,99	36,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 575	1 905 524	702 908,99	36,89%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	12 133 800	12 222 360	162 360,00	1,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 133 800	12 222 360	162 360,00	1,33%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	1 304 000	1 396 491	798 407,96	57,17%
		1)wydatki bieżące, tym:	1 260 000	1 296 009	764 826,46	59,01%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 230 000	1 266 009	745 328,35	58,87%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 000	1 084 003	663 278,20	61,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	182 006	82 050,15	45,08%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	19 498,11	64,99%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	44 000	100 482	33 581,50	33,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	100 482	33 581,50	33,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 508	183 535	67 351,72	36,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 508	183 535	67 351,72	36,70%
		wydatki bieżące, w tym:	136 508	183 535	67 351,72	36,70%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 508	183 535	67 351,72	36,70%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 540	95 809	43 839,00	45,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 968	87 726	23 512,72	26,80%
710		Działalność usługowa	1 164 791	1 184 791	336 106,38	28,37%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	706 815	706 815	97 156,10	13,75%
		1) wydatki bieżące, w tym:	706 815	675 696	66 037,10	9,77%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	706 815	675 696	66 037,10	9,77%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 702	123 702	62 630,00	50,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 113	551 994	3 407,10	0,62%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	31 119	31 119,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 119	31 119,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	396 422	416 422	207 783,28	49,90%
		wydatki bieżące, w tym:	385 422	405 422	196 783,39	48,54%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 122	403 122	195 232,18	48,43%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 119	380 483	184 643,74	48,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 003	22 639	10 588,44	46,77%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	1 551,21	67,44%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 000	11 000	10 999,89	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	10 999,89	100,00%
	71095	Pozostała działalność	61 554	61 554	31 167,00	50,63%
		wydatki bieżące, w tym:	61 554	61 554	31 167,00	50,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 554	61 554	31 167,00	50,63%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 554	61 554	31 167,00	50,63%
750		Administracja publiczna	10 629 197	10 644 222	5 188 997,44	48,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 177	1 225,88	56,31%
		wydatki bieżące, w tym:	2 177	2 177	1 225,88	56,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 177	2 177	1 225,88	56,31%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537	1 537	1 225,88	79,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	640	0,00	0,00%
	75019	Rada powiatu	350 000	350 000	163 831,82	46,81%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000	350 000	163 831,82	46,81%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	22 000	2 752,07	12,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	2 752,07	12,51%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000	328 000	161 079,75	49,11%

75020	Starostwo Powiatowe	10 155 000	10 155 000	4 908 336,00	48,33%
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 000 000	9 985 400	4 793 255,50	48,00%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 975 000	9 960 400	4 787 327,64	48,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200 000	7 200 000	3 675 353,35	51,05%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 775 000	2 760 400	1 111 974,29	40,28%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	5 927,86	23,71%
	2) wydatki majątkowe, w tym:	155 000	169 600	115 080,50	67,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	169 600	115 080,50	67,85%
75023	Urzędy gmin	0	7 085	7 084,80	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:	0	7 085	7 084,80	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 085	7 084,80	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 020	39 960	38 021,64	95,15%
	wydatki bieżące, w tym:	32 020	39 960	38 021,64	95,15%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 200	23 200	21 261,64	91,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200	14 003,91	98,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	7 257,73	80,64%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820	16 760	16 760,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	70 497,30	78,33%
	wydatki bieżące, w tym:	90 000	90 000	70 497,30	78,33%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000	85 000	68 014,32	80,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	600,00	8,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	78 000	67 414,32	86,43%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 482,98	49,66%
752	Obrona narodowa	650	38 650	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	650	650	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650	650	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650	650	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	0	38 000	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	0	38 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	38 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	38 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 464 450	5 142 770	2 785 966,69	54,17%
75404	Komenda wojewódzka Policji	45 000	45 000	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe, w tym:	45 000	45 000	0,00	0,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	0,00	0,00%
75411		Komendy Powiatowe PSP	4 385 000	5 014 320	2 770 502,69	55,25%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 385 000	4 993 320	2 770 502,69	55,48%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 188 904	4 794 406	2 677 655,23	55,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 797	4 447 074	2 468 660,66	55,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 107	347 332	208 994,57	60,17%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 096	198 914	92 847,46	46,68%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	21 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 000	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	9 200	9 200	8 500,00	92,39%
		wydatki bieżące, w tym:	9 200	9 200	8 500,00	92,39%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200	9 200	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400	0,00	0,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	8 800	8 800	8 500,00	96,59%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 250	15 250	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	15 250	15 250	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 250	15 250	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 250	15 250	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	10 000	59 000	6 964,00	11,80%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	59 000	6 964,00	11,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	59 000	6 964,00	11,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	59 000	6 964,00	11,80%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	96 949,38	48,96%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	96 949,38	48,96%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000	198 000	96 949,38	48,96%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 960	71 940	33 919,38	47,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 073	15 939	6 755,38	42,38%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 887	56 001	27 164,00	48,51%
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040	126 060	63 030,00	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	323 800	323 800	132 735,96	40,99%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	323 800	323 800	132 735,96	40,99%
		wydatki bieżące, w tym:	323 800	323 800	132 735,96	40,99%
		obsługa długu	323 800	323 800	132 735,96	40,99%
758		Różne rozliczenia	1 000 000	1 254 275	721 825,20	57,55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	300 000	722 010	721 825,20	99,97%
		wydatki bieżące, w tym:	300 000	722 010	721 825,20	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	722 010	721 825,20	99,97%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	722 010	721 825,20	99,97%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000	532 265	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	700 000	532 265	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	532 265	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	532 265	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 923 575	18 062 398	8 683 314,99	48,07%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	336 000	336 000	149 296,11	44,43%
		wydatki bieżące, w tym:	336 000	336 000	149 296,11	44,43%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	336 000	336 000	149 296,11	44,43%
80111		Gimnazja specjalne	160 000	160 000	110 047,74	68,78%
		wydatki bieżące, w tym:	160 000	160 000	110 047,74	68,78%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	160 000	160 000	110 047,74	68,78%
80115		Technika	7 470 298	7 536 512	3 281 517,99	43,54%
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 520 298	6 586 512	3 281 517,99	49,82%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 090 000	6 156 214	3 161 877,10	51,36%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 700	5 621 901	2 823 242,15	50,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 300	534 313	338 634,95	63,38%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	8 319,05	27,73%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	400 298	400 298	111 321,84	27,81%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	950 000	950 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	950 000	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 385 000	2 277 245	1 176 751,12	51,67%
		wydatki bieżące, w tym:	2 385 000	2 277 245	1 176 751,12	51,67%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 367 600	2 258 645	1 169 530,57	51,78%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 100	1 826 807	999 670,71	54,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 500	431 838	169 859,86	39,33%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	18 600	7 220,55	38,82%
80120		Licea ogólnokształcące	5 637 600	5 744 741	2 878 187,40	50,10%
		1)wydatki bieżące, w tym:	5 637 600	5 663 561	2 877 859,20	50,81%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 532 100	5 536 921	2 808 508,89	50,72%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 000	4 955 000	2 522 819,28	50,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 100	581 921	285 689,61	49,09%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500	105 500	48 210,31	45,70%

	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	21 140	21 140,00	100,00%
	2) wydatki majątkowe, w tym:	0	81 180	328,20	0,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	81 180	328,20	0,40%
80130	Szkoły zawodowe	696 100	702 025	362 320,62	51,61%
	1) wydatki bieżące, w tym:	696 100	696 210	356 506,37	51,21%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 400	693 510	355 232,62	51,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 000	663 000	329 420,12	49,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400	30 510	25 812,50	84,60%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	1 273,75	47,18%
	2) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 815	5 814,25	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 815	5 814,25	99,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 815	1 814,25	99,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	25 000	10 912,35	43,65%
	wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	10 912,35	43,65%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	10 912,35	43,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	10 912,35	43,65%
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	690 400	694 467	354 851,93	51,10%
	wydatki bieżące, w tym:	690 400	694 467	354 851,93	51,10%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 200	691 267	353 405,13	51,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000	634 825	319 310,44	50,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200	56 442	34 094,69	60,41%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	1 446,80	45,21%
80195	Pozostała działalność	523 177	586 408	359 429,73	61,29%


		wydatki bieżące, w tym:	523 177	586 408	359 429,73	61,29%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 700	222 153	160 080,91	72,06%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	31 900	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000	190 253	160 080,91	84,14%
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	336 477	359 255	194 348,82	54,10%
851		Ochrona zdrowia	1 436 789	1 441 829	769 623,25	53,38%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 000	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 889	1 402 889	748 833,28	53,38%
		wydatki bieżące, w tym:	1 402 889	1 402 889	748 833,28	53,38%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 917	1 384 917	748 554,28	54,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 917	1 384 917	748 554,28	54,05%
		b) dotacje na zadania bieżące	17 972	17 972	279,00	1,55%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	32 940	17 989,97	54,61%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900	32 940	17 989,97	54,61%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	3 040	3 039,97	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 040	3 039,97	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000	4 000	2 800,00	70,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000	4 000	2 800,00	70,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	4 000	2 800,00	70,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	4 000	2 800,00	70,00%
852		Pomoc społeczna	826 000	841 000	395 219,71	46,99%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	543 000	558 000	310 839,19	55,71%
		wydatki bieżące, w tym:	543 000	558 000	310 839,19	55,71%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 000	555 000	310 090,21	55,87%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	499 550	282 988,36	56,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	55 450	27 101,85	48,88%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	748,98	24,97%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
	85295	Pozostała działalność	268 000	268 000	71 380,52	26,63%
		wydatki bieżące, w tym:	268 000	268 000	71 380,52	26,63%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 400	267 400	71 380,52	26,69%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 400	92 400	46 713,31	50,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	175 000	24 667,21	14,10%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 038 428	3 060 028	1 668 765,03	54,53%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 428	280 028	140 019,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym;	268 428	280 028	140 019,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	268 428	280 028	140 019,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	10 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	0	10 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	0	10 000	0,00	0,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 770 000	2 770 000	1 528 746,03	55,19%
		wydatki bieżące, w tym:	2 770 000	2 770 000	1 528 746,03	55,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 765 000	2 762 750	1 523 376,83	55,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 000	2 530 000	1 390 785,48	54,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	232 750	132 591,35	56,97%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	7 250	5 369,20	74,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 160 260	3 163 260	1 678 852,76	53,07%
	85401	Świetlice szkolne	184 760	184 760	98 473,01	53,30%
		wydatki bieżące, w tym:	184 760	184 760	98 473,01	53,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 760	184 760	98 473,01	53,30%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000	175 950	91 134,76	51,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 760	8 810	7 338,25	83,29%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 122 000	1 125 000	596 511,22	53,02%
		wydatki bieżące, w tym:	1 122 000	1 125 000	596 511,22	53,02%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 120 000	1 123 000	596 511,22	53,12%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 000	1 040 000	538 720,11	51,80%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	83 000	57 791,11	69,63%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	20 732,79	69,11%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	20 732,79	69,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	20 732,79	69,11%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	1 800 000	950 975,74	52,83%
		wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	1 800 000	950 975,74	52,83%
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000	950 975,74	52,83%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	7 000	7 000	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	7 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	16 500	16 500	12 160,00	73,70%
		wydatki bieżące, w tym:	16 500	16 500	12 160,00	73,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500	16 500	12 160,00	73,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	16 500	12 160,00	73,70%
855		Rodzina	5 144 822	5 139 822	2 483 923,24	48,33%
	85504	Wspieranie rodziny	18 600	18 600	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	18 600	18 600	0,00	0,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	600	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600	0,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 759 322	1 759 322	716 599,08	40,73%
		wydatki bieżące, w tym:	1 759 322	1 759 322	716 599,08	40,73%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 736	273 876	100 159,16	36,57%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 736	109 876	41 244,57	37,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	164 000	58 914,59	35,92%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 586	1 485 446	616 439,92	41,50%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 366 900	3 361 900	1 767 324,16	52,57%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 326 900	3 321 900	1 767 324,16	53,20%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 229 400	3 239 400	1 743 331,71	53,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 000	2 468 000	1 367 406,68	55,41%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 400	771 400	375 925,03	48,73%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500	82 500	23 992,45	29,08%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	93 000	69 852,19	75,11%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	70 000	69 852,19	99,79%
		wydatki bieżące, w tym:	0	70 000	69 852,19	99,79%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	70 000	69 852,19	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	70 000	69 852,19	99,79%
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	23 000	23 000	0,00	0,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	0,00	0,00%
		b) dotacja na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000	203 000	86 670,48	42,69%
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	17 500,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	17 500,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	17 500,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	168 000	168 000	69 170,48	41,17%
		wydatki bieżące, w tym:	168 000	168 000	69 170,48	41,17%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000	81 000	21 595,58	26,66%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	2 529,00	25,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	71 000	19 066,58	26,85%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	31 000,00	77,50%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	16 574,90	35,27%
926		Kultura fizyczna	142 000	150 000	83 449,84	55,63%
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	9 018,15	36,07%
		wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	9 018,15	36,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	9 018,15	36,07%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	11 994	3 578,82	29,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200	13 006	5 439,33	41,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000	125 000	74 431,69	59,55%
		wydatki bieżące, w tym:	117 000	125 000	74 431,69	59,55%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	40 000	3 851,69	9,63%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	40 000	3 851,69	9,63%
	b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	59 500,00	85,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	15 000	11 080,00	73,87%


STAROSTA
Henryk Kieburz

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI
CELOWYCH w I półroczu 2019 roku**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		O G Ó Ł E M :	7 820 250	4 763 876,00	4 199 864,81
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 241	3 899,00	3 667,00
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania bieżące)	3 000	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 241	3 899,00	3 667,00
O20		Leśnictwo	1 721	929,00	873,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	1 721	929,00	873,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 848	3 686,00	3 466,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	6 848	3 686,00	3 466,00
600		Transport i łączność	10 496	5 654,00	5 317,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	10 496	5 654,00	5 317,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 035	81 652,00	63 929,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	167 035	81 652,00	63 929,82
710		Działalność usługowa	644 791	395 887,00	281 578,58
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	206 815	145 743,00	62 630,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	365 422	206 000,00	176 781,69
	71015	Nadzór budowlany (zadania majątkowe)	11 000	11 000,00	10 999,89
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	61 554	33 144,00	31 167,00
750		Administracja publiczna	42 137	42 137,00	39 247,52
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 177	2 177,00	1 225,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	39 960	39 960,00	38 021,64
752		Obrona narodowa	38 650	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	650	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność (zadania bieżące)	38 000	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 520	3 198 600,00	2 779 002,69
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	4 993 320	3 189 400,00	2 770 502,69
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 200	9 200,00	8 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	96 949,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000	99 000,00	96 949,38
851		Ochrona zdrowia	1 402 889	751 512,00	748 833,28
	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)	1 402 889	751 512,00	748 833,28
855		Rodzina	294 922	180 920,00	177 000,54
	85504	Wspieranie rodziny (zadania bieżące)	18 600	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	276 322	180 920,00	177 000,54
--	-------	--	---------	------------	------------


STÁROSTA
Henryk Kiegiński

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w I półroczu 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
					w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	5 282 508	328 624,91	1 814,25	326 810,66
600		Transport i łączność	4 500 000	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 500 000	0,00	0,00	0,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza (wydatki majątkowe)	4 500 000	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	782 508	328 624,91	1 814,25	326 810,66
	80115	Technika	400 298	111 321,84	0,00	111 321,84
		realizacja projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	400 298	111 321,84	0,00	111 321,84
	80120	Licea ogólnokształcące	21 140	21 140,00	0,00	21 140,00
		realizacja projektu wymiany młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży „Jednostka w obliczu zła” w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki bieżące)	21 140	21 140,00	0,00	21 140,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 815	1 814,25	1 814,25	0,00
		wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (wydatki bieżące)	1 815	1 814,25	1 814,25	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 255	194 348,82	0,00	194 348,82
		realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	359 255	194 348,82	0,00	194 348,82

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.19	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	13 378 800	13 684 641	366 368,14	2,68%
600		Transport i łączność	12 177 800	12 322 842	195 941,50	1,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 133 800	12 222 360	162 360,00	1,33%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza</i>	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00%
		<i>przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów</i>	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile 1</i>	73 800	73 800	73 800,00	100,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy wiaduktu drogowego w m. Więcki</i>	60 000	60 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza</i>	200 000	200 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Górki - Stany gm. Przystajń</i>	150 000	150 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Kłobuck - Mokra - Zawady</i>	150 000	150 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie</i>	0	88 560	88 560,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	44 000	100 482	33 581,50	33,42%
		<i>zakup przyczepy ciągnikowej dla Obwodu Drogowego nr 2</i>	28 000	33 582	33 581,50	100,00%

		zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2	16 000	0	0,00	
		zakup kosiarki na wysięgniku do ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 1	0	30 000	0,00	0,00%
		wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Obwodzie Drogowym nr 2 w Przystajni	0	36 900	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	11 000	42 119	42 118,89	100,00%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0	31 119	31 119,00	100,00%
		zakup skanera Océ Express II	0	31 119	31 119,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	11 000	11 000	10 999,89	100,00%
		zakup kserokopiarki dla PINB	11 000	11 000	10 999,89	100,00%
750		Administracja publiczna	155 000	176 685	122 165,30	69,14%
	75020	Starostwo powiatowe	155 000	169 600	115 080,50	67,85%
		zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	120 000	120 000	115 080,50	95,90%
		zakup skanera na potrzeby Starostwa Powiatowego	35 000	35 000	0,00	0,00%
		zakup urządzenia Fortigate 100E wraz z licencją obejmującą moduły (FW, AV, IDP, WF, AS, VPN, QoS)	0	14 600	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	0	7 085	7 084,80	100,00%
		dofinansowanie zakupu sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady	0	7 085	7 084,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	66 000	0,00	0,00%
	75404	Komenda wojewódzka Policji	45 000	45 000	0,00	0,00%
		dofinansowanie zakupu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 2 motocykli z właściwym wyposażeniem	45 000	45 000	0,00	0,00%
	75411	Komenda Powiatowa PSP	0	21 000	0,00	0,00%
		zakup serwera na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	0	21 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	950 000	1 036 995	6 142,45	0,59%
	80115	Technika	950 000	950 000	0,00	0,00%
		remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	950 000	950 000	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	81 180	328,20	0,40%

		wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	0	44 280	0,00	0,00%
		wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 3 w Kłobucku	0	36 900	328,20	0,89%
	80130	Szkoły zawodowe	0	5 815	5 814,25	99,99%
		wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa	0	1 815	1 814,25	99,96%
		aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1”	0	4 000	4 000,00	100,00%
855		Rodzina	40 000	40 000	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000	40 000	0,00	0,00%
		remont pokrycia dachu na budynku Domu w Kłobucku	40 000	40 000	0,00	0,00%


 STAROSTA
 Henryk Szepiła

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w I półroczu 2019 roku

w złotych

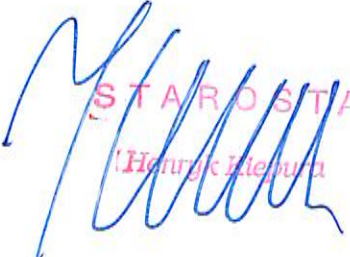
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.19	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	2 959 140	2 978 760	1 605 097,59	53,88%
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 700	83 700	40 950,00	48,92%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe	73 700	83 700	40 950,00	48,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800	8 800	8 500,00	96,59%
	75414	Obrona cywilna	8 800	8 800	8 500,00	96,59%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.000,00 zł, gmina Panki – 1.000,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Przystajń – 1.000,00 zł, gmina Popów – 2.500,00 zł, gmina Krzepice – 2.000,00 zł).	8 800	8 800	8 500,00	96,59%
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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 000	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	10 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla miasta Częstochowy na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0	10 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	17 500,00	50,00%
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	17 500,00	50,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	35 000	35 000	17 500,00	50,00%
		Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 885 440	2 895 060	1 564 147,59	54,03%

z tego:					
Dotacje podmiotowe		2 456 428	2 468 028	1 296 338,59	52,53%
Dotacje celowe		429 012	427 032	267 809,00	62,71%
O10	Rolnictwo i leśnictwo	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
	O1008 Melioracje wodne	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Wręczyca Wielkiej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Miedźnie, Krzepicach po 6.000 zł każda)	42 000	42 000	42 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	128 040	126 060	63 030,00	50,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	126 060	63 030,00	50,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym)	128 040	126 060	63 030,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	165 000	501 000	264 343,85	52,76%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	336 000	336 000	149 296,11	44,43%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	336 000	336 000	149 296,11	44,43%
	80111 Gimnazja specjalne	160 000	160 000	110 047,74	68,78%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	160 000	160 000	110 047,74	68,78%
	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%
	w tym:				
	dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Przez edukację do aktywności społecznej osób starszych" - cykl zajęć edukacyjnych dla seniorów powiatu		5 000	5 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	17 972	17 972	279,00	1,55%
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 972	17 972	279,00	1,55%

		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	17 972	17 972	279,00	1,55%
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		<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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 428	280 028	140 019,00	50,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 428	280 028	140 019,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	77 448	83 048	41 529,00	50,01%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	82 980	88 980	44 490,00	50,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych)	108 000	108 000	54 000,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000	1 800 000	950 975,74	52,83%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	1 800 000	950 975,74	52,83%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	1 800 000	1 800 000	950 975,74	52,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000	3 000	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Razem dla środowiska"</i>		3 000	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	31 000,00	77,50%
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	31 000,00	77,50%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000	40 000	31 000,00	77,50%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		10 000	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Historia, tradycja, nowoczesność, podążając w dobrym kierunku”</i>		11 000	11 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XIV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		6 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego"</i>		10 000	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000	70 000	59 500,00	85,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	59 500,00	85,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000	70 000	59 500,00	85,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		23 000	23 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		23 000	23 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		2 500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" Krzepice na organizację Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich w Krzepicach</i>		2 500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla ogniska "ZRYW" TKKF w Parzymiechach na Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera</i>		2 500	0,00	0,00%

		dotacja dla Klubu Biegacza "Florian" w Zajęczkach Drugich na zadanie "Ogólnopolski Bieg Zajęczkowski"		2 500	2 500,00	100,00%
		dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"		1 000	1 000,00	100,00%
		dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin		3 000	0,00	0,00%
		dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów		2 000	2 000,00	100,00%
		dotacja dla ULKS "Spartakus" Krzepice na organizację Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Orlik 2019		1 000	1 000,00	100,00%
		dotacja dla ZMW Zarząd Województwa Śląskiego na organizację wojewódzkich zawodów sportowych młodzieży wiejskiej		3 500	3 500,00	100,00%
		dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Węglowicach na zadanie "Turniej piłki ręcznej o Puchar Starosty Kłobuckiego"		2 500	2 500,00	100,00%
		dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Sport to zdrowie"		1 000	1 000,00	100,00%


 STAROSTA
 Henryk Ziębura

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.19	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	2 680 000	3 254 000	1 666 364,26	51,21%
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym i pożyczki	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00%
2	Wolne środki z 2018 roku	880 000	1 454 000	1 666 364,26	114,61%


 STAROSTA
 Henryk Klemir

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.19	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	2 005 326	1 889 649	944 824,08	50,00%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2 005 326	1 889 649	944 824,08	50,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.069.042 na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Krzepicach oraz przebudowę drogi Kuków- Zwierzyniec</i>	106 905	106 905	53 452,08	50,00%
1.2	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 1.156.987 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku</i>	115 677	0	0,00	
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki</i>	513 144	513 144	256 572,00	50,00%
1.4	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 7.746.813 zł na przebudowę dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki</i>	804 000	804 000	402 000,00	50,00%
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.000.000 zł</i>	96 000	96 000	48 000,00	50,00%
1.6	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.200.000 zł</i>	120 000	120 000	60 000,00	50,00%
1.7	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wys. 2.500.000 zł</i>	249 600	249 600	124 800,00	50,00%


 STAROSTA
 Henryk Niejura

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków pienięż. na koniec okresu sprawozd.
		3	4	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.19	% wykon	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.19	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O G Ó Ł E M :	0,00	333 525	163 865,53	49,13%	333 525	89 245,47	26,76%	74 620,06	
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	38 378,25	38,38%	100 000	33 624,16	33,62%	4 754,09	
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	13 000	2 104,09	16,19%	13 000	1 374,01	10,57%	730,08	
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	83 000	60 151,05	72,47%	83 000	19 568,50	23,58%	40 582,55	
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	137 525	63 232,14	45,98%	137 525	34 678,80	25,22%	28 553,34	

STAROSTA
Henriette Krępińska



