

**UCHWAŁA NR 470/2020
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego
za I półrocze 2020 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2020 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

RADA POWIATOWA

mgr Barbara Stępińska-Bruce
09-12-2020

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2020 roku

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 82/X/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 01.01.2020r.)	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	78.534.713	77.714.670	- 820.043	głównie: zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej
2	Wydatki	78.247.909	77.879.828	- 368.081	głównie: rezygnacja z przebudowy w 2020 r. wiaduktu drogowego w m. Więcki
3	Przychody	4.614.603	4.614.603	0	
4	Rozchody	4.901.407	4.449.445	- 451.962	niezaciągnięcie 2019 r. kredytów w pełnej wysokości, stad mniejsze spłaty rat w 2020 r.

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2020 roku został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 34.055.129,78 zł (43,8 % planu)

WYDATKI – 29.168,262,44 zł (37,4 % planu)

PRZYCHODY – 3.488.982,35 zł (75,6 % planu)

ROZCHODY – 1.192.380,00 zł (26,8 % planu)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 4.886.867,34 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. 5.002.536,74 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów związane jest z małym wykonaniem dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane jedynie w 0,3 % zakładanego planu.

Dochody bieżące zrealizowano natomiast w 51,9 %. Należy zwrócić uwagę na zmniejszające się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonano o ponad 800 tys. zł mniej.

Analizując zrealizowane wydatki, należy zauważyć, że wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, natomiast niewielkie jest wykonanie wydatków majątkowych – jedynie 1,0 % planu. Związane jest to

z prawdopodobną rezygnacją z przeprowadzenia niektórych inwestycji z uwagi na brak wsparcia ze środków zewnętrznych oraz zakończeniem planowanych inwestycji dopiero w II półroczu br., a co za tym idzie pojawieniem się płatności w następnych miesiącach.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 11.572.894,99 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Plan dochodów budżetowych wynosił na dzień 30 czerwca br. **77.714.670 zł.**

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **34.055.129,78 zł**, czyli 43,8 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 6.112.177,32 zł**, co stanowi 17,9 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 13.719.946,00 zł**, co stanowi 40,3 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 14.223.006,46 zł**, co stanowi 41,8 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 34.016.753,78 zł, czyli w 51,9 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 38.376,00 zł, czyli w 0,3 % planu.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 164.014,32 zł, w tym z tytułu realizacji projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Wspólnota wczoraj i dziś” – 6.750,00 zł, realizacji projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół – 79.969,00 zł oraz z tytułu otrzymania ostatniej płatności za zrealizowany w ZS nr 2 projekt "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery" – 77.295,32 zł.

Wszystkie te dochody stanowią dochody bieżące.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 42.853,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 4.477,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Ponadto otrzymano z 8 gmin powiatu kłobuckiego (po 4.797,00 zł z gminy Kłobuck, Krzepice, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń, Panki, Opatów, Lipie) kwotę 38.376,00 zł jako dotacje inwestycyjne na dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Dział 020 – Leśnictwo - 86.880,34 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 85.675,34 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 1.205,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Zaplanowane do pozyskania z WFOŚiGW środki na dofinansowanie uproszczonych planów urządzania lasów w wys. 193.125 zł zostaną otrzymane w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 4.244,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 4.244,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 702.935,05 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 702.935,05 zł dochodów, co stanowi 4,8 % planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 650.000,00 zł, co stanowi 25,2 % planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 15.395,67 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 19.863,62 zł to różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot środków z FUS)
- 214,49 zł to odsetki od nieterminowych wpłat
- 650,27 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 10.303,00 zł środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego
- 6.508,00 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 Funduszu Dróg Samorządowych. W związku jednak z niezakwalifikowaniem się niektórych inwestycji drogowych do dofinansowania ze środków zewnętrznych dochody te w dużej mierze mogą zostać niezrealizowane. Zmiany w budżecie zostaną dokonane po otrzymaniu ostatecznych decyzji o braku wsparcia finansowego.

Natomiast zaplanowane w wys. 2.034.680 zł dochody ze środków PROW jako zwrot za zrealizowaną w ubiegłym roku przebudowę drogi powiatowej Grodzisko – Libidza zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 221.706,08 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 221.706,08 zł, co stanowi 44,8 % planu, w tym:

- opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńcowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 24.384,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8,82 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy – 178,02 zł
- wpływy z usług (opłaty za media) – 1.997,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 40.961,98 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 93.447,00 zł
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 60.727,55 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa - 813.273,11 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 813.273,11 zł dochodów, w tym.:

- 464.810,95 zł pozyskano z usług geodezyjnych (66,4 % planu)
- 86,71 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
- 30,67 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym)
- 2.108,78 zł stanowi odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 346.236,00 zł (46,6 % planu) stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej oraz na funkcjonowanie PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - 60.133,12 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 60.133,12 zł dochodów, w tym:

- 4.711,11 zł stanowią wpływy z usług (wpływy za media)

- 16.303,94 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie refundacja wynagrodzeń z PUP oraz odpłatność członków KZP)
- 679,33 zł stanowią koszty upomnień
- 127,74 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 12.750,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świadczenia dla członków Komisji Kwalifikacyjnej)
- 25.561,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska).

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Ponadto zaplanowano w tym dziale dochody bieżące w kwocie 369.600 zł z EFS i budżetu państwa na realizację zadania „Zdrowy pracownik”. Projekt będzie realizowany, nie ma natomiast pewności co do otrzymania tych środków w 2020 roku.

Zaplanowane w wysokości 208.093 zł środki z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ulicy Skorupki 46” nie będą zrealizowane (rezygnacja z realizacją projektu przy braku wsparcia zewnętrznego).

Dział 752 – Obrona narodowa - 38.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 38.000,00 zł z budżetu państwa jako dotację na zadania administracji rządowej z przeznaczeniem dla KP PSP w Kłobucku na zakup odzieży ochronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.423.368,27 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.423.368,27 zł dochodów bieżących (61,2 % planu), w tym:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 7,27 zł
- 3.421.356,00 zł (61,2 % planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej
- 2.000,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w KP PSP w Kłobucku
- odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 99.000,00 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.280.551,17 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 11.280.551,17 zł, w tym:

- 9.656.002,00 zł – 45,4 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 10.462.275,00 zł.
- 190.364,54 zł – 95,2 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 113.427,82 zł.
- 867.105,00 zł – 39,4 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 1.094.962,25 zł.
- 74.775,00 zł – 31,2 % planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 115.125,00 zł.
- 480.166,62 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 454.573,22 zł.

- 10.572,00 zł stanowią opłaty z tytułu zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
- 1.136,80 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
- 429,21 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13.730.895,44 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 10.949,44 zł, co stanowi 43,8 % planu.

Ponadto otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 13.719.946,00 zł jako część oświatową (10.967.200,00 zł), równoważącą (636.012,00 zł) i wyrównawczą (2.116.734,00 zł) subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 207.495,26 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

- 1.569,90 zł z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- 10.711,04 zł z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę
- 6.750,00 zł z tytułu planowanej realizacji projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Wspólnota wczoraj i dziś”. Środki zostały zwrócone w II półroczu z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w okresie epidemii.
- 79.969,00 zł z tytułu realizacji projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020
- 77.295,32 zł z tytułu otrzymania ostatniej płatności za zrealizowany w ZS nr 2 projekt "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery"
- 31.200,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Całość wykonanych dochodów stanowią dochody bieżące.

Natomiast zaplanowane w wysokości 45.788,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku zostaną otrzymane w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 745.473,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 717.393,00 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano:

- łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 23,800,00 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 4.280,00 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 46.191,93 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 46.191,93 zł dochodów, w tym:

- 59,11 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym
- 400,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

·36.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (50,0 % planu)

·9.732,82 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (40,5 % planu).

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 283.685,74 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 283.685,74 zł dochodów bieżących, w tym:

·8.330,74 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek oraz odpisy od środków PFRON

·375,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

·20.280,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (25,3 % planu)

·214.200,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

·40.500,00 stanowią dotacje z gmin na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 57.438,18 zł

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w I półroczu 2020 roku kwotę 545,40 zł. Ponadto otrzymano z tytułu zwrotu dotacji (z MOW) wraz z odsetkami łącznie kwotę 56.892,78 zł (w tym zwrot dotacji – 47.411,78 zł, odsetki – 9.481,00 zł).

Dział 855 – Rodzina - 2.194.207,12 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 2.194.207,12 zł – 56,1 % planu dochodów, w tym:

·5.100,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo - wychowawczych

·241,93 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych

·0,95 zł stanowiły odsetki za nieterminowe wpłaty

·462,20 zł stanowił zwrot z lat ubiegłych

·351.110,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

·1.837.292,04 zł stanowiły wpłaty gmin i z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Zaplanowana dotacja w wys. 32.000 zł z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” zostanie otrzymana w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.798,97 zł

W tym dziale zrealizowano 11.798,97 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 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.

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 2020 ROKU

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **77.879.828 zł**.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **29.168.262,44 zł**, co stanowi 37,4 % planu, w tym:

·wydatki bieżące stanowiły 29.014.217,04 zł, czyli 99,5 % poniesionych wydatków

·wydatki majątkowe stanowiły 154.045,40 zł, czyli 0,5 % poniesionych wydatków.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 52.184,00 zł

rozd. 01008 – Melioracje wodne

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

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 9.000 zł wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.214,00 zł, czyli 50,7 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Ponadto zrealizowano wydatek majątkowy w wysokości 47.970,00 zł na zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego. Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób: 8 gmin x 4.797 zł = 38.376 zł oraz Powiat – 9.594 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - 157.612,47 zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 171.000 zł w okresie 6 miesięcy wykorzystano łącznie 85.675,34 zł, czyli 50,1 % planu środków przyznanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ponadto wydatkowano 15.383,56 zł jako płatność częściową na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 110.279 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.071,71 zł, tj. 45,4 % 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 6.481,86 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.134,00 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych oraz usługi weterynaryjne – 5.347,86 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 3.996,00 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 3.996,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.922.323,74 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w I półroczu roku kwotę 21.214,64 zł.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 642.109,06 zł, czyli 24,8 % 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 – 245.752,40 zł
- zakup materiałów drogowych – 51.110,23zł
- zakup oleju napędowego, etyliny, gazu itp. – 23.067,20 zł
- zakup oleju opałowego – 5.805,60 zł
- zakup części samochodowych – 9.968,34 zł
- remont pomieszczeń OD nr 2 – 8.648,27 zł
- zakup usług drogowych – 76.652,74 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 145.207,06 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 12.331.212 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 372.817,68 zł, czyli w 3,0 % planu. Wszystkie wydatki stanowiły wydatki bieżące. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów drogowych – 77.746,16 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 9.860,35 zł
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni – 29.483,83 zł
- remonty dróg i chodników – 26.600,71 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 187.532,90 zł.

Zaplanowana na ten rok największa inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nie będzie realizowana w 2020 roku.

Zakończona jest natomiast inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II. Płatności nastąpią w II półroczu.

W trakcie realizacji są zadania: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa DP 2051S Górki - Stany gm. Przystajń", wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego, budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie.

Decyzje co do realizacji pozostałych zadań zapadną w II półroczu.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.438.122 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice – Zbrojewsko”. Z uwagi jednak na nieotrzymanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane w 2020 roku. Stosowne zmiany w budżecie dokonane zostaną w II półroczu br.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest m.in. działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżącą działalność 876.539,66 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 651.150,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.125,20 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 21.005,72 zł
- energię elektryczną, wodę – 11.194,02 zł
- podatek od nieruchomości – 12.145,00 zł

- remont łazienek w OD nr 2 w Przystajni – 63.500,00 zł
- opłatę z tytułu trwałego zarządu – 7.948,86 zł
- spłata rat leasingowych – 49.511,16 zł.

Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 6.127,00 zł, a na umowy zlecenia (oraz należne składki) dotyczące głównie doradztwa w zakresie zarządzania ruchem drogowym – 3.515,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zamówiono kosiarkę boczną dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2 za kwotę 25.830,00 zł. Zapłata zostanie zrealizowana w II półroczu. Nie podjęto natomiast jeszcze prac mających na celu adaptację terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu, ogrodzenie i monitoring.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 886.182,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 93.705,42 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 283.538 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 90.509,42 zł, czyli 31,9 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.038,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 67.294,04 zł
- pozostałe, w tym m.in. odszkodowania, zakup opału, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości i śmieci, operat szacunkowy, ogłoszenia, opłaty sądowe – 19.177,38 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 3.196,00 zł, czyli 19,4 % planu. Środki wykorzystano głównie na zapłatę podatku od nieruchomości z powiatowego zasobu.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 93.705,42 zł, co stanowi 31,2 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa - 328.488,39 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 224.899 zł wykorzystano 61.544,00 zł, tzn. 27,4 % planu na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania.

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

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 447.553 zł został wykorzystany w kwocie 209.801,09 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz koszty związane z umową zlecenia – 197.287,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.007,00 zł
- pozostałe – 5.506,76 zł, w tym m.in. środki BHP, zakup paliwa, płynów do dezynfekcji, konserwacja ksero, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, badania okresowe pracowników.

Ponadto Powiat przeznaczył na dofinansowanie wynagrodzeń i zfsś pracowników PINB kwotę 40.000 zł, z której wykorzystano na dzień 30 czerwca 21.204,30 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 35.939,00 zł, co stanowi 50,7 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - 5.341.047,22 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.411 zł wykorzystano 1.651,12 zł, tzn. 68,5 % 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 164.462,67 zł, czyli 47,0 % planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 163.871,01 zł
- pozostałe – 591,66 zł, (artykuły spożywcze, woda).

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 11.368.000 zł został zrealizowany w kwocie 5.107.073,31 zł, czyli w 44,9 % planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.920.385,73 zł (49,6 % planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 8.792,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 107.594,54 zł
- obsługa prawna – 11.377,50 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 306.067,55 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 103.035,88 zł
- tusze, tonery – 24.837,63 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 10.902,56 zł
- środki czystości – 10.863,32 zł
- usługi pocztowe – 86.106,50 zł
- refundacja do US za ochronę obiektu, ścieki, sprzątanie – 48.605,94 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 13.723,61 zł
- licencja na aktualizację oprogramowania – 20.000,00 zł
- usługa audytu – 12.177,00 zł
- różne opłaty i składki – 47.815,57 zł (m.in. składka członkowska ZPP, ubezpieczenie, składka członkowska Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów)
- zakup elektronicznego systemu obsługi klienta "System zarządzania ruchem klientów" do Wydziału Komunikacji i Transportu – 35.645,40 zł (wydatek majątkowy).

Zaplanowany tu projekt „Zdrowy pracownik” będzie realizowany w II półroczu. Natomiast zaplanowana inwestycja pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46” nie będzie realizowana w 2020 roku.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 35.900 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.573,87 zł, czyli 96,3 % planu. Środki przeznaczono na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 12.750,00 zł, osób obsługujących Komisję – 14.939,70 zł

·wynajem sali – 5.000,00 zł

·pozostałe (m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, wykonanie tablicy informacyjnej, toner) – 1.884,17 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w I półroczu 2020 roku wyniosły 33.286,25 zł, co stanowi 22,2 % planu, w tym:

·nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Miss Jury 2020, konkurs poetycki) – 4.087,84 zł

·wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie fanpage marki „Starostwo Powiatowe w Kłobucku”) – 3.365,94 zł

·pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, biuletyn samorządowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 25.832,47 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 0 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych w wys. 1.400 zł na wydatki z zakresu obronności.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej 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 - 3.207.718,95 zł

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 5.585.336 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.999.847,47 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 2.727.246,12 zł, co stanowi 90,9 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 272.601,35 zł składają się m.in.:

·świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 61.483,46 zł

·materiały pędne i smary – 23.764,39 zł

·wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 11.636,33 zł

·wyposażenie nieuznawane za środki trwałe – 12.963,97 zł

·materiały transportu – 8.775,40 zł

·materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 8.893,34 zł

·zakup opału – 7.307,86 zł

·opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 19.800,85 zł

·wydatki z zakresu medycyny pracy – 8.890,00 zł

·delegacje – 3.833,40 zł

·podatek od nieruchomości – 9.468,00 zł

·opłaty telekomunikacyjne – 6.645,26 zł.

Natomiast środki w wysokości 2.000 zł otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w kwocie 820,00 zł na zakup materiałów.

Zaplanowane z własnych środków w wysokości 21.000 zł wydatki majątkowe zostaną wydatkowane w II półroczu na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP.

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 – 1.500,00 zł, gmina Panki – 2.500,00 zł, gmina Miedzno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 1.000,00 zł, gmina Popów – 1.500,00 zł, gmina Krzepice – 1.000,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zakup środków zabezpieczających przed epidemią COVID-19 wydatkowano 141.491,46 zł (płyny, rękawice, kombinezony, maski itp.).

Natomiast jako wydatek majątkowy zrealizowano za kwotę 33.210,00 zł zakup bramy odkażającej.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie w tym rozdziale kwotę 23.850,02 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych (zakup opryskiwaczy i kombinezonów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 89.690,11 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Realizowano tu zadanie polegające na udzielaniu porad prawnym osobom do tego uprawnionym. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 89.690,11 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 119.649,47 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 318.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 119.649,47 zł, czyli 37,6 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 0 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu zaplanowane są 3 rezerwy tj. rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i wychowawczych (300.000 zł), rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (110.000 zł) oraz rezerwa ogólna (290.000 zł).

W okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w kwocie 151.863 zł (głównie na wydatki związane z epidemią), rezerwę oświatową w kwocie 38.737 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000 zł (całość na wydatki związane z epidemią COVID – 19).

Na dzień 30 czerwca pozostało rezerwy ogólnej 138.137 zł, rezerwy oświatowej 261.263 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.290.482,93 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 162.589,72 zł, co stanowi 45,2 % planu.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 3.820.892,79 zł, co stanowi 40,2 % planu. Całość stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3.483.023,70 zł (50,1 % planu), na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum wydatkowano 337.869,09 zł, w tym m.in. na:

· odpisy na zfs – 174.095,50 zł

·zakup energii – 30.995,02 zł.

Natomiast zaplanowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na remoncie pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku jest w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie były w I półroczu realizowane 2 projekty finansowane ze źródeł europejskich "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" także realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Nie można również jednoznacznie potwierdzić ich realizację w II półroczu.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 3.555.534 zł wydatkowano w okresie 6 miesięcy 1.874.974,03 zł, czyli 52,7 % planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.630.650,94 zł oraz odpisy na zfs – 112.826,25 zł.

Zaplanowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji na rozbudowę ZS nr 2 - wykonanie dziedzińca prawdopodobnie nie będzie realizowana w 2020 roku.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 7.211.797 zł został wykorzystany w kwocie 3.794.606,80 zł, czyli w 52,6 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.370.654,75 zł, które stanowią 88,8 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189.796,75 zł

·świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 59.786,71 zł

·opłaty za energię elektryczną, wodę – 28.701,33 zł.

Zaplanowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej "Budowy bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku" została zrealizowana. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 4.920,00 zł.

Natomiast z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie będzie realizowany projekt "Wspólnota wczoraj i dziś" w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie liceum ogólnokształcącego specjalnego przekazano w okresie 6 miesięcy br. kwotę 69.809,17 zł, co stanowi 19,9 % planu.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 1.585,66 zł, co stanowi 6,1 % planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych miesiącach br.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 303.038,24 zł, z tego 300.157,45 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 262.986,52 zł, w tym m.in.:

·152.815,25 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 Wiek w Kłobucku na zadanie "Prawdziwe życie zaczyna się po 60-tce - aktywizacja seniorów powiatu kłobuckiego w ramach ATW"

·79.969,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020

·4.496,88 zł na usługę druku informatorów szkolnych, materiałów promocyjnych szkół, ulotek o usługach stomatologicznych

·17.340,39 zł na realizację programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin „Za życiem” prowadzonego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 772.024,89 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stanowisk do dializoterapii dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS - Co V-2.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na nagrody dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Włącz emocje”.

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

Ogółem na dzień 30 czerwca br. roku plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 1.402.815 zł. Wykorzystano kwotę 713.874,90 zł.

Środki wykorzystano na:

·opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 700.259,70 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 6.975,00 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 1.841,40 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńcowie – 3.236,40 zł

·opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 1.562,40 zł.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 14.950,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2019 rok dotacji w wys. 3.800,00 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.400,00 zł na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu. Ponadto zapłacono tu za wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku Poradni Ogólnej w Starokrzepicach kwotę 14.999,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 446.205,06 zł

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 621.000 zł wykorzystano 317.304,02 zł, czyli 51,1 % planu, w tym:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowa zlecenia – 287.925,01 zł (51,0% planu)

·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.800,00 zł

·usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 8.218,71 zł

·pozostałe – 8.360,30 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, opieka autorska programów komputerowych, szkolenie.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 13.000,00 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior +" wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 89.160,04 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.574,92 zł, zakup żywności – 8.076,12 zł, zakup energii, wody – 3.834,32 zł, odpisy na zfs – 2.523,00 zł.

Ponadto zwrócona do budżetu państwa dotację wraz z odsetkami na utrzymanie Domu „Senior+” za 2019 rok w kwocie 26.741,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano natomiast środków zaplanowanych w kwocie 20.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.780.051,88 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 47.824,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 51.240,00 zł. Ponadto dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 54.000,00 zł.

Zaplanowana inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym będzie realizowana w II półroczu.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 1.626.987,88 zł, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.466.240,55 zł

·odpisy na zfs – 61.940,66 zł

·zakup oleju opałowego – 27.804,00 zł

·obsługę prawną – 13.920,00 zł

·opłatę za trwałą zarząd – 8.640,00 zł

·zakup energii elektrycznej, wody – 11.987,47 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.673.428,30 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 188.251 zł został zrealizowany w kwocie 81.987,74 zł, czyli 43,5 % planu, w tym:

·na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 76.082,49 zł

·na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.905,25 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 678.662,98 zł (45,6 % planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 626.536,37 zł (45,2 % planu)

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.147,00 zł

·pozostałe – 10.979,61 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie).

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 2.000.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 990.316,58 zł, czyli 45,0 % 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 12.461,00 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 - 2.754.793,60 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 1.585.988 zł został wykonany w kwocie 716.177,67 zł, tzn. w 45,2 % planu, w tym:

·kwotę 75.833,02 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·420.369,38 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 279.288,82 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

·170.410,45 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.

·23.310,36 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

·2.480,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w zakresie opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

·15.220,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia z Rodzinnym Domem Dziecka oraz umowę zlecenia na pomoc przy prowadzeniu RDD

·6.725,91 zł przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

·1.500,00 zł przeznaczono na szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną

·328,55 zł przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu pobranego w 2019 roku świadczenia.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.038.615,93 zł, co stanowi 48,9 % planu, w tym:

·na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 3 wychowanków placówek i usamodzielnienie 1 wychowanki wydatkowano 8.092,40 zł (20,2 % planu)

·172.769,79 zł przeznaczono na realizację świadczeń w ramach Programu 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

·jako wydatek inwestycyjny zrealizowano kwotę 12.300,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu przeciwpożarowego budynku Domu Dziecka w Kłobucku.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 579.004,53 zł (48,6 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403.830,15 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 32.320,15 zł

· zakup żywności – 53.331,33 zł

· zakup leków, materiałów medycznych – 5.173,58 zł

· opłaty za ośrodki leczniczo - wychowawcze – 4.243,00 zł

· opłata za trwały zarząd – 3.449,76 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 282.120,38 zł (46,4 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 211.600,23 zł

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

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 9.737,42 zł

· zakup żywności – 21.461,26 zł

· opłaty za ośrodki leczniczo - wychowawcze – 1.680,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 291.610,91 zł (48,4 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 215.446,82 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.500,00 zł

· energia elektryczna, woda – 3.807,79 zł

· zakup żywności – 23.730,72 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 692.717,92 zł (50,7 % planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 624.876,37 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 9.984,24 zł

· zakup paliwa – 5.764,52 zł

· licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 10.493,06 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Z przyrodą za pan brat” zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowa - 62.464,87 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 42.464,87 zł, czyli 25,3 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

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

· Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 10.000,00 zł (organizacja Dni Długoszowskich)

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

"Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – 10.000,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji kół gospodyń wiejskich powiatu kłobuckiego")

·4.000,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

·1.700,00 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek)

·6.764,87 zł przeznaczono na zakup materiałów i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 72.395,14 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w I półroczu 6.269,30 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.071,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii elektrycznej.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 130.000 zł kwotę 66.125,84 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 59.000,00 zł dla następujących organizacji:

"Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 24.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

"Powiatowe Zrzeszenie LZS – 24.500,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

"UKS Tygrysy w Krzepicach – 2.500,00 zł (zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")

"ULKS "Orient" w Kłobucku – 2.500,00 zł (organizacja otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów)

"Akademia Siatkówki SPS Panki – 2.000,00 zł (zadanie "Rozwój siatkówki na terenie powiatu kłobuckiego w 2020 roku")

"Gminny Klub Sportowy Maraton Waleńców – 2.000,00 zł (zadanie " Turniej piłkarski z okazji 15 - lecia Klubu sportowego Maraton")

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

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w następnych miesiącach.

·zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 2.543,40 zł (Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej)

·pozostałe wydatki w kwocie 4.582,44 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 3.488.982,35 zł, w tym z tytułu uzyskania wolnych środków z 2019 roku – 3.087.061,67 zł oraz z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2019 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w ZS nr 1 - 401.920,68 zł.

Planowany kredyt w wysokości 3.800.000 zł oraz zaplanowana z WFOŚiGW pożyczka w wysokości 412.682 zł zostaną uruchomione w II półroczu.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.192.380,00 zł, czyli 26,8 % planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów (w tym 506.352,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich). Spłaty kredytów odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Z uwagi na nieotrzymanie zwrotu środków z PROW za zrealizowaną w 2019 roku inwestycję drogową, która została sfinansowana kredytem na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich nie dokonano w okresie I półrocza spłaty tego kredytu. Spłata ta zaplanowana w wysokości 2.034.680 zł zostanie dokonana w II półroczu po otrzymaniu środków.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 11.572.894,99 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 11.258.278,00 zł oraz zadłużenie z tytułu leasingu ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 314.616,99 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 336.582,92 zł, w tym 60.551,58 zł stanowiły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH,

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

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

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

Dochody w wys. 30.924,84 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 26.265,29 zł głównie na zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.659,55 zł.

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

Dochody w wys. 929,22 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali. Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 586,58 zł przede wszystkim na zakup materiałów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 342,64 zł.

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

Dochody w wys. 44.072,06 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media oraz darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 24.937,14 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 19.134,92 zł.

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

Dochody w wys. 62.077,43 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wynajmu lokali wraz z opłatami za media oraz wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 22.781,44 zł przede wszystkim na zakup materiałów i energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39.295,99 zł.

Ogółem w I półroczu na omawianych rachunkach zgromadzono 138.003,55 zł, a wydatkowano 74.570,45 zł.

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

9. OCENA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku przebiegała w szczególnych warunkach związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju.

Pomimo jednak tego zabezpieczano wszystkie niezbędne wydatki bieżące. Zostały one zrealizowane w 52 % planu. Z uwagi jednak na trudną sytuację epidemiologiczną wstrzymano realizację wszystkich zaplanowanych

wcześniej projektów europejskich. Projekty te – w większości edukacyjne - wiązały się z przemieszczaniem uczniów, co w dobie pandemii stało się niewykonalne. Trudno też zapewnić, czy będą one realizowane w II półroczu.

Epidemia przyczyniła się także do mniejszego, aniżeli zakładano wykonania dochodów bieżących, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu opłat komunikacyjnych czy opłat za wydanie prawa jazdy. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Powiat wykonał ponad 800 tys. zł mniej z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również realizacja niektórych inwestycji zaplanowanych na 2020 rok stanęła pod znakiem zapytania z uwagi na prawdopodobny brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Splata rat kapitałowych przebiegała natomiast zgodnie z harmonogramem.

Po otrzymaniu zwrotu środków z PROW za zrealizowaną w 2019 roku inwestycję drogową, która została sfinansowana kredytem na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich nastąpi natomiast spłata kredytu w wysokości 2.034.680 zł.

Pomimo wielu trudności, które pojawiły się przy realizacji budżetu za I półrocze nie powinno być problemów z prawidłowym zrealizowaniem budżetu na koniec roku. W przypadku otrzymania ostatecznych decyzji i braku dofinansowania inwestycji zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie. Ponadto w budżecie zostaną ujęte także tzw. wolne środki z roku poprzedniego, które pozwolą zniwelować zmniejszone dochody oraz ewentualne braki w planie wydatków oświatowych.

Załącznik Nr 1 do informacji Nr

Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.20	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	78 534 713	77 714 670	34 055 129,78	43,82%
1.1.	dochody bieżące	65 553 790	65 541 981	34 016 753,78	51,90%
1.2.	dochody majątkowe	12 980 923	12 172 689	38 376,00	0,32%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0,00	
2	Wydatki, w tym:	78 247 909	77 879 828	29 168 262,44	37,45%
2.1.	wydatki bieżące	62 135 622	62 681 603	29 014 217,04	46,29%
2.2.	wydatki majątkowe	16 112 287	15 198 225	154 045,40	1,01%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	286 804	-165 158	4 886 867,34	
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 418 168	2 860 378	5 002 536,74	
4	Przychody	4 614 603	4 614 603	3 488 982,35	75,61%
5	Rozchody	4 901 407	4 449 445	1 192 380,00	26,80%

Załącznik Nr 2 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2020 roku					
					w złotych
Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.20	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM :	78 534 713	77 714 670	34 055 129,78	43,82%
	w tym:				
	- dochody bieżące	65 553 790	65 541 981	34 016 753,78	51,90%
	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	627 436	717 820	164 014,32	22,85%
	- dochody majątkowe	12 980 923	12 172 689	38 376,00	0,32%
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 735	2 242 773	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 490	42 853,00	83,23%
	dochody bieżące, w tym:	0	8 317	4 477,00	53,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 317	4 477,00	53,83%
	dochody majątkowe, w tym:	0	43 173	38 376,00	88,89%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	43 173	38 376,00	88,89%
O20	Leśnictwo	364 125	366 368	86 880,34	23,71%
	dochody bieżące, w tym:	364 125	366 368	86 880,34	23,71%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	364 125	364 125	85 675,34	23,53%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 243	1 205,00	53,72%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	7 886	4 244,00	53,82%
	dochody bieżące, w tym:	0	7 886	4 244,00	53,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 886	4 244,00	53,82%
600	Transport i łączność	15 009 075	14 495 712	702 935,05	4,85%
	dochody bieżące, w tym:	2 607 995	2 620 077	702 935,05	26,83%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 013	25 013	15 395,67	61,55%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z FUS, wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	19 863,62	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	214,49	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	650,27	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 582 982	2 582 982	650 000,00	25,16%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 303,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 082	6 508,00	53,87%
	dochody majątkowe, w tym:	12 401 080	11 875 635	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 982 264	2 456 819	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 433 636	5 433 636	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	1 950 500	1 950 500	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	426 454	494 811	221 706,08	44,81%
	dochody bieżące, w tym:	426 454	494 811	221 706,08	44,81%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385	24 385	24 384,94	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8,82	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	178,02	
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0	0	1 997,77	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	86 888	86 888	40 961,98	47,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	215 181	283 538	93 447,00	32,96%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	60 727,55	60,73%
710	Działalność usługowa	1 632 725	1 443 354	813 273,11	56,35%
	dochody bieżące, w tym:	1 306 763	1 443 354	813 273,11	56,35%
	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	700 000	700 000	464 810,95	66,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	86,71	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	30,67	
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 108,78	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	606 763	743 354	346 236,00	46,58%
	dochody majątkowe, w tym:	325 962	0	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	325 962	0	0,00	
750	Administracja publiczna	617 587	616 004	60 133,12	9,76%

	dochody bieżące, w tym:	409 494	407 911	60 133,12	14,74%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0	0	4 711,11	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0	0	16 303,94	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	679,33	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	127,74	
	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	369 600	369 600	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 450	12 750	12 750,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	25 444	25 561	25 561,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	208 093	208 093	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	208 093	208 093	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 400	39 400	38 000,00	96,45%
	dochody bieżące, w tym:	1 400	39 400	38 000,00	96,45%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 400	39 400	38 000,00	96,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 361 200	5 596 536	3 423 368,27	61,17%
	dochody bieżące, w tym:	5 361 200	5 596 536	3 423 368,27	61,17%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	7,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	5 361 200	5 594 536	3 421 356,00	61,16%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000,00	100,00%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	5,00	
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	24 410 000	24 410 000	11 280 551,17	46,21%
	dochody bieżące, w tym:	24 410 000	24 410 000	11 280 551,17	46,21%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 250 000	21 250 000	9 656 002,00	45,44%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	190 364,54	95,18%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000	2 200 000	867 105,00	39,41%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000	240 000	74 775,00	31,16%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	520 000	520 000	480 166,62	92,34%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	10 572,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 136,80	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	429,21	
758	Różne rozliczenia	24 167 973	23 352 195	13 730 895,44	58,80%
	dochody bieżące, w tym:	24 167 973	23 352 195	13 730 895,44	58,80%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	25 000	25 000	10 949,44	43,80%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 142 973	23 327 195	13 719 946,00	58,82%
801	Oświata i wychowanie	303 624	425 208,00	207 495,26	48,80%
	dochody bieżące, w tym:	257 836	379 420,00	207 495,26	54,69%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0	0	1 569,90	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 711,04	
	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	257 836	348 220	164 014,32	47,10%
	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:	45 788	45 788	0,00	0,00%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 788	45 788	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 424 215	1 424 215	745 473,00	52,34%
	dochody bieżące, w tym:	1 424 215	1 424 215	745 473,00	52,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 402 815	1 402 815	717 393,00	51,14%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400	21 400	23 800,00	111,21%
	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	4 280,00	
852	Pomoc społeczna	96 000	96 000	46 191,93	48,12%
	dochody bieżące, w tym:	96 000	96 000	46 191,93	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	59,11	
	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	400,00	
	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	9 732,82	40,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 244	715 400	283 685,74	39,65%
	dochody bieżące, w tym:	550 244	715 400	283 685,74	39,65%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpisy od środków PFRON)	0	0	8 330,74	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	0	375,00	
	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	20 280,00	25,35%

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 244	581 400	214 200,00	36,84%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000	54 000	40 500,00	75,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	57 438,18	
	dochody bieżące, w tym:	0	0	57 438,18	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek)	0	0	545,40	
	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	47 411,78	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9 481,00	
855	Rodzina	3 907 091	3 912 091	2 194 207,12	56,09%
	dochody bieżące, w tym:	3 907 091	3 912 091	2 194 207,12	56,09%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000	5 100,00	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	241,93	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,95	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	462,20	
	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	600 708	600 708	351 110,00	58,45%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	32 000	32 000	0,00	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 274 383	3 274 383	1 837 292,04	56,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	11 798,97	18,15%
	dochody bieżące, w tym:	65 000	65 000	11 798,97	18,15%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	65 000	65 000	11 798,97	18,15%

926	Kultura fizyczna	0	5 000	5 000,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	5 000	5 000,00	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2020 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.20	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM :	78 247 909	77 879 828	29 168 262,44	37,45%
		w tym:				
		wydatki bieżące	62 135 622	62 681 603	29 014 217,04	46,29%
		wydatki majątkowe	16 112 287	15 198 225	154 045,40	1,01%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	51 000	107 287	52 184,00	48,64%
	O1008	Melioracje wodne	42 000	42 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	42 000	42 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000	0,00	0,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000	9 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000	9 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	0,00	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	0	56 287	52 184,00	92,71%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	8 317	4 214,00	50,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	8 317	4 214,00	50,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 317	4 214,00	50,67%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	47 970	47 970,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 970	47 970,00	100,00%
O20		Leśnictwo	532 686	544 929	157 612,47	28,92%
	O2001	Gospodarka leśna	412 407	412 407	101 058,90	24,50%
		wydatki bieżące w tym:	412 407	412 407	101 058,90	24,50%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 407	241 407	15 383,56	6,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 407	241 407	15 383,56	6,37%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000	171 000	85 675,34	50,10%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 279	110 279	50 071,71	45,40%
		wydatki bieżące, w tym:	110 279	110 279	50 071,71	45,40%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 279	110 279	50 071,71	45,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 279	110 279	50 071,71	45,40%
	O2095	Pozostała działalność	10 000	22 243	6 481,86	29,14%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	22 243	6 481,86	29,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	22 243	6 481,86	29,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 243	1 134,00	50,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	20 000	5 347,86	26,74%
100		Górnictwo i kopalnictwo	0	7 886	3 996,00	50,67%
	10095	Pozostała działalność	0	7 886	3 996,00	50,67%
		wydatki bieżące, w tym:	0	7 886	3 996,00	50,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	7 886	3 996,00	50,67%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 886	3 996,00	50,67%
600		Transport i łączność	20 524 729	19 195 588	1 922 323,74	10,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 460	97 460	21 214,64	21,77%
		wydatki bieżące, tym:	97 460	97 460	21 214,64	21,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 460	97 460	21 214,64	21,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 460	97 460	21 214,64	21,77%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982	2 582 982	642 109,06	24,86%
		wydatki bieżące, w tym:	2 582 982	2 582 982	642 109,06	24,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 582 982	2 582 982	642 109,06	24,86%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000	474 022	245 752,40	51,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 982	2 108 960	396 356,66	18,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 696 165	12 331 212	372 817,68	3,02%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 699 000	1 544 530	372 817,68	24,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 699 000	1 544 530	372 817,68	24,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 000	1 544 530	372 817,68	24,14%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 997 165	10 786 682	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 997 165	10 786 682	0,00	0,00%
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 438 122	2 438 122	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 438 122	2 438 122	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 438 122	2 438 122	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	1 710 000	1 745 812	886 182,36	50,76%
		1)wydatki bieżące, tym:	1 650 000	1 679 982	886 182,36	52,75%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 610 000	1 639 982	865 176,64	52,76%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 000	1 234 560	660 792,75	53,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	405 422	204 383,89	50,41%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	21 005,72	52,51%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	65 830	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	65 830	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 681	300 038	93 705,42	31,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 681	300 038	93 705,42	31,23%
		wydatki bieżące, w tym:	231 681	300 038	93 705,42	31,23%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 681	300 038	93 705,42	31,23%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 359	139 517	67 294,04	48,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 322	160 521	26 411,38	16,45%
710		Działalność usługowa	1 046 763	1 183 354	328 488,39	27,76%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	613 853	624 899	61 544,00	9,85%
		wydatki bieżące, w tym:	613 853	624 899	61 544,00	9,85%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 853	624 899	61 544,00	9,85%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 844	125 199	61 544,00	49,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 009	499 700	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	432 910	487 553	231 005,39	47,38%
		wydatki bieżące, w tym:	432 910	487 553	231 005,39	47,38%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 610	485 253	229 819,99	47,36%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 971	462 614	217 262,63	46,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 639	22 639	12 557,36	55,47%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	1 185,40	51,54%
	71095	Pozostała działalność	0	70 902	35 939,00	50,69%
		wydatki bieżące, w tym:	0	70 902	35 939,00	50,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	70 902	35 939,00	50,69%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 902	35 939,00	50,69%
750		Administracja publiczna	11 907 894	11 906 311	5 341 047,22	44,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 411	1 651,12	68,48%
		wydatki bieżące, w tym:	2 294	2 411	1 651,12	68,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 294	2 411	1 651,12	68,48%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654	2 061	1 651,12	80,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	350	0,00	0,00%
75019		Rada powiatu	350 000	350 000	164 462,67	46,99%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000	350 000	164 462,67	46,99%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	22 000	591,66	2,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	591,66	2,69%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000	328 000	163 871,01	49,96%
75020		Starostwo Powiatowe	11 368 000	11 368 000	5 107 073,31	44,92%
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 041 000	11 003 509	5 071 427,91	46,09%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 596 000	10 558 509	5 062 635,08	47,95%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900 000	7 900 000	3 920 385,73	49,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 696 000	2 658 509	1 142 249,35	42,97%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	8 792,83	35,17%
		c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000	420 000	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	327 000	364 491	35 645,40	9,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000	364 491	35 645,40	9,78%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000	250 000	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 600	35 900	34 573,87	96,31%
		wydatki bieżące, w tym:	37 600	35 900	34 573,87	96,31%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 150	23 150	21 823,87	94,27%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294	15 294	14 939,70	97,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 856	7 856	6 884,17	87,63%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450	12 750	12 750,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	33 286,25	22,19%
		wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	33 286,25	22,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000	145 000	29 198,41	20,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	3 365,94	48,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000	138 000	25 832,47	18,72%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 087,84	81,76%
752		Obrona narodowa	1 400	39 400	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0,00	0,00%

		wydatki bieżące, w tym:	1 400	1 400	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400	1 400	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400	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	5 442 200	5 854 141	3 207 718,95	54,79%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 373 000	5 608 336	3 000 667,47	53,50%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 373 000	5 587 336	3 000 667,47	53,70%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 173 545	5 387 881	2 939 184,01	54,55%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 343	5 039 565	2 727 246,12	54,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 202	348 316	211 937,89	60,85%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 455	199 455	61 483,46	30,83%
		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:	1 200	700	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	700	0,00	0,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	8 500	8 500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	181 605	174 701,46	96,20%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	148 395	141 491,46	95,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	148 395	141 491,46	95,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	148 395	141 491,46	95,35%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	33 210	33 210,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 210	33 210,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	55 000	55 000	23 850,02	43,36%
		wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	23 850,02	43,36%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000	54 000	23 850,02	44,17%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	46 000	23 850,02	51,85%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	89 690,11	45,30%

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	89 690,11	45,30%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000	198 000	89 690,11	45,30%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 940	71 940	26 660,11	37,06%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 170	4 140	1 332,85	32,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 770	67 800	25 327,26	37,36%
		b) dotacje na zadania bieżące	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
	757	Obsługa długu publicznego	318 000	318 000	119 649,47	37,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	318 000	318 000	119 649,47	37,63%
		wydatki bieżące, w tym:	318 000	318 000	119 649,47	37,63%
		obsługa długu	318 000	318 000	119 649,47	37,63%
	758	Różne rozliczenia	700 000	399 400	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	399 400	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	700 000	399 400	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	399 400	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	399 400	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	21 818 754	21 972 644	10 290 482,93	46,83%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	360 000	360 000	162 589,72	45,16%
		wydatki bieżące, w tym:	360 000	360 000	162 589,72	45,16%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	360 000	360 000	162 589,72	45,16%
	80115	Technika	9 517 925	9 510 026	3 820 892,79	40,18%
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 417 925	8 410 026	3 820 892,79	45,43%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 748 920	7 740 121	3 811 338,91	49,24%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 018 800	6 953 256	3 483 023,70	50,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 120	786 865	328 315,21	41,72%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 900	9 553,88	20,37%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	623 005	623 005	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 495 295	3 555 534	1 874 974,03	52,73%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 425 295	3 485 534	1 874 974,03	53,79%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 405 195	3 459 634	1 868 848,22	54,02%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 615	2 981 869	1 630 650,94	54,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 580	477 765	238 197,28	49,86%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100	25 900	6 125,81	23,65%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	70 000	70 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 192 058	7 211 797	3 794 606,80	52,62%
		wydatki bieżące, w tym:	7 192 058	7 206 877	3 789 686,80	52,58%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 063 258	7 067 543	3 729 900,09	52,78%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 593	6 354 232	3 370 654,75	53,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 665	713 311	359 245,34	50,36%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800	128 950	59 786,71	46,36%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	10 384	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	4 920	4 920,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920	4 920,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	350 000	350 000	69 809,17	19,95%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000	350 000	69 809,17	19,95%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	350 000	350 000	69 809,17	19,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	26 000	1 585,66	6,10%
		wydatki bieżące, w tym:	26 000	26 000	1 585,66	6,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000	26 000	1 585,66	6,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	26 000	1 585,66	6,10%
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	684 635	647 245	303 038,24	46,82%
		wydatki bieżące, w tym:	684 635	647 245	303 038,24	46,82%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 000	647 245	303 038,24	46,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	630 106	300 157,45	47,64%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	17 139	2 880,79	16,81%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635	0	0,00	
80195		Pozostała działalność	192 841	312 042	262 986,52	84,28%
		wydatki bieżące, w tym:	192 841	312 042	262 986,52	84,28%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 841	227 042	178 017,52	78,41%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	32 200	17 340,39	53,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 841	194 842	160 677,13	82,47%
		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	0	80 000	79 969,00	99,96%
851		Ochrona zdrowia	1 442 715	1 481 515	772 024,89	52,11%
85111		Szpitala ogólne	0	20 000	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	20 000	20 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	2 000,00	40,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	2 000,00	40,00%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	2 000,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 815	1 402 815	713 874,90	50,89%
		wydatki bieżące, w tym:	1 402 815	1 402 815	713 874,90	50,89%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 398 315	1 398 315	712 312,50	50,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 315	1 398 315	712 312,50	50,94%
		b) dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500	1 562,40	34,72%
85158		Izby wytrzeźwień	29 900	33 700	18 750,00	55,64%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900	33 700	18 750,00	55,64%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	3 800	3 800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 800	3 800,00	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
85195		Pozostała działalność	5 000	20 000	17 399,99	87,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	20 000	17 399,99	87,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	20 000	17 399,99	87,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	20 000	17 399,99	87,00%
852		Pomoc społeczna	856 000	882 741	446 205,06	50,55%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	621 000	621 000	317 304,02	51,10%
		wydatki bieżące, w tym:	621 000	621 000	317 304,02	51,10%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 000	620 000	317 304,02	51,18%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 000	565 000	287 925,01	50,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000	29 379,01	53,42%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	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	220 000	246 741	115 901,04	46,97%
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000	226 741	115 901,04	51,12%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 800	226 541	115 843,09	51,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000	69 574,92	51,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800	91 541	46 268,17	50,54%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	57,95	28,98%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 128	3 587 284	1 780 051,88	49,62%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 128	432 128	153 064,00	35,42%
		1) wydatki bieżące, w tym;	306 128	306 128	153 064,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	306 128	306 128	153 064,00	50,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	126 000	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	126 000	0,00	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 990 000	3 155 156	1 626 987,88	51,57%
		wydatki bieżące, w tym:	2 990 000	3 155 156	1 626 987,88	51,57%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 981 750	3 146 906	1 624 198,42	51,61%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000	2 885 156	1 466 240,55	50,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 750	261 750	157 957,87	60,35%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	8 250	2 789,46	33,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 718 251	3 729 602	1 673 428,30	44,87%

85401	Świetlice szkolne	188 251	188 251	81 987,74	43,55%
	wydatki bieżące, w tym:	188 251	188 251	81 987,74	43,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 251	188 251	81 987,74	43,55%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	76 082,49	42,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 251	8 251	5 905,25	71,57%
85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 478 264	1 489 564	678 662,98	45,56%
	wydatki bieżące, w tym:	1 478 264	1 489 564	678 662,98	45,56%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 476 264	1 487 564	678 112,98	45,59%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 264	1 386 564	626 536,37	45,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	101 000	51 576,61	51,07%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	550,00	27,50%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0,00	0,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	900 316,58	45,02%
	wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	2 000 000	900 316,58	45,02%
	dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000	900 316,58	45,02%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	16 736	16 787	12 461,00	74,23%
	wydatki bieżące, w tym:	16 736	16 787	12 461,00	74,23%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 736	16 787	12 461,00	74,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 736	16 787	12 461,00	74,23%
855	Rodzina	5 785 708	5 790 708	2 754 793,60	47,57%
85504	Wspieranie rodziny	32 000	32 000	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	32 000	32 000	0,00	0,00%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 700	16 700	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 400	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300	15 300	0,00	0,00%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 300	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 585 988	1 585 988	716 177,67	45,16%

		wydatki bieżące, w tym:	1 585 988	1 585 988	716 177,67	45,16%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 260	263 260	125 397,84	47,63%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 260	103 260	47 736,27	46,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000	77 661,57	48,54%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 322 728	1 322 728	590 779,83	44,66%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 167 720	4 172 720	2 038 615,93	48,86%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 067 720	4 072 720	2 026 315,93	49,75%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 717 747	3 722 747	1 819 633,34	48,88%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 747	2 902 747	1 455 753,57	50,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000	820 000	363 879,77	44,38%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 973	349 973	206 682,59	59,06%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	12 300,00	12,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	12 300,00	12,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	18 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	18 000	18 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000	0,00	0,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	0,00	0,00%
		b) dotacja na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000	208 000	62 464,87	30,03%
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	168 000	168 000	42 464,87	25,28%
		wydatki bieżące, w tym:	168 000	168 000	42 464,87	25,28%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000	81 000	6 764,87	8,35%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040	13 040	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 960	67 960	6 764,87	9,95%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	30 000,00	75,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	5 700,00	12,13%
926		Kultura fizyczna	150 000	155 000	72 395,14	46,71%
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	6 269,30	25,08%

		wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	6 269,30	25,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	6 269,30	25,08%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994	12 922	1 071,11	8,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 006	12 078	5 198,19	43,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	130 000	66 125,84	50,87%
		wydatki bieżące, w tym:	125 000	130 000	66 125,84	50,87%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000	4 582,44	11,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	4 582,44	11,46%
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	59 000,00	84,29%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	20 000	2 543,40	12,72%

Załącznik Nr 4 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w I półroczu 2020 roku					
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		O G Ó Ł E M :	8 950 440	5 108 537,00	4 591 832,22
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 317	4 477,00	4 214,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	8 317	4 477,00	4 214,00
O20		Leśnictwo	2 243	1 205,00	1 134,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	2 243	1 205,00	1 134,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 886	4 244,00	3 996,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 866	4 244,00	3 996,00
600		Transport i łączność	12 082	6 508,00	6 127,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	12 082	6 508,00	6 127,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 538	93 447,00	90 509,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	283 538	93 447,00	90 509,42
710		Działalność usługowa	743 354	346 236,00	307 284,09
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	224 899	61 733,00	61 544,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	447 553	246 325,00	209 801,09
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	70 902	38 178,00	35 939,00
750		Administracja publiczna	25 561	25 561,00	23 474,99
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 411	2 411,00	1 651,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	23 150	23 150,00	21 823,87
752		Obrona narodowa	39 400	38 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	1 400	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność (zadania bieżące)	38 000	38 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 594 536	3 421 356,00	3 008 347,47
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	5 585 336	3 412 156,00	2 999 847,47
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 200	9 200,00	8 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	89 690,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000	99 000,00	89 690,11
851		Ochrona zdrowia	1 402 815	717 393,00	713 874,90

	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)	1 402 815	717 393,00	713 874,90
855		Rodzina	632 708	351 110,00	343 180,24
	85504	Wspieranie rodziny (zadania bieżące)	32 000	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	325 988	173 300,00	170 410,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące)	274 720	177 810,00	172 769,79

Załącznik Nr 5 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w I półroczu 2020 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	1 383 389	79 969,00	0,00	79 969,00
750		Administracja publiczna	670 000	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwo powiatowe	670 000	0,00	0,00	0,00
		realizacja projektu "Zdrowy pracownik" (wydatki bieżące)	420 000	0,00	0,00	0,00
		budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46 (wydatki majątkowe)	250 000	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	713 389	79 969,00	0,00	79 969,00
	80115	Technika	623 005	0,00	0,00	0,00
		realizacja projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	120 604	0,00	0,00	0,00
		realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	502 401	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 384	0,00	0,00	0,00
		realizacja projektu "Wspólnota wczoraj i dziś" w ramach PNWM w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki bieżące)	10 384	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 000	79 969,00	0,00	79 969,00
		realizacja projektu zakupu sprzętu elektronicznego dla szkół - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (wydatki bieżące)	80 000	79 969,00	0,00	79 969,00

Załącznik Nr 6 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2020 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.20	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	16 112 287	15 198 225	154 045,40	1,01%
O10		Rolnictwo i leśnictwo	0	47 970	47 970,00	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	0	47 970	47 970,00	100,00%
		<i>zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego</i>	0	47 970	47 970,00	100,00%
600		Transport i łączność	14 495 287	13 290 634	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 997 165	10 786 682	0,00	0,00%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie</i>	9 827 274	9 506 942	0,00	0,00%
		<i>przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki</i>	1 050 891	0	0,00	
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach etap II</i>	650 000	650 000	0,00	0,00%
		<i>remont mostu na drodze powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko</i>	160 000	160 000	0,00	0,00%
		<i>budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza</i>	24 000	24 000	0,00	0,00%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz 2061S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Pila Pierwsza i Zamlynie gm. Wręczyca Wielka - etap I</i>	60 000	60 000	0,00	0,00%
		<i>przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III</i>	60 000	60 000	0,00	0,00%

		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kalmuki - Hutka"</i>	60 000	60 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"</i>	50 000	50 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"</i>	30 000	30 000	0,00	0,00%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule</i>	25 000	25 000	0,00	0,00%
		<i>wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa DP 2051S Górki - Stany gm. Przystajń"</i>	0	59 040	0,00	0,00%
		<i>wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego</i>	0	71 700	0,00	0,00%
		<i>budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie</i>	0	30 000	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 438 122	2 438 122	0,00	0,00%
		<i>remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko</i>	2 438 122	2 438 122	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	60 000	65 830		0,00%
		<i>adaptacja terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu, ogrodzenie i monitoring</i>	40 000	40 000	0,00	0,00%
		<i>zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2</i>	20 000	25 830	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	327 000	364 491	35 645,40	9,78%
	75020	Starostwo powiatowe	327 000	364 491	35 645,40	9,78%
		<i>budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46</i>	250 000	250 000	0,00	0,00%

		<i>dostosowanie pomieszczeń w budynku w Waleńczowie na potrzeby archiwum</i>	40 000	40 000	0,00	0,00%
		<i>zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	25 000	25 000	0,00	0,00%
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	12 000	12 000	0,00	0,00%
		<i>zakup elektronicznego systemu obsługi klienta "System zarządzania ruchem klientów" do Wydziału Komunikacji i Transportu</i>	0	37 491	35 645,40	95,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	54 210	33 210,00	61,26%
	75411	Komenda powiatowa PSP	0	21 000	0,00	0,00%
		<i>zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP</i>	0	21 000	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	33 210	33 210,00	100,00%
		<i>zakup bramy odkażającej</i>	0	33 210	33 210,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 170 000	1 174 920	4 920,00	0,42%
	80115	Technika	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%
		<i>remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku</i>	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000	70 000	0,00	0,00%
		<i>dokumentacja na rozbudowę ZS nr 2 - wykonanie dziedzińca</i>	70 000	70 000	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	4 920	4 920,00	100,00%
		<i>dokumentacja techniczna "Budowy bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"</i>	0	4 920	4 920,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0	20 000	20 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	0	20 000	20 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie doposażenia stanowisk do dializoterapii dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS - Co V-2</i>	0	20 000	20 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	20 000	20 000	0,00	0,00%
		<i>zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+</i>	20 000	20 000	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	126 000	0,00	0,00%

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	126 000	0,00	0,00%
		<i>adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym</i>	0	126 000	0,00	0,00%
855		Rodzina	100 000	100 000	12 300,00	12,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	100 000	12 300,00	12,30%
		<i>dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	100 000	100 000	12 300,00	12,30%

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w I półroczu 2020 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 30.06.20	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	3 399 588	3 400 088	1 500 821,87	44,14%
		<i>w tym:</i>				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			77 900	78 400	43 450,00	55,42%
<i>z tego:</i>						
Dotacje celowe			77 900	78 400	43 450,00	55,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 500	8 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 500	8 500,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	8 000	8 500	8 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	29 900	29 900	14 950,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 321 688	3 321 688	1 457 371,87	43,87%
<i>z tego:</i>						
Dotacje podmiotowe			2 908 128	2 908 128	1 231 779,47	42,36%
Dotacje celowe			413 560	413 560	225 592,40	54,55%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000	42 000	0,00	0,00%
	O1008	Melioracje wodne	42 000	42 000	0,00	0,00%

		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym - 31.515,00 zł, Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH - 31.515,00 zł)	126 060	126 060	63 030,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	355 000	715 000	237 398,89	33,20%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	360 000	360 000	162 589,72	45,16%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	360 000	360 000	162 589,72	45,16%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350 000	350 000	69 809,17	19,95%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	350 000	350 000	69 809,17	19,95%
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Prawdziwe życie zaczyna się po 60-tce - aktywizacja seniorów powiatu kłobuckiego w ramach ATW"</i>		5 000	5 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 500	4 500	1 562,40	34,72%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500	4 500	1 562,40	34,72%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	4 500	4 500	1 562,40	34,72%
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%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Mila i przyjaciele" na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla rodzin dzieci niepełnosprawnych</i>		2 000	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 128	306 128	140 019,00	45,74%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 128	306 128	140 019,00	45,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	95 648	95 648	47 824,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	102 480	102 480	51 240,00	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	2 000 000	2 000 000	900 316,58	45,02%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	900 316,58	45,02%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	2 000 000	2 000 000	900 316,58	45,02%
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 "Z przyrodą za pan brat"</i>		3 000	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	30 000,00	75,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	30 000,00	75,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000	40 000	30 000,00	75,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		10 000	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo - tradycja i nowoczesność”</i>		10 000	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		7 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji kół gospodyń wiejskich powiatu kłobuckiego"</i>		10 000	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000	70 000	59 000,00	84,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	59 000,00	84,29%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000	70 000	59 000,00	84,29%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		24 000	24 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		24 500	24 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		3 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia "Nasza szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym na zadanie "I Ogólnopolski Bieg Przelajowy po Ptasiajce"</i>		2 500	0,00	0,00%

		<i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"</i>		2 500	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		3 000	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów</i>		2 500	2 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Akademii Siatkówki SPS Panki na zadanie "Rozwój siatkówki na terenie powiatu kłobuckiego w 2020 roku"</i>		2 000	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Maraton Waleńczów na zadanie "Turniej piłkarski z okazji 15 - lecia Klubu sportowego Maraton"</i>		2 000	2 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Węglowicach na zadanie "Sport to zdrowie - każdy to powie"</i>		2 500	0,00	0,00%
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "V Hufcowy Turniej Sportowy "Sport to zdrowie""</i>		1 500	1 500,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2020 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.20	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	4 614 603	4 614 603	3 488 982,35	75,61%
1	Przychody z zaciągniętego kredytu i pożyczki na rynku krajowym	4 212 682	4 212 682	0,00	0,00%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	401 921	401 921	401 920,68	100,00%
3	Wolne środki, o których w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	3 087 061,67	

Załącznik Nr 9 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w I półroczu 2020 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.20	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM :	4 901 407	4 449 445	1 192 380,00	26,80%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4 901 407	4 449 445	1 192 380,00	26,80%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki</i>	713 165	713 165	356 580,00	50,00%
1.2	<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%
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.000.000 zł</i>	96 000	96 000	48 000,00	50,00%
1.4	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.200.000 zł</i>	120 000	120 000	60 000,00	50,00%
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wys. 2.500.000 zł</i>	249 600	249 600	124 800,00	50,00%
1.6	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 4.000.000 zł</i>	402 000	402 000	201 000,00	50,00%
1.7	<i>Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW</i>	30 000	30 000	0,00	0,00%
1.8	<i>Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł</i>	126 000	0	0,00	
1.9	<i>Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich zaciągniętego w wys. 2.034.680 zł</i>	2 360 642	2 034 680	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do informacji
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych									
w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.20	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.20	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM:	0,00	340 520	138 003,55	40,53%	340 520	74 570,45	21,90%	63 433,10
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	30 924,84	30,92%	100 000	26 265,29	26,27%	4 659,55
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	12 000	929,22	7,74%	12 000	586,58	4,89%	342,64
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	88 090	44 072,06	50,03%	88 090	24 937,14	28,31%	19 134,92
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	140 430	62 077,43	44,21%	140 430	22 781,44	16,22%	39 295,99