

I. Ogólna realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr XII/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w wielkościach:

- dochody	124 029 966 zł
- wydatki	122 576 402 zł
- przychody	5 210 480 zł
- rozchody	6 664 044 zł

W okresie I półrocza plany uległy zmianie i ostatecznie na koniec czerwca br. wynosiły:

- dochody	119 857 021,20 zł	spadek o	4 172 944,80 zł tj. o	3,4%
- wydatki	128 421 298,20 zł	wzrost o	5 844 896,20 zł tj. o	4,8%
- przychody	12 848 957,00 zł	wzrost o	7 638 477,00 zł tj. o	146,6%
- rozchody	4 284 680 zł	spadek o	2 379 364,00 zł tj. o	35,7%

Głównymi przyczynami zmian w poszczególnych pozycjach planu było:

W DOCHODACH

1) zmniejszenie dochodów własnych o 4 551 075,80 zł

Wynikające ze zmian następujących pozycji:

- zmniejszenia planu z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne drogowe (kwota 4 120 911 zł została wprowadzona do budżetu jako przychód – środki wpłynęły w 2019 roku) o kwotę (-) 4 866 682 zł;
- zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu o kwotę (-) 383 270 zł;
- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 43 950 zł;
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 511 270 zł;
- wprowadzenia do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Złotym Potoku” oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

"Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu" w wysokości
72 737,20 zł;

- wprowadzenia do dochodów środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 699 zł;
- zwiększenia planowanych wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w szczególności zwrotów z PUP w wysokości 2 220 zł.

2) zmniejszenie środków i dotacji na zadania unijne o 556 793 zł

Wynikało z następujących zmian w planie:

- a) zmniejszenia planu dochodów z tytułu refundacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 1 076 799 zł, dotyczy to zadań:
 - „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”,
 - „Równe szanse – lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku”,
 - „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”;
- b) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu pn. „Równe szanse – lepszy start - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku” w związku z przeniesieniem na 2020 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu o kwotę
172 578 zł;
- c) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu unijnym pn. "Zadbaj o swoją przyszłość" w wysokości
77 718 zł;
- d) wprowadzenia do planu dochodów środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekcie pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" o kwotę
315 878 zł;
- e) z tytułu wprowadzenia do planu nowego projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. "Zdalna szkoła" na doposażenie uczniów oraz nauczycieli w jednostkach oświatowych w sprzęt umożliwiający sprawną edukację finansowanego wyłącznie środkami unijnymi w kwocie
59 988 zł;
- f) zwiększenie planu dotacji w związku z nowym projektem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn. "ŚLĄSKIE POMAGA" na rzecz ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym w domach pomocy społecznej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 o kwotę 239 000 zł.

3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 929 973 zł

w tym:

a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 393 562 zł

głównie z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 212 791 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 59 131 zł;
- zwiększenia planu dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 79 897 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce 29 700 zł.

b) dotacje na zadania własne wzrosły o 601 265 zł

z tytułu:

- zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 298 795 zł;
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 302 470 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zmniejszyły się o 64 854 zł

i dotyczyły:

- zmniejszenia planu środków z Województwa Śląskiego na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 52 954 zł;
- zmniejszenia planu dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej w wysokości 11 900 zł,

4) zwiększenie subwencji ogólnej (część oświatowa) o 4 951 zł

stosownie do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej.

W PRZYCHODACH

Wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 7 638 477 zł

wynikał z następujących zmian:

- a) zwiększenia planu przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 870 760 zł;
na dofinansowanie następujących zadań:
- Termomodernizacja budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 29 - 215 839 zł,
 - Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól i piasek) z jednoczesną likwidacją dotychczasowego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi na placu Obwodu Drogowo – Mostowego w Koniecpolu - 654 921 zł,
- b) zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągnięcia niższej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5" (kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 180 027 zł, pierwotnie miała wynosić 210 480 zł) o kwotę (-) 30 453 zł;
- c) wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) w wysokości 4 387 526 zł;
- d) zwiększenia planu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 683 716 zł;
- e) wprowadzenia do planu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 1 726 928 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu wydatków o 5 844 896,20 zł

wynikało z przedstawionych zmian w planie dochodów, przychodów oraz rozchodów. Dane cyfrowe obrazujące zmiany planu w poszczególnych pozycjach przedstawiono w załączniku nr 1.

W ROZCHODACH

Spadek w stosunku do uchwały budżetowej o 2 379 364 zł

wynikał z wprowadzenia następujących zmian:

- a) zmniejszenie planu rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który nie został zaciągnięty w 2019 roku (-) 2 368 572 zł;
- b) zmniejszenie rozchodów na skutek zmiany harmonogramu spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (przesunięcie terminu spłaty raty) na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 29" (-) 10 792 zł.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody plan	119 857 021,20 zł	wykonanie	55 727 740,72 zł	46,5%
- wydatki plan	128 421 298,20 zł	wykonanie	48 196 451,85 zł	37,5%

Z wykonania budżetu za I półrocze uzyskano nadwyżkę w kwocie 7 531 288,87 zł tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki.

W tym samym okresie uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 10 433 399,27 zł tzn. o taką kwotę uzyskane dochody bieżące przekroczyły poniesione wydatki bieżące.

Planowane przychody w wysokości 12 848 957 zł zrealizowano w 82,6% czyli w kwocie 10 608 990,29 zł. Wykonanie dotyczyło:

- a) wpływu przychodów w formie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1 032 784,30 zł przeznaczonych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Termomodernizacja budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu 215 839 zł;
 - Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg z jednoczesną likwidacją dotychczasowego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi na placu Obwodu Drogowo – Mostowego w Koniecpolu 654 921 zł;
 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5 (wpływ I raty), 162 024,30 zł (Wpływ II raty w kwocie 18 002,70 zł ma nastąpić w sierpniu bieżącego roku).
- b) ujęcia w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

4 387 526,18 zł;

c) wprowadzenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 683 716,53 zł;

d) uzyskania wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 4 504 963,28 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1 487 887,20 zł i stanowiło 34,7% planu. Spłaty w I półroczu 2020 roku dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat 1 484 947,20 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2 940,00 zł.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności i wybranych aktywach finansowych na koniec czerwca br. na rachunkach bankowych jednostek powiatowych pozostały środki pieniężne w kwocie 14 022 127,37 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec czerwca br. wynosiło 28 960 341,40 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 12 100 000,00 zł
- kredytów zaciągniętych przez powiat 15 405 083,40 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1 041 604,30 zł
- leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do Powiatowego Zarządu Dróg 413 653,70 zł.

II. Realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za I półrocze 2020 roku

1) Dochody

Plan dochodów wynoszący 119 857 021,20 zł wykonany został w 46,5% tzn. w kwocie 55 727 740,72 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne 34 516 845,41 zł

co stanowiło 61,9% uzyskanych dochodów ogółem. Realizacja planu w tej grupie wyniosła 53,7%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 43,2% i była to kwota 14 902 571,09 zł. Pozostałe dochody

własne wyniosły 19 614 274,32 zł i były to głównie opłaty komunikacyjne (1 206 746,55 zł), opłaty za wydanie praw jazdy (110 801,00 zł), za zajęcie pasa drogowego (733 284,08 zł), odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (5 191 113,59 zł), wpływy środków z Funduszu Dróg Samorządowych (5 954 329 zł), wynajem pomieszczeń (762 875,67 zł), udostępnienie zasobu geodezyjnego (702 666,69 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1 540 460,62 zł), wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych (2 303 741,27 zł).

- środki i dotacje na zadania unijne

1 413 027,93 zł

co stanowiło 2,5% dochodów ogółem

Plan w tej pozycji wykonany został w 12,5%. Wpływy z tego tytułu dotyczyły pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania bieżące dotyczące scaleń gruntów w wysokości 752 499,90 zł, finansowania programów tzw. „miękkich” w oświacie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 50 000,03 zł oraz uzyskania dochodów z tytułu refundacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczącej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” w kwocie 311 688 zł. Ponadto wpłynęły środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Śląskie pomaga” w wysokości 239 000 zł oraz środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 59 840 zł. Niskie wykonanie tej grupy dochodów jest spowodowane w głównej mierze brakiem wpływu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe bieżące w kwocie 3 202 547,10 oraz inwestycyjne w wysokości 2 032 946 zł (planowany wpływ w II półroczu br.) jak również środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na przebudowę drogi powiatowej w ciągu DK-1 Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908 (realizacja zadania w toku) w wysokości 2 674 155 zł.

- dotacje celowe

5 938 469,38 zł

co stanowiło 10,7% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji wykonany został w 31,1%. Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 1 566 378,38 zł co stanowiło 50,3% planu. Dotacje na zadania własne uzyskano w 30,7% planu tj. 3 551 191 zł. Niskie wykonanie tej grupy dochodów jest spowodowane w głównej mierze planowaniem środków z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin, które wpłyną w II półroczu bieżącego roku.

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień otrzymano w 18,6% planu tzn. w kwocie 820 900 zł i były to w przewadze środki na utrzymanie dróg wojewódzkich.

- subwencja ogólna**13 859 398,00 zł**

co stanowiło 24,9% uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa 6 791 344 zł (61,5% planu),
- część wyrównawcza 4 390 746 zł (50,0% planu),
- część równoważąca 2 677 308 zł (50,0% planu).

W uzyskanych dochodach ogółem 85,4% tzn. kwotę 47 594 201,40 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu wyniosło tu 47,7%. Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 8 133 539,32 zł i stanowiło to 14,6% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 20 031 492 zł zrealizowano w 40,6%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach wg źródeł ich pozyskania zaprezentowana w załączniku nr 2 – przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**809 599,14 zł**

Dochody bieżące

809 599,14 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (32,1% planu) 49 981,24 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska (53,9% planu) 7 118,00 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace scaleniowe gruntów (19,0% planu) 752 499,90 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 273 684,22 zł, środki unijne: 478 815,68 zł)

Dział 020 – Leśnictwo**147 102,45 zł**

Dochody bieżące

147 102,45 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (50,1% planu) 145 183,45 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska (53,9% planu) 1 919,00 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**6 745,00 zł**

Dochody bieżące

6 745,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska (53,8% planu) 6 745,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność**8 608 780,38 zł**

Dochody bieżące

814 341,38 zł

• dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (17,2% planu)	750 000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (53,8% planu)	10 333,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	138,05 zł
• kary umowne	38 720,07 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	1 654,24 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 215,60 zł
• sprzedaż drewna z wycinki drzew w pasie drogowym, odsetki bankowe	11 280,42 zł
Dochody majątkowe	7 794 439,00 zł
• pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (61,9% planu)	1 840 110,00 zł
• środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	5 954 329,00 zł
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	7 397,00 zł
Dochody bieżące	7 397,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2019 rok)	7 000,00 zł
• pozostałe dochody (odsetki od zwrotu dotacji)	397,00 zł
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	370 308,15 zł
Dochody bieżące	370 308,15 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (39,9% planu)	158 107,00 zł
• należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (64% planu)	179 301,60 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu zapłaty podatku VAT)	32 899,55 zł
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	1 357 622,95 zł
Dochody bieżące	1 357 622,95 zł
• opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (55,8% planu)	702 666,69 zł
• dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje)	125,12 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (54,8% planu)	374 768,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (46,1% planu)	219 370,14 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (53,8% planu) 60 652,00 zł
- dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 41,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 2 304 386,03 zł

Dochody bieżące	2 284 381,03 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (100% planu)	2 411,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (100% planu)	31 500,00 zł
• wpływy z opłat komunikacyjnych (36,6% planu)	1 206 746,55 zł
• opłaty za wydanie prawa jazdy (29,9% planu)	110 801,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (50,1% planu)	732 816,04 zł
• wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (31,5% planu)	6 300,00 zł
• wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	14 778,52 zł
• różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje)	38 152,45 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	46,92 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	96 600,74 zł
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	601,02 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (32,9% planu)	23 040,50 zł
• wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	8 795,00 zł
• zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	163,08 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwroty z ZUS, PUP Częstochowa, podatku VAT naliczonego za 2019 rok)	11 628,21 zł
Dochody majątkowe	20 005,00 zł
• wpływy ze sprzedaży pojazdu	255,00 zł
• środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu	19 750,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 0 zł

Dochody bieżące	0 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.	0 zł

Zaplanowana dotacja w kwocie 1 400 zł wpłynie w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 500,00 zł**

Dochody bieżące	12 500,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100% planu)	12 500,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **168 902,48 zł**

Dochody bieżące	168 902,48 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (50% planu)	165 000,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2019 rok)	3 900,48 zł
• pozostałe dochody (zwrot odsetek od dotacji)	2,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-

	15 635 855,17 zł
Dochody bieżące	15 635 855,17 zł
• udział w podatku od osób fizycznych (42,8% planu)	14 578 315,00 zł
• udział w podatku od osób prawnych (129,7% planu)	324 256,09 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (112,8% planu)	733 284,08 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **13 859 398,00 zł**

Dochody bieżące	13 859 398,00 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej (61,5% planu)	6 791 344,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej (50% planu)	4 390 746,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej (50% planu)	2 677 308,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **169 576,33 zł**

Dochody bieżące	169 576,33 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	300,00 zł
• wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw	130,00 zł
• wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnej	18,00 zł
• wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe	1 482,86 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	0,03 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z ZUS, zwrot dotacji za 2019 rok)	4 895,41 zł

- dotacja w ramach RPO WŚ „Równe szanse – lepszy start”, program realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (18,4% planu) 50 000,03 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 5 263,16 zł, środki unijne: 44 736,87 zł)
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. ”Zdalna szkoła” na doposażenie uczniów oraz nauczycieli w jednostkach oświatowych w sprzęt umożliwiającą sprawną edukację (środki unijne, 100% planu) 50 350,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (100% planu) 62 400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 26 174,00 zł

- Dochody bieżące 26 174,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (49,2% planu) 26 174,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 633 928,22 zł

- Dochody bieżące 7 322 240,22 zł
- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (50,6% planu) 5 191 113,59 zł
 - dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (47,8% planu) 1 711 081,00 zł
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP) 2 220,94 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 391 071,95 zł
(kara umowna Termomodernizacja DPS Lelów)
 - pozostałe dochody (przewóz osób niepełnosprawnych, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US) 5 370,20 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy 21 324,54 zł
 - zwrot kosztów upomnienia 58,00 zł
- Dochody majątkowe 311 688,00 zł
- dotacja w ramach RPO WŚI „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” – refundacja środków unijnych (49,7% planu) 311 688,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 261 623,08 zł

- Dochody bieżące 261 623,08 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (15,1% planu) 12 182,81 zł

- wpływ ze zwrotu środków z PFRON za 2019 rok 10 431,09 zł
- pozostałe dochody (odsetki bankowe) 9,18 zł
- dotacja w ramach RPO WŚ pn. "Śląskie pomaga" na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie (100% planu) 239 000,00 zł
(w tym środki unijne: 203 150,00 zł, środki z budżetu państwa: 35 850,00 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18 213,40 zł

Dochody bieżące	18 213,40 zł
• dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. "Zdalna szkoła" na wyposażenie uczniów oraz nauczycieli w jednostkach oświatowych (98,5% planu)	9 490,00 zł
• dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych (18,7% planu)	8 435,09 zł
• pozostałe dochody (odsetki bankowe)	288,31 zł

Dział 855 - Rodzina 2 789 168,32 zł

Dochody bieżące	2 781 761,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone dotycząca wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych dodatku wychowawczego „Program 500+” (60,6% planu)	448 000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na program „Dobry Start”	300,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów i gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych jednostek a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (51,2% planu)	1 904 288,93 zł
• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów i gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych jednostek a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego (48% planu)	399 452,34 zł
• odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	15 097,99 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 862,55 zł
• zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie wypłaconej odprawy dla pracownika w 2019 roku	8 785,02 zł
• wpływ z otrzymanej darowizny pieniężnej	1 996,97 zł
• pozostałe dochody (odsetki bankowe)	877,20 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za ogrodzenie)	1 100,00 zł
Dochody majątkowe	7 407,32 zł
• wpływy ze sprzedaży samochodu	7 407,32 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 460,62 zł
Dochody bieżące	1 540 460,62 zł
• środki z opłat za korzystanie ze środowiska (182,5% planu)	1 540 460,62 zł

2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosi 651 000 zł i dotyczy zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami 649 000 zł oraz nadzoru budowlanego 2 000 zł. Uzyskane w I półroczu br. dochody wynoszą 805 487,82 zł, w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 804 668,20 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 819,62 zł

Z ogólnie wykonanych dochodów kwota 615 630,08 zł stanowiła należność budżetu Wojewody Śląskiego, a kwota 179 342,60 zł została potrącona na rzecz powiatu, jako dochody należne powiatowi.

3) Wydatki

Plan wydatków wynoszący na koniec czerwca br. 128 421 298,20 zł został wykonany w 37,5% tzn. 48 196 451,85 zł. Przewaga poniesionych wydatków dotyczyła wydatków bieżących na które przeznaczono 37 160 802,13 zł czyli 77,1% wszystkich wydatków. Wykonanie planu stanowiącego kwotę 91 832 105,20 zł w tej pozycji wyniosło 40,5 %. Główne pozycje w zrealizowanych wydatkach bieżących dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach organizacyjnych w kwocie 24 551 410,46 zł (co stanowi 66,1% zrealizowanych wydatków bieżących), wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Częstochowie (w szczególności na: zakupy związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-Cov-2, zakupy sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy zdalnej oraz opłaty pocztowe) w wysokości 1 831 562,54 zł (stanowi to 4,9% zrealizowanych wydatków bieżących) oraz wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 1 290 776,08 zł (3,5% wykonanych wydatków bieżących).

Na zadania majątkowe wydatkowano 11 035 649,72 zł czyli 30,2% planu ustalonego w wysokości 36 589 193 zł. W planie wszystkich wydatków majątkowych zadania drogownictwa stanowiły 87,2%. Z czego zrealizowane zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa stanowiły 86,1% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych w Powiecie.

Poniesione wydatki majątkowe w I półroczu w przewadze dotyczyły inwestycji na drogach powiatowych, na które wydatkowano 9 504 905,48 zł oraz sfinansowania projektu unijnego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie", na który poniesiono w bieżącym roku wydatki w kwocie 496 182,49 zł (zadanie zostało zakończone). W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano i ukończono następujące zadania inwestycyjne:

- "Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu ul. Rzeczna 29" - poniesiono całkowite koszty w wysokości 349 750,50 zł;
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5” - przeznaczono środki finansowe w wysokości 258 319,91 zł.

W strukturze wydatków poniesionych w I półroczu br. najwyższy udział mają zadania drogowe – 25,6%, z zakresu pomocy i polityki społecznej – 21,5%, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 17,7% oraz wydatków dotyczących utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 9,5%.

Dane cyfrowe przedstawiające realizację wydatków w poszczególnych działach i grupach wydatków prezentuje załącznik nr 3. Poniesione wydatki w poszczególnych działach przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 811 085,04 zł

Środki z dotacji na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa przeznaczono w kwocie 49 981,24 zł na:

- wykonanie kopii rejestrów do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów wsi Rzerzeczyce, gmina Kłomnice 7,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 49 974,24 zł

Poprzez dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 finansowane będą cztery programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Kłomnice, Kruszyna oraz Lelów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2023, natomiast łączne nakłady stanowiąc będą kwotę 43 430 753 zł.

W 2020 planowane są wydatki bieżące dla obiektów:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów – przyznany plan na 2020 rok to kwota 1 670 571 zł (środki pomocowe – 1 062 984 zł, budżet państwa – 607 587 zł).

Do 30 czerwca br. sfinansowano koszty V etapu prac geodezyjnych oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi na tym obiekcie, a wydatki z tego tytułu wyniosły 737 743,90 zł (44,2%);

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – przyznany plan na 2020 rok to kwota 1 607 839 zł (środki pomocowe – 1 023 068 zł, budżet państwa – 584 771 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2020 roku;
- Widzów, gm. Kruszyna – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 61 409 zł (środki pomocowe – 39 121 zł, budżet państwa – 22 288 zł). W I półroczu bieżącego roku sfinansowano sporządzenie oraz złożenie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych urządzonych dla nieruchomości położonych w obrębie Widzów, gmina Kruszyna. Wydatki z tego tytułu wyniosły 14 756 zł;
- Nakło, gm. Lelów – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 615 228 zł (środki pomocowe – 391 470 zł, budżet państwa – 223 758 zł). W I połowie bieżącego roku nie poniesiono wydatków bieżących na prace scaleniowe gruntów. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie bieżącego roku.

W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe dla następujących obiektów:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów – przyznany plan na 2020 rok to kwota 1 620 144 zł (środki pomocowe – 1 030 898 zł, budżet państwa – 589 246 zł).

Wydatki inwestycyjne na w/w obiekcie będą realizowane w II półroczu 2020 roku

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – przyznany plan na 2020 rok to kwota 358 700 zł (środki pomocowe – 228 241 zł, budżet państwa – 130 459 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2020 roku.
- Widzów, gm. Kruszyna – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 54 102 zł (środki pomocowe – 34 283 zł, budżet państwa – 19 819 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2020 roku.

Ze środków własnych pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w II półroczu dofinansować kwotą 15 000 zł Gminne Spółki Wodne w Lelowie i Przyrowie.

Ze środków własnych powiatu w kwocie 1 997,90 zł sfinansowano zakup nagród na Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 6 606 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

259 993,45 zł

Na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 – 2003 zalesili 106 ha gruntów rolnych wydatkowano 145 183,45 zł (50,1% planu). Środki pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 113 025 zł (41,9% planu) przeznaczono także na pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 1 785 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

6 265,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 6 265 zł co stanowi 50,0% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

12 372 704,62 zł

Z przyznanej przez Województwo Śląskie dotacji w kwocie 4 354 346 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu częstochowskiego wydatkowano 746 403,25 zł (17,1% planu).

Środki przeznaczono na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i masą na zimno 9 211,33 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 42 637,46 zł
- prace bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie poboczy, studzienek, wycinka drzew, zamiatanie jezdni, remonty cząstkowe jezdni masą na zimno) 352 080,25 zł
- spłata raty leasingowej od zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich 69 892,68 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 146 862,52 zł
- remonty bieżące chodników 1 674,92 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników PZD, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, energia elektryczna, itp.) 124 044,09 zł

Na całość zadań planowanych do realizacji na drogach powiatowych zarezerwowano plan wydatków w kwocie 30 724 321 zł, w tym zadania bieżące stanowią kwotę 4 000 000 zł natomiast zadania inwestycyjne wynoszą 26 724 321 zł.

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowano 544 372,83 zł czyli 13,6% planu. Zaangażowanie planu wynikające z zawartych umów jest wyższe i wynosi 1 978 580,41 zł, co stanowi 49,5% planu. Poniesione wydatki to:

- remonty bieżące dróg powiatowych i mostów 59 677,43 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, znaków drogowych, soli drogowej i piasku 124 555,91 zł
- zimowe utrzymanie dróg (usługi transportowe) 278 298,45 zł
- opłata ubezpieczenia dróg 36 290,12 zł
- wycinka drzew 18 159,99 zł
- montaż i demontaż barier energochłonnych 2 656,80 zł
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg 23 774,13 zł
- szkolenia pracowników 960,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg posiada plan w kwocie 26 067 670 zł oraz zabezpieczone środki w wysokości 61 200 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne. Wydatki wykonane w zakresie inwestycji na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 9 389 743,98 zł i dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 9 328 811,01 zł
co stanowi 41,4 % ustalonego planu;

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 10

- wydatków na zakupy inwestycyjne 60 932,97 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne ponoszone będą w II półroczu br., a zaangażowanie planu w tej pozycji na dzień 30 czerwca br. wynosiło 96,2%.

Ponadto w budżecie Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 154 000 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji dla gmin na realizację następujących zadań:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1065 S – połączenie ścieżek rowerowych w Olsztynie ul. Kuhna – gmina Olsztyn 68 000 zł,
- b) budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032 S w miejscowości Zawada – gmina Kłomnice 86 000 zł.

Dotacje dla gmin zostaną przekazane w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych zaplanowano kwotę 441 451 zł, z czego w I półroczu wypłacono środki w wysokości 115 161,50 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczone są środki w kwocie 5 196 000 zł na zadania inwestycyjne związane z odbudową dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi.

W ramach tych zadań planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 5 000 000 zł, jednakże jej ostateczna wysokość będzie znana po podziale środków przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do końca czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Koszty działalności Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 1 577 023,06 zł czyli 48,5% planu ustalonego w kwocie 3 252 195 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 333 289,54 zł
(co stanowiło 84,5% poniesionych wydatków), w tym kwotę 9 598 zł pokryła dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone
- opłatę składek PFRON 8 502,00 zł
- umowy zlecenia (ochrona obwodów drogowych) 165 817,00 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 5 682,00 zł
- ubezpieczenie oc samochodów i inne opłaty 4 588,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 55 615,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1 984,00 zł
- wydatki związane z BHP, badania okresowe pracowników 1 525,21 zł
- usługi telekomunikacyjne 19,71 zł

Dział 630 – Turystyka 41 500,00 zł

Z zaplanowanych dla tego działu wydatków w kwocie 54 000 zł wydatkowano 41 500,00 zł (76,9%), które przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 40 000,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie drużyny z Zespołu Szkół w Złotym Potoku uczestniczącej w Podhalańskim Rajdzie Narciarskim 1 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 182 024,92 zł

Z przyznanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 395 829 zł wydatkowano kwotę 149 125,37 zł w przewadze na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 24 875,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe 74 230,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku 18 004,01 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 6 296,42 zł
- opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 13 282,00 zł
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wykup licencji) 2 854,44 zł
- operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości 9 583,50 zł

Ze środków własnych w wysokości 32 899,55 zł dokonano zwrotu środków z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w 2014 roku na uregulowanie przez Powiat Częstochowski należności z tytułu podatku VAT wraz z odsetkami dotyczącego bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 52 987,20 zł na dofinansowanie zadania pn. „Prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Złotym Potoku”, zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

564 387,95 zł

Na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatkowano 116 084 zł co stanowi 24,4% dotacji przyznanej w kwocie 475 914 zł na realizację zadań rządowych. Poza tym w planie dotacji uwzględniona jest kwota 234 994 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu br. głównie na realizację II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki w Gminie Blachownia.

Środkami własnymi pochodzącymi z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego finansowane jest utrzymanie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Z planowanych na ten cel środków w kwocie 1 260 000 zł wydatkowano 49 055,35 zł (3,9% planu) na:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, kserografów, komputerów wraz z osprzętem 35 514,27 zł
- zakup usług (wykonanie modułu automatycznego eksportu danych, aktualizacja programu EWMAPA, przedłużenie licencji TEAMVIEWER) 13 092,08 zł
- udział w szkoleniach z zakresu geodezji i kartografii 449,00 zł

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości pokryła dotacja z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 342 924,60 zł co stanowiło 50,1% planu w kwocie 684 142 zł. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne 326 586,78 zł
(stanowiło to 95,3% poniesionych wydatków)
- zakup paliwa, certyfikatu kwalifikowanego 2 449,62 zł
- aktualizacja programów księgowych i budżetowych, opłaty telefoniczne i parkingowe 1 873,20 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12 015,00 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu budownictwa w kwocie 56 324 zł, co stanowi 50% planu ustalonego w wysokości 112 642 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

9 593 288,76 zł

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 411 zł przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji kurierskiej zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 19 429,52 zł z przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 31 500 zł (61,7%). Wydatki poniesione to:

- świadczenia wypłacane przewodniczącemu, sekretarzowi i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 8 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego 8 152,30 zł
- zakup materiałów biurowych, leków, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej 2 777,22 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rady powiatu wydatkowano 309 776,13 zł czyli 39,9% planu ustalonego w kwocie 777 000 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących biuro rady powiatu 82 442,10 zł
- wypłaty diet dla radnych 221 470,00 zł
- zakupu usług (przedłużenie aplikacji e-sesja) 5 864,03 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w I półroczu br. wyniosły 8 759 272,25 zł czyli 42,7% planu zarezerwowanego w wysokości 20 490 769 zł.

Główne pozycje w wydatkach to:

- wynagrodzenia i pochodne 6 790 290,32 zł

co stanowiło 77,5% poniesionych wydatków

• zakup druków komunikacyjnych	497 742,77 zł
• zakup materiałów biurowych, papieru do ksero	26 708,18 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery)	76 314,47 zł
• zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów	107 999,41 zł
• zakup wyposażenia i mebli biurowych	37 081,11 zł
• zakup pozostałych materiałów (materiałów do bieżących napraw, prasy, art. spożywczych, upominków, paliwa do samochodów)	50 315,68 zł
• zakup środków czystości	20 400,57 zł
• zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii	68 615,41 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę, co	179 068,09 zł
• remont łazienki w budynku Starostwa Powiatowego, wykonanie zaleceń p.poż. w budynku ul. Tkacka	54 685,98 zł
• pozostałe usługi remontowe	2 988,39 zł
• wykonanie tablic rejestracyjnych	113 155,60 zł
• badania profilaktyczne pracowników	1 511,00 zł
• usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych	18 787,02 zł
• przeglądy sprawności przewodów kominowych, windy, instalacji elektrycznej, sprzętu p.poż.	17 797,28 zł
• usługi pocztowe, książki nadawcze	126 662,68 zł
• opłaty za media, monitoring, konwoje gotówki	20 381,11 zł
• pozostałe usługi (pieczętki, ogłoszenia, catering, mycie i przeglądy pojazdów, dokumentacje geodezyjne, opłaty RTV, usł. ksero)	19 084,28 zł
• opłaty telefoniczne, dostęp do internetu	24 719,92 zł
• operaty szacunkowe dot. wyceny wartości działek	3 133,50 zł
• delegacje krajowe pracowników	6 235,50 zł
• opłaty ubezpieczenia samochodów Starostwa oraz mienia jednostek powiatowych	54 667,56 zł
• koszty postępowania sądowego, wydania interpretacji indywidualnych	1 996,30 zł
• koszty szkolenia pracowników	12 606,15 zł
• artykuły BHP dla pracowników	9 419,39 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	217 500,00 zł
• podatek od nieruchomości	15 138,50 zł
• koszty wywozu odpadów stałych (ul. Sobieskiego, ul. Tkacka)	33 000,00 zł
• podatek od towarów i usług VAT	7 813,67 zł
• wydatki inwestycyjne	128 000,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 128 000 zł dotyczyły nabycia działki w Mykanowie z przeznaczeniem na budowę zbiornika chłonna – odparowującego.

Na zadania promocji powiatu wydatkowano 80 020,22 zł tzn. 27,7% planu przyjętego w wysokości 289 000 zł. Środki przeznaczono głównie na:

- skład i druk wydań „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 9 593,43 zł
- zakup kart podarunkowych dla uczestników Gali Statuetek Starosty Częstochowskiego 12 191,80 zł
- zakup materiałów promocyjnych (pendrive, powerbanki, długopisy, torby, breloki) 38 838,79 zł
- wykonanie grawertonów, okolicznościowych, zaproszeń, statuetek i pucharów 898,56 zł
- koszty związane z organizacją Gali Statuetek Starosty Częstochowskiego 14 807,64 zł
- promocja inicjatyw powiatowych i publikacja życzeń w prasie, mediach internetowych 3 690,00 zł

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w kwocie 7 441,00 zł co stanowiło 9,2% planu w wysokości 81 000 zł. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty usług gastronomicznych, hotelarskich w wysokości 5 145,00 zł związanych z wizytą przedstawicieli Powiatu Śniatyńskiego na uroczystość Statuetek Starosty oraz zakupiono zestawy - długopis + pióro - dla delegacji zagranicznych przebywających w Powiecie Częstochowskim w kwocie 2 296,00 zł.

Składka członkowska z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich opłacona została w kwocie 11 444,14 zł, zapłacona składka na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego wyniosła 30 000 zł oraz dokonano również opłaty składki na Stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w wysokości 5 400 zł.

Poniesiono także wydatki związane z przeglądem kominów w budynku w Rędzinach w wysokości 400 zł, w którym ma zostać utworzona od 1 września br. placówka opiekuńczo – wychowawcza.

Na zadania regulacji stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe z zarezerwowanego planu w wysokości 500 000 zł wydatkowano 20 355 zł tzn. 4,1%. Środki przeznaczono na:

- zakup wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów z powiatowego ośrodka geodezyjnego 1 615,00 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 18 740,00 zł

Pozostałe zadania zaplanowane w budżecie związane z regulacją stanu prawnego działek będą wykonane w II półroczu br.

W ramach tego samego działu Powiat Częstochowski zakończył zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu", które realizowano w latach 2017-2020, dofinansowane było pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 215 839 zł, dotacją w wysokości 19 750 zł, a wkład własny powiatu wyniósł 114 161,50 zł. Całkowita wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2020 roku na w/w zadaniu wyniosła 349 750,50 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 0 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 1 400 zł przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego wpłynie i zostanie wykorzystana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 206 215,59 zł

Środki własne w kwocie 156 215,59 zł przeznaczono na:

- konserwację stacji hydrologiczno – meteorologicznej i systemu sterowania syren DSP 11 316,00 zł,
- zakup punktu dostępowego wraz z montażem do komunikacji internetowej w ramach radiowego systemu alarmowania 3 505,50 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 (maski, przyłbice, kombinezony, rękawiczki, okulary, płyny do dezynfekcji) 141 394,09 zł.

Na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 20 000 zł co stanowiło 30,8% planu ustalonego w kwocie 65 000 zł.

Poniesiono także wydatki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup środków do neutralizacji skażeń środowiska.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 142 078,15 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiat realizuje zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

poprzez funkcjonowanie pięciu punktów obsługi prawnej. Przyznany plan środków na w/w zadanie wynosi 330 000 zł, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 138 175,67 zł i zostały przeznaczone na :

- dotację dla Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym” na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej 91 627,50 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy przez 9 prawników 41 687,04 zł
- umowę zlecenia dla jednego prawnika 4 861,13 zł

Ze środków własnych powiatu w kwocie 3 902,48 zł pokryto zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku do Wojewody Śląskiego w kwocie 3 900,48 zł wraz z odsetkami w wysokości 2 zł w ramach realizacji zadań bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 233 562,42 zł

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wydatki stanowią 16,7% planu. Wyższe wydatki z tego tytułu wystąpią w II półroczu z uwagi na przypadający termin rocznej spłaty odsetek od emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu powiatu. Łącznie na wszystkie rezerwy zabezpieczono plan w wysokości 1 394 000 zł, z czego rozdysponowano kwotę 403 711 zł do kwoty 990 289 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 302 000 zł zmniejszyła się do kwoty 232 196 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie różnych zadań powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 545 000 zł rozdysponowana została w kwocie 173 907 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej utworzona w kwocie 150 000 zł pozostała na niezmienionym poziomie.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe utworzona w wysokości 185 000 zł została rozdysponowana w kwocie 160 000 zł głównie na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z ogłoszoną pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2.

Ponadto została utworzona rezerwa celowa na uruchomienie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rędzinach w kwocie 212 000 zł, która zostanie rozdysponowana w II półroczu 2020 roku.

Zarezerwowany plan wydatków w kwocie 11 671 169,00 zł został wykorzystany w 45,7%. Wykorzystanie planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne	4 265 346,02 zł	48,4% planu
• wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 706,48 zł	51,5% planu
• dotacje dla szkół niepublicznych	70 101,01 zł	48,7% planu
• projekty oświatowe tzw. „miękkie”	216 064,93 zł	18,6% planu
• projekty oświatowe inwestycyjne	29 554,10 zł	99,8% planu

W poniesionych wydatkach udział przedstawionych grup przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i pochodne	79,9%
• wydatki bieżące	14,2%
• dotacje dla szkół niepublicznych	1,3%
• programy oświatowe tzw. ”miękkie”	4,0%
• projekty oświatowe inwestycyjne	0,6%

Realizacja planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Ogólny plan wydatków związany z działalnością szkoły przyznany w kwocie 1 156 380 zł wykonany został w 48,5% tzn. w kwocie 560 970,14 zł.

Główne pozycje wydatków to:

• wynagrodzenia i pochodne	459 171,17 zł
co stanowiło 81,9% poniesionych wydatków	
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia bhp	14 338,56 zł
• opłaty za gaz opałowyy, wodę, energię	19 386,12 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	38 802,75 zł
• szkolenia pracowników	2 656,70 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	16 744,76 zł
• zakup usług (w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe)	8 380,72 zł

2) Zespół Szkół w Koniecpolu

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 2 242 807,19 zł co stanowiło 43,8% planu ustalonego w wysokości 5 115 428 zł. Środki skierowano w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne tj.82,8% poniesionych wydatków 1 856 355,71 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 43 498,64 zł
- zakup opału 54 555,88 zł
- zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych 11 229,55 zł
- usługi związane z wywozem nieczystości, ochroną mienia, prowizjami bankowymi, opłatami pocztowymi 36 989,28 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 122 558,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 467,50 zł

W 2019 roku szkoła przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”. Program ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Łączne nakłady bieżące stanowią kwotę 1 129 521 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej: 977 697 zł, budżet państwa: 115 023 zł, wkład własny powiatu: 36 801 zł). W I półroczu bieżącego roku zrealizowano 12,7% wysokości planu (813 921 zł), co stanowi kwotę 103 340,96 zł (w tym środki unijne 92 463,01 zł, budżet państwa – 10 877,95 zł – wpływ środków nastąpił w 2019 roku, w 2020 roku wprowadzono je do budżetu jako przychody). Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia kursu przedstawiciela handlowego, tworzenia sklepu internetowego oraz wypłacenia wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do pracowni zajęć praktycznych.

3) Zespół Szkół w Złotym Potoku

Plan wydatków przyznany na działalność szkoły wynoszący 2 312 438 zł został wykorzystany w 47,8% tzn. w kwocie 1 106 382,17 zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiące 79,4% poniesionych wydatków 878 013,56 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia bhp 29 114,18 zł
- zakup oleju opałowego 49 957,83 zł
- zakup paliwa do samochodu, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia 4 384,59 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 17 221,18 zł

• zakup pomocy dydaktycznych	8 497,95 zł
• wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi pocztowe, informatyczne	22 218,33 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00 zł
• usługi remontowe (w tym: remont i legalizacja gaśnic, naprawa ksero)	4 192,70 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	84 735,00 zł

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Wydatki poniesione na działalność szkół specjalnych w Ośrodku wyniosły 1 220 539,58 zł i stanowiło to 45% planowanych wydatków w kwocie 2 714 664 zł. Główne pozycje w wydatkach to:

• wynagrodzenia i pochodne czyli 85,4 % zrealizowanych wydatków	1 042 646,23 zł
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia bhp	41 440,72 zł
• opłaty za energię elektryczną	7 559,00 zł
• zakup oleju opałowego	5 104,50 zł
• zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów biurowych, materiały do napraw i remontów	5 485,32 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	58 269,00 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00 zł

Szkoła rozpoczęła w 2018 roku realizację trzyletniego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse - lepszy start” - warsztaty zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 20 uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady na realizację projektu to kwota 790 188 zł, w tym środki europejskie stanowią kwotę 692 466 zł. Przyznany plan na 2020 rok wynosi 271 320 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 53 394,97 zł głównie na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, kucharza małej gastronomii, krawiecko-dziewiarskiej, pokrycie kosztów usług zarządzania projektem i doradztwo zawodowe.

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie

Poradnia rozpoczęła w 2017 roku realizację pięcioletniego zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ma on na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 239 160 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2020 rok wynosi 62 400 zł, z którego zrealizowano wydatki na kwotę 29 159,35 zł. W ramach poniesionych kosztów wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartymi z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

W ogólnych wydatkach działu uwzględnione są także:

- dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Janowie i Kruszyńcu) przekazana w kwocie 70 101,01 zł tj. 48,7% planu
- należności za obsługę informatycznych programów oświatowych (SIGMA) 6 930,00 zł
- stypendia dla trzynastu uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół powiatu częstochowskiego 13 000,00 zł

Wprowadzono do planu budżetu Starostwa Powiatowego w Częstochowie nowy projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Zdalna szkoła” na doposażenie uczniów oraz nauczycieli w jednostkach oświatowych w sprzęt umożliwiający sprawną edukację w okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 finansowanego wyłącznie środkami unijnymi w kwocie 50 350 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 50 350 zł (100% planu).

W planie starostwa ujęty jest projekt unijny dotyczący wydatków bieżących i majątkowych dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”. Projekt planowany pierwotnie do realizacji w latach 2016 – 2019, został przedłużony do 2020 roku. W bieżącym roku zabezpieczono plan w ramach wydatków bieżących w kwocie 28 979 zł (tylko wkład własny powiatu), który zrealizowano w wysokości 8 979 zł, co stanowiło 31% planu. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów odbioru montażu podnośnika samochodowego w warsztatach szkolnych. W ramach

wydatków majątkowych, na który zabezpieczono plan w wysokości 29 600 zł w całości pokryty wkładem własnym powiatu wydano kwotę 29 554,10 zł, co stanowiło 99,8% planu. W ramach wydatków wykonane zostały roboty elektryczne mające na celu uzupełnienie instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

46 988,80 zł

Poprzez dotację z budżetu państwa opłacana jest składka zdrowotna za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki poniesione to kwota 22 933,80 zł tj. 43,1% planu przyznanego w wysokości 53 207 zł.

Zaplanowane środki własne w kwocie 80 000 zł zostaną przeznaczone na profilaktyczny program dotyczący szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, zadanie jest w trakcie realizacji a płatności z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku. Ponadto na inne programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, z czego poniesiono wydatki z tytułu udziału uczniów w spektaklu profilaktycznym „My dzieci z dworca ZOO” w kwocie 4 055 zł, tj. 4,1% planu zarezerwowanego na ten cel.

W związku z ogłoszoną pandemią na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa typu SARS-Cov-2 udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

8 496 621,33 zł

Wydatki bieżące trzech domów pomocy społecznej, które łącznie dysponują 315 miejscami wyniosły 7 070 149,36 zł i stanowiło to 50,3% planu przyznanego na ten cel w kwocie 13 659 960 zł. Wydatki pokryte zostały głównie dotacją z budżetu państwa, która wpłynęła w kwocie 1 711 081,00 zł oraz środkami z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w wysokości 5 191 113,59 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 952 578 zł zrealizowane zostały w 61,4% tzn. w kwocie 584 919,73 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- a) dostosowania budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do zaleceń Straży Pożarnej poprzez modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z zakupem czujek (zadanie realizowane ze środków własnych powiatu) 74 100,24 zł
- b) zakupu profesjonalnej suszarki w Domu Pomocy Społecznej w Turowie (zadanie realizowane ze środków własnych powiatu) 78,3% planu 14 637,00 zł
- c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” (79,9% planu) 496 182,49 zł

((w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę 193 340,11 zł (Powiat zapłacił z własnych środków, wpływ środków unijnych zaplanowany w kwocie 315 878 zł nastąpi w II półroczu), środki własne powiatu to kwota 302 842,38 zł)).

Poza tym w planie wydatków inwestycyjnych zaplanowane są zadania ze środków powiatu, których realizacja rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku i dotyczą one:

- zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych z windą w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 90 000 zł,
- zakupu dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 143 000 zł,
- wykonania projektu budowlanego przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie 12 300 zł
- budowa muru oporowego p.poż w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 40 000 zł
- wykonania drugiej części modernizacji systemu p.poż wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 100 000 zł
(zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 95 381 zł, a w 2020 roku realizacja przewidziana jest na II połowę roku).

Wydatki bieżące w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Dysponuje 158 miejscami. Przyznany plan wydatków bieżących w wysokości 7 002 694 zł został zrealizowany w 52,6% tzn. w kwocie 3 682 058,65 zł. Środki w przewadze skierowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 772 178,05 zł
- co stanowi 52,0% poniesionych wydatków
- nagrody i wydatki osobowe 308,40 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej, środków czystości, paliwa, wyposażenia (materace, szafy ubraniowe, drobny sprzęt AGD) 156 814,99 zł
- zakup żywności 279 789,46 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 208 715,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 862,09 zł
- usługi remontowe (remont instalacji wodnej, naprawa i konserwacja dźwigów) 18 007,63 zł

- wywóz nieczystości i odpadów, usługi pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, aktualizacja oprogramowania 68 539,57 zł
- zakup leków 12 948,29 zł
- usługi badania pracowników i mieszkańców na obecność SARS-Co-V-2 5 557,50 zł
- szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, różne opłaty 4 929,94 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami 15 848,52 zł
- podatek od nieruchomości 5 670,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 129 889,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom zamieszkuje 100 osób. Plan wydatków bieżących wynoszący 4 255 559 zł został wykorzystany w 50,1% tzn. w kwocie 2 133 956,63 zł głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 595 036,34 zł
- co stanowi 74,7% poniesionych wydatków
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 358,98 zł
- zakup oleju opałowego 83 221,80 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia w tym materiały do utworzenia miejsc izolacji 64 019,97 zł
- zakup żywności 156 735,32 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych 14 950,42 zł
- usługi remontowe (konserwacja dźwigu i systemu p.poż, naprawa pralki i kserokopiarki) 4 834,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 872,84 zł
- opłaty za gosp. odpadami 9 246,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, podatek od nieruchomości 6 210,00 zł
- szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych 1 057,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 59 101,70 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, konserwacje urządzeń, przeglądy techniczne urządzeń, usługi pogrzebowe, usł. informatyczne 50 711,86 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 85 600,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Dysponuje 57 miejscami. Zarezerwowany plan wydatków bieżących w kwocie 2 401 707 zł został wykorzystany w 52,2% tzn. w kwocie 1 254 134,08 zł. Środki przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 934 995,84 zł
- co stanowi 74,6% wykonanych wydatków

• zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej dla pracowników	2 456,53 zł
• zakup żywności	108 650,68 zł
• zakup leków i materiałów medycznych	8 352,37 zł
• zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i części do samochodu	42 698,41 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	54 591,99 zł
• usługi pralnicze, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe	46 816,31 zł
• usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, naprawa śr. transportu)	6 008,69 zł
• usługi zdrowotne	2 290,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	4 247,89 zł
• koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki	2 293,64 zł
• podatek od nieruchomości	2 107,00zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 624,73 zł

Na działalność **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie** zarezerwowano plan wydatków w wysokości 1 717 200 zł z czego wydatkowano 47,8% czyli 820 296,84 zł. Środki skierowano w przewadze na:

• wynagrodzenia i pochodne tj. 88,9% poniesionych wydatków	747 820,81 zł
• zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników z związku z pandemią wirusa SARS Cov-2	9 304,70 zł
• zakup przesłon ochronnych, nadstawek, urządzeń audio, wyposażenia	6 069,51 zł
• zakup usług pocztowych, informatycznych, aktualizacja programów komputerowych	25 689,21 zł
• usługi remontowe, koszty badań lekarskich	319,42 zł
• koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe, ubezpieczenia	792,00 zł
• usługi telefoniczne	3 204,07 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 716,92 zł
• szkolenia pracowników, koszty delegacji	380,20 zł

Wydatki Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 21 255,40 zł (38% planu) i dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń i pochodnych dla specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, prawnik) udzielających wsparcia osobom w trudnych sytuacjach kryzysowych m.in. bezrobotnym, będącymi ofiarami przemocy domowej, przeżywającymi żałobę, w tym także wydatki w

kwocie 5,64 zł dotyczące kosztów abonamentu licznika wody w mieszkaniu chronionym w Blachowni.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 881 976,43 zł

Środki własne powiatu w kwocie 40 000,00 zł przekazano na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, w zajęciach którego uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. Przekazana dotacja stanowi 50% planu. Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Myszkowskim przekazano środki w wysokości 2 278 zł (25,3% planu) na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach dwóch osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 24 270,30 zł czyli 22,3% planu przyznanego w wysokości 108 699 zł. Środki przekazane przez PFRON wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania PFRON 18 287,78 zł
- usługę związaną z wydrukiem kalendarzy („Aktywny samorząd”) 4 234,70 zł
- opłaty telefoniczne, delegacje krajowe pracowników 264,74 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 483,08 zł

Do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 1 709 754 zł (50% planu ustalonego w wysokości 3 419 508 zł) z przeznaczeniem na udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Środki na ten cel są zgodne z kwotą przyznaną przez Ministra Finansów w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.

W związku z epidemią COVID-19 Powiat Częstochowski przystąpił do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn. "ŚLĄSKIE POMAGA" na rzecz ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w domach pomocy społecznej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, który zaplanowano do dofinansowania środkami Unii Europejskiej w wysokości 203 150 zł oraz środkami budżetu państwa w kwocie 35 850 zł. W I półroczu dokonano refundacji poniesionych przez domy pomocy społecznej kosztów zatrudnienia realizatorów usług społecznych i zdrowotnych oraz doposażenia stanowiska pracy realizatorów usług w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-Cov-2. Przeznaczono na ten cel 105 674,13 zł (89 823,01 zł – środki unijne, 15 851,12 zł – budżet państwa). Stanowi to 44,2% planu ustalonego w wysokości 239 000 zł.

Ponadto zaplanowano z budżetu państwa w kwocie 29 700 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania obywatela Ukrainy i trzech obywateli Białorusi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wpływ dotacji ma nastąpić w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3 236 615,94 zł

Na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wydatkowano 1 545 875,86 zł co stanowiło 45,6% planu przyznanego w wysokości 3 391 856 zł. Wydatki głównie dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 1 325 766,76 zł
co stanowiło 85,8% wydatków
- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń bhp 54 781,26 zł
- zakupu paliwa, opału, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych 36 712,72 zł
- zakupu wyposażenia (m.in. wiadra, miski, czajnik elektryczny, termometr) 1 287,36 zł
- zakupu środków żywności 4 537,00 zł
- opłat za energię elektryczną 24 625,91 zł
- zakupu usług (bankowych, pocztowych, przeglądów, wywozu nieczystości) 9 415,94 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli 900,00 zł
- opłat za ubezpieczenia samochodu, ciągnika 4 601,80 zł
- usług konserwacji i naprawy sprzętu 1 798,20 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 77 404,00 zł

Ośrodek pozyskał dary rzeczowe wycenione na kwotę 5 259,56 zł a były to między innymi tablety, koce oraz tkaniny i firany.

Ogólne wydatki przeznaczone na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wynoszące 1 056 612 zł zostały w I półroczu br. wykorzystane w 59,4% tzn. w kwocie 626 599,61 zł. Poniesiono głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 381 786,35 zł
tzn. 61,6% poniesionych wydatków
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia bhp 11 546,22 zł
- zakup oleju opałowego, węgla na kuchnię stołową 53 861,24 zł
- zakup materiałów do remontów, środków czystości, wyposażenia pokoi 6 089,30 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 17 371,37 zł

- wywóz nieczystości, licencje, deratyzacja obiektu 8 433,42 zł
- prace remontowe w internacie (generalny remont korytarzy) 120 046,71 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 27 465,00 zł

Z uwagi na zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa szkolne schronisko młodzieżowe funkcjonujące w okresie wakacyjnym w budynku internatu nie podjęło działalności w I półroczu bieżącego roku (plan wydatków schroniska zabezpieczono w wysokości 14 772 zł).

Na zabezpieczenie działalności dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych zarezerwowano plan wydatków w wysokości 2 216 691 zł z czego dotychczas wydatkowano 1 048 270,47 zł czyli 47,3%.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie posiadany plan w wysokości 1 402 373 zł wykorzystana w 47,2% tzn. w kwocie 661 162,29 zł głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 611 929,44 zł
co stanowi 92,6% poniesionych wydatków
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 5 822,28 zł
- usługi informatyczne, aktualizacja programów informatycznych 5 133,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36 878,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 510,00 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu poniosła wydatki w kwocie 387 108,18 zł co stanowiło 47,5% planu przyznanego w wysokości 814 318 zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne 347 992,25 zł
tzn. 89,9% poniesionych wydatków
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 796,85 zł
- opłaty pocztowe, licencje, prowizje bankowe 3 550,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 31 953,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 003,97 zł
- delegacje krajowe pracowników 1 018,20 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 230,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, Zespół Szkół w Koniecpolu oraz Zespół Szkół w Złotym Potoku na wypłatę stypendiów motywacyjnych za dobre wyniki w

nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe uczniów przeznaczyły kwotę 6 380 zł tzn. 100% planu.

Wprowadzono do planu budżetu Starostwa Powiatowego w Częstochowie nowy projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. "Zdalna szkoła" na doposażenie uczniów oraz nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku w sprzęt umożliwiający sprawną edukację dzieci w okresie epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa typu SARS Cov-2 finansowanego wyłącznie środkami unijnymi w kwocie 9 638 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 490 zł (98,5% planu).

Dział 855 – Rodzina

4 573 093,20 zł

Na całość zadań dotyczących rodzin zastępczych wydatkowano 1 347 133,13 zł, co stanowi 46,6% planu przyznanego w kwocie 2 888 235 zł (kwotę 399 452,34 zł przekazały inne powiaty).

Środki przeznaczone głównie na:

- zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów (42,3% planu) 166 051,11 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (47,4% planu) 754 479,59 zł

w tym:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania 125 dzieci umieszczonych w 102 rodzinach zastępczych 602 022,86 zł
- b) na kontynuowanie nauki dla 24 osób 66 509,03 zł
- c) na usamodzielnienie dla 24 wychowanków 10 409,00 zł
- d) jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do jednej rodziny 2 000,00 zł
- e) dofinansowanie wypoczynku dla dwójki dzieci 1 500,00 zł
- f) utrzymanie i eksploatację lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zastępczych 6 021,34 zł
- g) świadczenia pieniężne dla czterech rodzin zastępczych zawodowych 58 017,36 zł
- h) na pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych 8 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 70 062,44 zł
- wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych 64 296,53 zł

- wydatki rzeczowe dotyczące pieczy zastępczej (zakup paliwa do aut służbowych) 3 319,08 zł
- monitorowanie pojazdów, inne 837,63 zł
- wsparcie psychologiczne dla pracowników 1 000,00 zł

Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wypłacany jest dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Przyznany plan z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniósł 472 725 zł i został zrealizowany w 60,7% czyli w kwocie 286 786,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych.

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł co stanowi 0,7% przyznanego planu wydatków.

Na całość zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 2 807 440,16 zł, w tym:

- świadczenia pieniężne dla wychowanków (23,6% planu) 16 523,68 zł
(pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków)
- zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu częstochowskiego umieszczonych w domach dziecka na terenie tych powiatów (36,4%) 65 505,75 zł
- świadczenie wychowawcze dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500 zł dla 53 dzieci 146 138,81 zł
- utrzymanie domów dziecka na terenie powiatu i obsługujących ich centrów administracyjnych 2 579 271,92 zł
z czego kwotę 1 904 288,93 zł przekazały inne powiaty oraz gminy powiatu częstochowskiego.

Na terenie Powiatu Częstochowskiego funkcjonują 2 centra administracyjne obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 5 domów dziecka w formie jednostek budżetowych:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum sprawuje obsługę Domu dla Dzieci „Słoneczny” i Domu Dziecka w Chorzenicach. Przyznany plan wydatków bieżących w wysokości 990 240 zł Centrum wykorzystało w 49,1% tzn. w kwocie 485 745,31 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 431 081,07 zł
co stanowiło 88,7% poniesionych wydatków
- zakup art. biurowych, gospodarczych, śr. czystości, materiałów i wyposażenia, paliwa 14 369,35 zł
- badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, podróże służbowe 996,00 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę 563,83 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu) 2 677,44 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, licencje, usługi internetowe, telefoniczne, opłaty za ekspertyzy 13 647,62 zł
- opłatę ubezpieczenia za samochód, zapłata podatku leśnego 4 935,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17 475,00 zł

Wydatki majątkowe według planu wynosiły 148 000 zł zostały wykorzystane w 66,2% w kwocie 98 000,00 zł na zakup samochodu.

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzeńcach

Z posiadanego planu w kwocie 568 380 zł, Dom dla Dzieci „Słoneczny” wydatkował 46,0% czyli kwotę 261 254,71 zł. Główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 201 694,84 zł
co stanowiło 77,2% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 2 705,00 zł
- zakup środków czystości, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących napraw 17 760,41 zł
- zakup żywności 18 388,05 zł
- zakup leków 864,11 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 1 735,76 zł
- wycieczki szkolne, opłaty za internat, bilety miesięczne wychowanków, różne opłaty 11 822,74 zł
- koszt badań profilaktycznych pracowników, podróży służbowych 508,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 775,00 zł

W placówce przebywało średnio 14 wychowanków miesięcznie. Otrzymano dary rzeczowe (art. spożywcze, odzież, laptop, pralka) wycenione na łączną kwotę 1 942,64 zł. W Domu dla Dzieci „Słoneczny” zostały położone panele i wymieniono drzwi w pokojach wychowanków.

Dom Dziecka w Chorzenicach

Posiadany plan wydatków bieżących w kwocie 952 380 zł Dom Dziecka wykorzystał w 57,5% tzn. w kwocie 547 257,02 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 436 621,84 zł
co stanowi 79,8% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 7 035,00 zł
- zakup wyposażenia, odzieży dla wychowanków, art. szkolnych, biurowych, środków czystości, pomocy naukowych -książek 11 275,91 zł
- zakup żywności 45 056,73 zł
- zakup leków 5 263,06 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 6 921,89 zł
- usługi remontowe, koszt badania profilaktycznego, podróży służbowych 1 061,80 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, internat, przejazdy i wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za wywóz nieczystości 24 045,79 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 975,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 10 172,63 zł, i były to artykuły spożywcze, odzież, sprzęt audio oraz komputerowy, plecaki, maseczki, płyny do dezynfekcji.

W placówce w I półroczu przebywało średnio 30 wychowanków.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Centrum sprawuje obsługę Domu dla Dzieci „Sosenska” i „Skałka” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni.

Przyznany plan wydatków bieżących dla Centrum Administracyjnego wynosi 852 100 zł, a poniesione wydatki 400 643,31 zł, które stanowiły 47% planu. Główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 348 341,31 zł
co stanowi 86,9% poniesionych wydatków
- zakup paliwa, środków czystości, art. gospodarczych, słodyczy dla wychowanków z okazji na Dzień Dziecka 12 043,22 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi prawne, BHP, przedłużenie licencji oprogramowania 9 944,79 zł
- koszt szkoleń pracowników, delegacji, badań z zakresu medycyny pracy, ubezpieczenia 3 104,50 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 1 564,10 zł
- świadczenia rzeczowe z BHP 494,39 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 151,00 zł

Wydatki majątkowe według planu wynosiły 62 200 zł i zostały w 100% przeznaczone na zakup samochodu Fiat Tipo.

Dom dla Dzieci „Sosenka”

Z przyznanego planu w wysokości 502 000 zł wydatkowano 49,7% czyli kwotę 249 636,56 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 193 095,40 zł
co stanowi 77,4% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 4 260,00 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych i pozostałych materiałów 7 796,34 zł
- zakup żywności 21 955,69 zł
- wywóz nieczystości i odpadów, koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach, zakup biletów dla wychowanków, wycieczki, usługi pocztowe, opłaty za internat, pozostałe usługi 10 644,49 zł
- koszt badań profilaktycznych pracowników, delegacje krajowe, ubezpieczenia, zakup usług telekomunikacyjnych 797,48 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 016,83 zł
- zakup leków 2 130,33 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 6 940,00 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków. Otrzymane dary rzeczowe w wysokości 7 732,66 zł, to: art. spożywcze, przemysłowe, odzież, art. gosp. domowego oraz dwa laptopy.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Z posiadanego planu wydatków w wysokości 517 000 zł wykorzystano 50,3% czyli 259 989,49 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 194 771,80 zł
co stanowi 74,9% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 4 875,00 zł
- zakup odzieży, art. gospodarczych, środków czystości, innych materiałów 10 027,80 zł
- zakup żywności i leków 25 415,92 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, odpadów, usługi pocztowe, opłaty za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, koszty wyżywienia wychowanków w innych placówkach 13 286,44 zł
- opłaty za energię i wodę 1 914,58 zł

- koszty ubezpieczenia, usług telekomunikacyjnych 682,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 015,00 zł

W Domu przebywało średnio 16 wychowanków. Dom otrzymał darowizny rzeczowe wycenione na kwotę 5 039,63 zł i były to art. spożywcze oraz odzież.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Wydatki w I półroczu wyniosły 374 745,52 zł czyli 51,3% planu ustalonego w wysokości 730 200 zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne 303 404,04 zł
co stanowi 81% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 3 641,00 zł
- zakup odzieży, środków czystości, wyposażenia, opału 10 419,97 zł
- zakup żywności 28 077,51 zł
- zakup leków 3 551,41 zł
- wywóz nieczystości i odpadów, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach, zakup biletów dla wychowanków 10 372,98 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 3 667,27 zł
- koszty ubezpieczenia, delegacji krajowych, usług telekomunikacyjnych 429,34
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 182,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 17 wychowanków. Placówka pozyskała dary rzeczowe o wartości 6 613,66 zł, na które składały się odzież, art. spożywcze, szkolne, zabawki i gry.

Ponadto w Starostwie realizowany jest program wieloletni dotyczący termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rędzinach w celu utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci „Promyk”. Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 258 497 zł i zostały wykonane w kwocie 258 319,91 zł (dofinansowanie kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosło 180 027 zł oraz środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 78 292,91 zł). Wszystkie zaplanowane zadania związane z termomodernizacją budynku zostały wykonane. Placówka rozpocznie działalność w dniu 1 września 2020r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 120,53 zł

Z planowanych środków w wysokości 162 480 zł pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 5 120,53 zł, którymi pokryto:

- zakup oprogramowania i map 198,00 zł;
- czyszczenie piezometrów w rejonie jazu na zaporze czołowej zbiornika w Blachowni 1 476,00 zł;
- udział w szkoleniach dotyczących ochrony środowiska 3 446,53 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 823,30 zł

Do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 50 000 zł (100% planu) zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym powierzenia Bibliotece Publicznej w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu.

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych wydatkowano 75 823,30 zł tzn. 40,8% planu ustalonego w wysokości 186 000 zł. Wydatki dotyczyły:

- nagród pieniężnych i rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym, międzynarodowym 11 786,11 zł;
- kosztów organizacji uroczystości wręczenia statuetek Starosty Częstochowskiego za 2019 rok 54 237,19 zł;
- umowy zlecenia na prowadzenie uroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 9 800,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna 78 333,88 zł

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Żłotym Potoku wyniosły 2 131,02 zł tzn. 8,1% planu ustalonego w wysokości 26 200 zł. Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię elektryczną i wodę 1 673,28 zł;
- zakupu materiałów remontowych 457,74 zł.

Z zarezerwowanych na zadania z zakresu kultury fizycznej środków w kwocie 170 000 zł wydatkowano 76 202,86 zł (44,8%). Poniesione wydatki to:

- dotacje dla stowarzyszeń na koszty organizacji imprez oraz prowadzenie szkoleń w zakresie sportu, w tym: 72 000 zł
 - 1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 22 000 zł
 - 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 20 000 zł
 - 3) KS „Dragon” Janów 12 500 zł
 - 4) MKS „Dwójka” Blachownia 9 500 zł
 - 5) Junior Wrzosowa 3 000 zł
 - 6) Corona Rudniki 3 000 zł

7) Kabex LKS

2 000 zł

- puchary, medale, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych 3 802,86 zł;
- zakup koszulek na V edycję Turnieju Jura Futsal CUP Mstów 400,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków jednostek oświatowych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydzielone rachunki mogą być tworzone tylko w jednostkach prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. W powiecie częstochowskim rachunki utworzono w dwóch jednostkach.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku planował dochody w kwocie 103 000 zł, a uzyskał w wysokości 34 699,84 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków w kwocie 19 383,54 zł oraz otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 15 000 zł. Z otrzymanych dochodów wydatkowano kwotę 20 671,63 zł, w tym głównie na zakup środków żywności – 19 002,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia (płytki, nawozy ogrodnicze, rękawiczki jednorazowe) – 1 609,06 zł.

Zespół Szkół w Złotym Potoku planował dochody w kwocie 210 000 zł a wykonał je w wysokości 50 035 zł tzn. 23,8% planu. Uzyskane dochody pochodziły z wpływów za wyżywienie uczniów, pracowników i grup obcych korzystających z zakwaterowania w internacie i ze stołówki. Wydatki planowane w wysokości 210 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 45 514,26 zł (21,7% planu) głównie na pokrycie kosztów zawarcia umowy zlecenia z osobami obsługującymi pobyt grup obcych – 6 204,02 zł, zakup artykułów spożywczych do stołówki – 36 450,13 zł, materiałów eksploatacyjnych – 2 220 zł, prowizje bankowe i pozostałe usługi – 640,11 zł.

Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku pozwala stwierdzić prawidłowy poziom realizacji budżetu Powiatu Częstochowskiego. Dochody wykonane są w stopniu wyższym niż wydatki.

Zauważalne niskie wykonanie budżetu po stronie inwestycyjnej tak w odniesieniu do dochodów jak i wydatków w zadaniach drogowych jest związane głównie z trwającymi pracami, za które płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji. Wpływ dochodów majątkowych – którymi w przewadze są dotacje z budżetu państwa, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki współfinansujących gmin - nastąpi również po zakończeniu prac i odbiorze technicznym.