

I. Ogólna realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr XXXII/241/2021 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w wielkościach:

| | |
|-------------|----------------|
| - dochody | 128 084 042 zł |
| - wydatki | 131 435 870 zł |
| - przychody | 7 820 918 zł |
| - rozchody | 4 469 090 zł |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------|-------|
| - dochody | 144 831 063,50 zł | wzrost o | 16 747 021,50 zł tj. o | 13,1% |
| - wydatki | 155 466 880,50 zł | wzrost o | 24 031 010,50 zł tj. o | 18,3% |
| - przychody | 15 104 907,00 zł | wzrost o | 7 283 989,00 zł tj. o | 93,1% |
| - rozchody | 4 469 090,00 zł | bez zmian | | |

Głównymi przyczynami zmian w poszczególnych pozycjach planu było:

W DOCHODACH

1) zwiększenie dochodów własnych o 14 348 520,50 zł

Wynikające ze zmian następujących pozycji:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zorganizowanie publicznego transportu drogowego na terenie powiatu częstochowskiego w kwocie 1 465 429 zł;
- wprowadzenie do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 550 000 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania drogowe 10 149 429 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy 1 074 245 zł;
- wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 34 546 zł;
- wprowadzenie do planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 202 063 zł;

- zwiększenie planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 525 760 zł;
- wprowadzenie do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Żłotym Potoku” w wysokości 33 382,50 zł;
- wprowadzenie do dochodów środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 825 zł;
- wprowadzenie planowanych wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w szczególności zwrotów z PUP, ZUS oraz nadpłat za energię elektryczną w kwocie 59 711 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym inkaso opłaty skarbowej i odsetki od lokaty terminowej w wysokości 5 800 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów, darowizn pieniężnych oraz dochodów z najmu i dzierżawy w łącznej kwocie 9 338 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 9 600 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów z tytułu darowizny pieniężnej z Powiatu Bodeńskiego (Niemcy) na pomoc rzeczową dla Ukrainy w wysokości 179 664 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów wpływów ze sprzedaży składników majątku 2 728 zł.

2) zwiększenie środków i dotacji na zadania unijne o 2 815 811 zł

Wynikało z następujących zmian w planie:

- zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace poscaleniowe gruntów o kwotę 2 989 600 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności” 78 060 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. ”Termomodernizacja DPS Lelów” (refundacja) w wysokości 19 167 zł;
- zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu pn. ”Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” o kwotę (-) 42 261 zł;
- zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” o kwotę (-) 8 239 zł;

- zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w wysokości (-) 220 516 zł.

3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 309 555 zł

w tym:

a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 218 728 zł

głównie z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 637 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 124 643 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla członków korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 80 210 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu częstochowskiego 3 000 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemca 18 480 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 16 697 zł;
- zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (-) 24 939 zł.

b) dotacje na zadania własne zmniejszyły się o 23 473 zł

z tytułu:

- zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 10 000 zł;
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę (-) 33 473 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o

114 300 zł

i dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej dotyczącej Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” o kwotę 89 100 zł;

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczące zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy 25 200 zł.

4) zmniejszenie subwencji ogólnej o 726 865 zł

Dotyczące zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 726 865 zł stosownie do kwot wynikających z ustawy budżetowej.

W PRZYCHODACH

Wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 7 283 989 zł

wynikał z następujących zmian:

- a) 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 w wysokości 1 500 000 zł;

w tym:

- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 500 000 zł;

- b) 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 365 250 zł;

- c) wprowadzenia do planu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 5 418 739 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu wydatków o 24 031 010,50 zł

wynikało z przedstawionych zmian w planie dochodów oraz przychodów.

Dane cyfrowe obrazujące zmiany planu w poszczególnych pozycjach przedstawiono w załączniku nr 1.

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

| | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|------------------|-------|
| - dochody plan | 144 831 063,50 zł | wykonanie | 69 792 261,94 zł | 48,2% |
| - wydatki plan | 155 466 880,50 zł | wykonanie | 61 390 060,12 zł | 39,5% |

Z wykonania budżetu za I półrocze uzyskano nadwyżkę w kwocie 8 402 201,82 zł tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki.

W tym samym okresie uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 7 440 810,61 zł tzn. o taką kwotę uzyskane dochody bieżące przekroczyły poniesione wydatki bieżące.

Planowane przychody w wysokości 15 104 907 zł zrealizowano w 120,71% czyli w kwocie 18 232 752,91 zł. Wykonanie dotyczyło:

- a) 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 1 500 341,50 zł;
w tym:
 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 500 341,50 zł;
- b) 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 376 991,31 zł;
- c) uzyskania wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 16 355 420,10 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1 516 046,30 zł i stanowiło 33,9% planu. Spłaty w I półroczu 2022 roku dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat 1 408 136,30 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 107 910,00 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 25 248 719,05 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec czerwca br. wynosiło 24 560 232,25 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 9 500 000,00 zł
- kredytów zaciągniętych przez powiat 13 695 727,30 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 611 813,00 zł
- leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek, ciągnika rolniczego wraz z ramieniem oraz zakupu piaskarko-solarek do ciągników dla Powiatowego Zarządu Dróg 752 691,95 zł.

III. Realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za I półrocze 2022 roku

1) Dochody

Plan dochodów wynoszący 144 831 063,50 zł wykonany został w 48,2% tzn. w kwocie 69 792 261,94 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne 44 811 980,01 zł

co stanowiło 64,2% uzyskanych dochodów ogółem.

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 50,1%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 37,8% i była to kwota 16 921 388,38 zł. Pozostałe dochody własne wyniosły 27 890 591,63 zł i były to głównie opłaty komunikacyjne (1 167 414,10 zł), opłaty za wydanie praw jazdy (171 849 zł), za zajęcie pasa drogowego (912 555,24 zł), odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (6 333 946,59 zł), wynajem pomieszczeń (841 597,21 zł), udostępnienie zasobu geodezyjnego (893 419,99 zł), wpływy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (3 571 859,50 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (7 078 448,59 zł), Funduszu Pomocy (1 108 791 zł), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (202 063 zł), wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (2 216 277,89 zł) oraz z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych (2 392 407,12 zł).

- środki i dotacje na zadania unijne 1 669 001,73 zł

co stanowiło 2,4% dochodów ogółem

Plan w tej pozycji wykonany został w 10,9%. Wpływy z tego tytułu dotyczyły głównie pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania bieżące dotyczące scaleń gruntów w wysokości 673 156,82 zł, finansowania programów tzw. „miękkich” w oświacie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 252 637,06 zł. Ponadto w I półroczu bieżącego roku wpłynęły refundacje środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczące: zadania inwestycyjnego drogowego w wysokości

686 009,77 zł oraz zadania pn. "Termomodernizacja DPS Lelów" w kwocie 57 198,08 zł. Niskie wykonanie tej grupy dochodów dotyczy głównie środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe inwestycyjne na który ustalony plan w kwocie 15 367 464 zł nie został zrealizowany na 30.06.2022r., gdyż termin płatności przypadać będzie na miesiąc grudzień bieżącego roku i wówczas planowany jest wpływ tychże dochodów.

- dotacje celowe

8 012 332,20 zł

co stanowiło 11,5% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji wykonany został w 63,7%. Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 2 034 065,35 zł co stanowiło 70,2% planu. Dotacje na zadania własne uzyskano w wysokości 2 847 964,85 zł, co stanowi 54,7% planu, w tym dotacje uzyskane z gmin powiatu na realizację zadań drogowych wpłynęły w kwocie 1 350 000 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów wyniosła 1 497 964,85 zł. Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień otrzymano w 69,9% planu tzn. w kwocie 3 130 302 zł i były to w przewadze środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

- subwencja ogólna

15 298 948,00 zł

co stanowiło 21,9% uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa 7 882 648 zł (62,8% planu),
- część wyrównawcza 4 259 856 zł (50,0% planu),
- część równoważąca 3 156 444 zł (50,0% planu).

W uzyskanych dochodach ogółem 86,9% tzn. kwotę 60 612 031,50 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu wyniosło tu 55,1%. Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 9 180 230,44 zł i stanowiło to 13,2% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 34 841 824 zł wpłynęły w 26,3% planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

737 161,62 zł

Dochody bieżące

737 161,62 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (49,1% planu) 56 505,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska (53,9% planu) 7 499,00 zł

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace scaleniowe gruntów (41,1% planu) 673 156,82 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 287 477,05 zł, środki unijne: 385 679,77 zł)

Dział 020 – Leśnictwo 154 788,78 zł

- Dochody bieżące 154 788,78 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (52,6% planu) 152 424,78 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska (53,9% planu) 2 364,00 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 7 209,00 zł

- Dochody bieżące 7 209,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska (53,9% planu) 7 209,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 15 696 452,83 zł

- Dochody bieżące 6 581 994,47 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu drogowego (51,4% planu) 3 571 859,50 zł
 - dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (68,9% planu) 2 992 002,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (53,8% planu) 10 876,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 906,12 zł
 - kary umowne 2 206,01 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych 3 049,63 zł
 - sprzedaż drewna z wycinki drzew w pasie drogowym 745,21 zł
 - wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających) 350,00 zł
- Dochody majątkowe 9 114 458,36 zł
- dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu częstochowskiego (63,9% planu) 1 350 000,00 zł
 - dotacja w ramach RPO WŚI „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna” – refundacja (w tym środki z budżetu państwa: 187 391,34 zł, środki unijne: 498 618,43 zł) 686 009,77 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe 7 078 448,59 zł (78,8% planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **547 602,07 zł**

| | |
|--|---------------|
| Dochody bieżące | 547 602,07 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (30,5% planu) | 168 594,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (94,6% planu) | 376 333,67 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 674,40 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa **1 697 454,65 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 1 697 454,65 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (49,6% planu) | 893 419,99 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (prowizje od terminowo przekazanego podatku dochodowego) | 73,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (62,7% planu) | 493 091,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (51,7% planu) | 247 000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (53,9% planu) | 63 831,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu działalności nadzoru budowlanego | 39,66 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna **2 394 146,41 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 2 385 654,41 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (100% planu) | 2 528,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (100% planu) | 35 912,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (100,0%) | 24 000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat komunikacyjnych (38,9% planu) | 1 167 414,10 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wydanie prawa jazdy (57,3% planu) | 171 849,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy (52,7% planu) | 802 383,48 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (118,4% planu) | 11 835,20 zł |

| | |
|--|--------------|
| • wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) | 36 977,45 zł |
| • różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty terminowej) | 65 649,44 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 52,48 zł |
| • wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 837,66 zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (81,7% planu) | 32 691,05 zł |
| • wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) | 10 750,00 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,60 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwroty z ZUS, PUP Częstochowa) | 13 128,95 zł |
| • wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 622,00 zł |
| Dochody majątkowe | 8 492,00 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów) | 8 492,00 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 600 zł wpłynie w II półroczu bieżącego roku. | |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 291 609,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 1 291 609,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100% planu) | 12 500,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień dotycząca zapewnienia opieki cudzoziemcom z Ukrainy (100% planu) | 25 200,00 zł |
| • środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy (100% planu) | 1 074 245,00 zł |
| • darowizna przekazana przez Powiat Bodeński (Niemcy) na pomoc rzeczową dla Ukrainy | 179 664,00 zł |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 165 000,00 zł

| | |
|--|---------------|
| Dochody bieżące | 165 000,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (50% planu) | 165 000,00 zł |

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-**17 833 943,62 zł**

| | |
|---|------------------|
| Dochody bieżące | 17 833 943,62 zł |
| • udział w podatku od osób fizycznych (50,0% planu) | 16 661 574,00 zł |
| • udział w podatku od osób prawnych (40,4% planu) | 259 814,38 zł |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego (117,2% planu) | 912 555,24 zł |

Dział 758 – Różne rozliczenia 15 724 445,69 zł

| | |
|---|------------------|
| Dochody bieżące | 15 724 445,69 zł |
| • część oświatowa subwencji ogólnej (62,8% planu) | 7 882 648,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej (50% planu) | 4 259 856,00 zł |
| • część równoważąca subwencji ogólnej (50% planu) | 3 156 444,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące refundacji poniesionych wydatków na obsługę administracyjną zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2021 | 390 951,69 zł |
| • środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (100,0%) | 34 546,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie 344 497,91 zł

| | |
|--|---------------|
| Dochody bieżące | 344 497,91 zł |
| • wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw | 391,00 zł |
| • wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnej | 45,00 zł |
| • dochody z najmu pomieszczeń szkolnych | 600,00 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za ogrzewanie mieszkania) | 1 724,85 zł |
| • dotacja w ramach RPO WŚL „Moja pasja – mój zawód”, program realizowany w dwóch szkołach powiatu i Starostwie (100,0% planu) (w tym środki z budżetu państwa: 12 687,16 zł, środki unijne: 107 840,90 zł) | 120 528,06 zł |
| • dotacja w ramach RPO WŚL „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, program realizowany w dwóch szkołach powiatu i Starostwie (100,0% planu) | 28 626,50 zł |

(w tym środki z budżetu państwa: 1 590,36 zł, środki unijne: 27 036,14 zł)

- dotacja w ramach RPO WŚL „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”, program realizowany w SOSz-W w Bogumiłku i Starostwie (100,0% planu) 103 482,50 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 5 749,03 zł, środki unijne: 97 733,47 zł)
- dotacja na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotycząca programu „Za życiem” (100% planu) 89 100,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 25 391,00 zł

| | |
|--|--------------|
| Dochody bieżące | 25 391,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (63,2% planu) | 25 391,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna 8 138 725,47 zł

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 8 081 445,39 zł |
| • odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (50,0% planu) | 6 333 946,59 zł |
| • dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (48,4% planu) | 1 497 964,85 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS) | 12 603,31 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie wypadkowe za szkodę samochodu) | 2 338,61 zł |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na pomoc w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov 2 (100% planu) | 202 063,00 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US) | 1 203,78 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy | 22 413,65 zł |
| • wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych | 8 900,00 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej | 11,60 zł |
| Dochody majątkowe | 57 280,08 zł |
| • dotacja w ramach RPO WŚI „Termomodernizacja DPS Lelów” (refundacja) (środki unijne) | 57 198,08 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) | 82,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 457,25 zł

| | |
|-----------------|--------------|
| Dochody bieżące | 49 457,25 zł |
|-----------------|--------------|

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (42,5% planu) 38 994,98 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 382,27 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (54,6% planu) 10 080,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22 279,41 zł

| | |
|--|--------------|
| Dochody bieżące | 22 279,41 zł |
| • dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych | 16 200,08 zł |
| • pozostałe dochody (odsetki bankowe) | 105,00 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP, nadpłata za energię elektryczną) | 5 974,33 zł |

Dział 855 - Rodzina 2 745 819,34 zł

| | |
|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 2 745 819,34 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone dotycząca wypłaty na dzieci umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych dodatku wychowawczego „Program 500+” (99,6% planu) | 334 732,86 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 (49,3% planu) | 1 908 040,45 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 (56,5% planu) | 484 366,67 zł |
| • odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 13 643,61 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 2 416,29 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia m. in. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) | 2 619,46 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 216 277,89 zł

| | |
|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 2 216 277,89 zł |
| • środki z opłat za korzystanie ze środowiska (106,8% planu) | 2 216 277,89 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 991 000 zł i dotyczy zadań gospodarki gruntami i

nieruchomościami 989 000 zł oraz nadzoru budowlanego 2 000 zł. Uzyskane w I półroczu br. dochody wynoszą 1 589 283,41 zł, w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1 588 490,07 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 793,34 zł

Z ogólnie wykonanych dochodów kwota 1 212 910,08 zł stanowiła należność budżetu Wojewody Śląskiego, a kwota 376 373,33 zł została potrącona na rzecz powiatu, jako dochody należne powiatowi.

3) Wydatki

Plan wydatków wynoszący na koniec czerwca br. 155 466 880,50 zł został wykonany w 39,5% tzn. 61 390 060,12 zł. Przewaga poniesionych wydatków dotyczyła wydatków bieżących na które przeznaczono 53 171 220,89 zł czyli 86,6% wszystkich wydatków. Wykonanie planu stanowiącego kwotę 109 311 885,50 zł w tej pozycji wyniosło 48,6%. Główne pozycje w zrealizowanych wydatkach bieżących dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach organizacyjnych w kwocie 30 226 394,90 zł (co stanowi 56,8% zrealizowanych wydatków bieżących), wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 5 736 849,83 zł (10,8% wykonanych wydatków bieżących), wydatków na programy unijne realizowane w rolnictwie, administracji, pomocy społecznej i oświacie w łącznej kwocie 946 584,72 zł (1,8% wykonanych wydatków bieżących) oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek powiatowych oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Jednostki Powiatu wraz ze starostwem w ramach środków własnych w I półroczu 2022 roku poniosły także wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 89 177,40 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 82 792,40 zł (były to głównie wydatki na wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych na umowę zlecenie oraz premie dla pracowników domów pomocy społecznej). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 6 385 zł, która dotyczyła wydatków na zakup maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekcyjnych.

Na zadania majątkowe wydatkowano 8 218 839,23 zł czyli 17,8% planu ustalonego w wysokości 46 154 995,00 zł. W planie wszystkich wydatków majątkowych zadania drogownictwa stanowiły 65,4%, z czego zrealizowane w I półroczu 2022 roku zadania inwestycyjne drogowe stanowiły 90,9% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych w Powiecie.

Poniesione wydatki majątkowe w I półroczu dotyczyły głównie inwestycji na drogach powiatowych, na które wydatkowano 7 468 596,12 zł, docieplenia wraz z wymianą

pokrycia dachu budynku internatu w Zespole Szkół w Złotym Potoku, na które przeznaczono 618 835,69 zł oraz zakupu pralnicowirówki i agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni w łącznej kwocie 84 430,35 zł.

W strukturze wydatków poniesionych w I półroczu br. najwyższy udział mają zadania drogowe - 27,2%, administracji publicznej - 22,9%, z zakresu pomocy i polityki społecznej - 20,4%, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 18,9% oraz wydatków dotyczących utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 7,1%.

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 **737 339,43 zł**

Na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa przeznaczono środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 56 505,61 zł na:

- wykonanie kopii rejestrów do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów wsi Grabowa, gmina Mykanów, Konary, gmina Kłomnice 84,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących merytorycznie sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów 56 420,71 zł.

Ze środków własnych powiatu w kwocie 723 zł sfinansowano częściowo dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników prowadzących merytorycznie sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Poprzez dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 finansowane będzie pięć programów dotyczących scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Przyrów, Kruszyna (dwa programy) oraz Lelów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2025, natomiast łączne nakłady stanowiąc będą kwotę 81 023 069 zł.

W 2022 planowane są wydatki bieżące dla obiektów:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów – przyznany plan na 2022 rok to kwota 107 453 zł (środki pomocowe – 68 372 zł, budżet państwa – 39 081 zł).

Do 30 czerwca br. sfinansowano koszty obsługi administracyjnej związanej z regulacją ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów na tym obiekcie, a wydatki z tego tytułu wyniosły 107 452,80 zł (100,0% planu);

- Widzów, gm. Kruszyna – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 400 000 zł (środki pomocowe – 254 528 zł, budżet państwa – 145 472 zł). W I półroczu

bieżącego roku wydatkowano 49 003,20 zł (środki pomocowe – 31 180,74 zł, budżet państwa – 17 822,46 zł) na obsługę administracyjną związaną z regulacją ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów na tym obiekcie;

- Nakło, gm. Lelów – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 1 000 000 zł (środki pomocowe – 636 300 zł, budżet państwa – 363 700 zł). Do 30 czerwca br. sfinansowano koszty IV etapu prac scaleniowych na w/w obiekcie wraz z nadzorem geodezyjnym, a wydatki z tego tytułu wyniosły 516 700,82 zł (51,7% planu);
- Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna - przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 1 000 000 zł (środki pomocowe – 636 300 zł, budżet państwa – 363 700 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację prac scaleniowych na w/w obiekcie;
- Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów - przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 20 000 zł (środki pomocowe – 12 726 zł, budżet państwa – 7 274 zł). W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację prac scaleniowych na w/w obiekcie;

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe dla następujących obiektów:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów – przyznany plan na 2022 rok to kwota 11 300 000 zł (środki pomocowe – 7 190 190 zł, budżet państwa – 4 109 810 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2022 roku.
- Widzów, gm. Kruszyna – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 649 600 zł (środki pomocowe – 413 340 zł, budżet państwa – 236 260 zł). Wydatki inwestycyjne na w/w obiekcie będą realizowane w II półroczu 2022 roku;
- Nakło, gm. Lelów – przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 9 000 zł (środki pomocowe – 5 727 zł, budżet państwa – 3 273 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2022 roku.

Prace scaleniowe majątkowe na obiektach Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna oraz Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów będą realizowane w latach 2023-2024.

Ze środków własnych pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w II półroczu dofinansować kwotą 30 000 zł Gminne Spółki Wodne w Lelowie i Przyrowie.

Powiat Częstochowski podpisał umowę z Województwem Śląskim na realizację nowego projektu pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt będzie w całości finansowany środkami zewnętrznymi w wysokości 78 060 zł, z czego budżet środków europejskich wyniesie 49 669 zł a budżet państwa 28 391 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 6 954 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

251 697,09 zł

Na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 – 2003 zalesili 106 ha gruntów rolnych wydatkowano 126 207,09 zł (42,1% planu). Środki pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 123 300 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi (42,5% planu).

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 2 190 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawę z zakresu leśnictwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

6 684,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 6 684 zł, co stanowi 49,9% planu ustalonego w wysokości 13 383 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

16 714 804,96 zł

W związku z przystąpieniem Powiatu Częstochowskiego do realizacji zadania dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego w zakresie czternastu linii użyteczności publicznej wydatkowano środki w wysokości 3 478 617,99 zł. Na kwotę tę składają się:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 3 053 944,98 zł;
- środki własne powiatu – 424 673,01 zł.

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2022 roku:

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy – Złoty Potok II
2. Częstochowa Dworzec Główny PKP – Kruszyna I
3. Częstochowa Dworzec Główny PKP – Borowno ul. Wolności
4. Częstochowa Dworzec PKS – Nakło (stacja Benzynowa)

5. Częstochowa Dworzec PKS – Stanisławów
6. Częstochowa Dworzec PKS – Dąbrowa Zielona II
7. Częstochowa Dworzec PKS –Przyrów rynek
8. Dąbrowa Zielona II – Lelów
9. Częstochowa Dworzec PKS - Zawada
10. Częstochowa Dworzec PKS – Konary II
11. Częstochowa Dworzec Autobusowy – Lgota Mała II
12. Częstochowa Dworzec Autobusowy – Bogusławice
13. Częstochowa Dworzec Autobusowy- Kamienica Polska Urząd Gminy
14. Częstochowa Dworzec Autobusowy – Osiny Szkoła

Z przyznanej przez Województwo Śląskie dotacji w kwocie 4 342 002 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu częstochowskiego wydatkowano 2 861 818,22 zł (65,9% planu).

Środki przeznaczono na:

- zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 365 759,51 zł
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych 17 282,58 zł
- zakup materiałów do uzupełnienia ubytków 27 175,12 zł
- zakup usług obcych – zimowe utrzymanie dróg 189 777,11 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni na drogach wojewódzkich 1 935 530,63 zł
- prace bieżącego utrzymania dróg, w tym czyszczenie przepustów i studzienek oraz wycinka drzew 6 090,79 zł
- spłaty rat leasingowych od zamiatarek, ciągnika wraz z ramieniem do obsługi dróg wojewódzkich oraz od piaskarko-solanek wraz z przyczepami 103 822,47 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników PZD, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, energia elektryczna, itp.) 216 380,01 zł

Na całość zadań planowanych do realizacji na drogach powiatowych zarezerwowano kwotę 34 373 881 zł, w tym zadania bieżące stanowią kwotę 4 200 500 zł natomiast zadania inwestycyjne wynoszą 30 173 381 zł.

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowano 2 874 531,61 zł czyli 68,4% planu. Zaangażowanie planu wynikające z zawartych umów jest wyższe i wynosi 3 036 898,77 zł, co stanowi 72,3% planu. Poniesione wydatki to:

- remonty bieżące dróg powiatowych 1 006 360,19 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg 717 879,99 zł
- zakup paliwa, znaków drogowych, soli drogowej i piasku itd. 206 054,72 zł

- opłata ubezpieczenia dróg i innego majątku 27 726,80 zł
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg 846 457,30 zł
- spłata rat leasingowych od zamiatarek, ciągnika wraz z ramieniem do obsługi dróg wojewódzkich oraz od piaskarko-solanek wraz z przyczepami 70 052,61 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg posiada plan w kwocie 29 224 863 zł oraz zabezpieczone środki w wysokości 600 000 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne. Wydatki wykonane w zakresie inwestycji na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 7 459 658,12 zł i dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 7 434 498,37 zł
co stanowi 25,4% ustalonego planu;

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 11.

- wydatków na zakupy inwestycyjne 25 159,75 zł
co stanowi 4,2% ustalonego planu; z czego zakupiono samochód osobowy AUDI na potrzeby PZD od zaprzyjaźnionego Powiatu Bodeńskiego w Niemczech.

Pozostałe wydatki inwestycyjne ponoszone będą w II półroczu br., a zaangażowanie planu w tej pozycji na dzień 30 czerwca br. wynosiło 88,7%.

W ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 930 000 zł na realizację trzech zadań, które będą finansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (realizację zadań planuje się na II półrocze br.).

Ponadto w budżecie Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 60 000 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Olsztyn na realizację zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na ul. Kuhna przy szkole podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach”. Dotacja dla w/w gminy zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych zaplanowano kwotę 166 083 zł, z czego w I półroczu wypłacono środki w wysokości 8 938 zł.

W ramach działu uwzględniono także wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, na które składają się:

- opłata podatku od nieruchomości 5 868,00 zł

- ubezpieczenie dróg 1 812,00 zł
- pokrycie kosztów podjęcia delegacji drogowców z powiatu bodeńskiego w Niemczech 10 451,00 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano w wysokości 10 092 zł wynagrodzenia i pochodne pracownika merytorycznego prowadzącego sprawy w Wydziale Komunikacji.

W budżecie Starostwa Powiatowego poniesiono również wydatki na zwrot do Wojewody Śląskiego środków finansowych dotyczących rozliczenia zadania drogowego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec - Srocko” w wysokości 500 zł.

Dział 630 – Turystyka 39 600,00 zł

Z zaplanowanych dla tego działu wydatków w kwocie 70 000 zł wydatkowano 39 600 zł (56,6%), które przeznaczono na:

- a) dotację dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 37 000,00 zł
 - w tym dla:
 - KS Dragon w Poniku – 12 000 zł
 - Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości – 8 000 zł
 - ULKS Oleńka Kruszyna – 7 000 zł
 - KS CORONA Rudniki – 3 500 zł
 - ULKS Gimnazjum Blachownia – 3 500 zł
 - UKS LOTKA Olsztyn – 3 000 zł
- b) zakup nagród rzeczowych, w tym: piłki, gry planszowe, gry zespołowe 2 100,00 zł
- c) przewóz osób w ramach XIX Mini rajdu przedszkolaków w Blachowni 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 176 706,16 zł

Z przyznanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 563 388 zł wydatkowano kwotę 164 409,76 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe 108 336,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku 22 168,83 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 1 596,57 zł

- opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 16 541,00 zł
- pozostałe usługi (koszty przeglądów technicznych, ogłoszenia w prasie, koszty wykreślenia działek, koszty niezbędne do regulacji ksiąg wieczystych) 5 791,36 zł
- operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości 9 900,00 zł
- koszty ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa 76,00 zł

Ze środków własnych w wysokości 12 296,40 zł dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Śląskiego za 2020 i 2021 rok z tytułu kosztów postępowania w sprawie wywłaszczonej nieruchomości położonej w Częstochowie oraz zwrotu dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w roku 2020 z tytułu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wynagrodzenia kuratora procesowego w sprawie Starosty Częstochowskiego przeciwko KZPP „Koniecpol” S.A. w likwidacji z/s w Koniecpolu.

Zaplanowano również realizację zadania finansowanego w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 33 382,50 zł pn. „Prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Żółtym Potoku”, zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

748 305,10 zł

Na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatkowano 120 000 zł, co stanowi 25,1% dotacji z budżetu państwa przyznanej w kwocie 477 627 zł na realizację zadań rządowych.

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 2 033 000 zł (1 800 000 zł pochodzi z dochodów z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego a 233 000 zł z wolnych środków niewykorzystanych w 2021 roku) wydatkowano 148 818,32 zł (7,3% planu) na:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, kserografów i plotera, sprzętu komputerowego 61 209,98 zł
- zakup usług (dostosowanie oznaczeń klasoużytków do aktualnego rozporządzenia, opracowanie warunków technicznych osnów geodezyjnych, przedłużenie licencji TEAMVIEWER itd.) 86 368,34 zł
- szkolenie pracowników z zakresu geodezji i kartografii 1 240,00 zł.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości pokryła dotacja z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 421 352,78 zł co stanowiło 53,6% planu w kwocie 786 369 zł. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne 399 205,03 zł
(stanowiło to 94,7% poniesionych wydatków)
- zakup paliwa, materiałów biurowych i prenumeraty czasopism 2 390,04 zł
- aktualizacja programów księgowych i budżetowych, mycie i wymiana opon w samochodzie, prowizje bankowe za przelewy, opłaty telefoniczne 2 692,41 zł
- badania okresowe pracowników 1 340,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14 136,00 zł
- szkolenia pracowników 1 589,30 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 58 134 zł, co stanowi 49% planu ustalonego w wysokości 118 539 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 14 089 483,70 zł

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 528 zł przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji kurierskiej zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16 552,05 zł, czyli 27,6% planu ustalonego w wysokości 59 912 zł. Dotyczyły one:

- a) wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 4 pisarek i świetlicowego 13 651,30 zł
(z czego 9 726,45 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa przyznanej decyzjami od Wojewody Śląskiego)
- b) zakupu materiałów biurowych, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej oraz ksiąg orzeczeń lekarskich 2 900,75 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu wydatkowano 367 509,02 zł czyli 42,1% planu ustalonego w kwocie 872 140 zł. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych 360 111,80 zł
- zakupu usług (przedłużenie aplikacji e-sesja, szkolenia radnych) 7 397,22 zł.

W ramach rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe wykazywane są wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Biura Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Wydatki Starostwa Powiatowego (łącznie z kosztami Biura Rady Powiatu) w I półroczu br. wyniosły 10 729 144,51 zł czyli 46,3% planu zarezerwowanego w wysokości 23 170 341 zł.

Główne pozycje w wydatkach to:

- wynagrodzenia i pochodne 9 257 863,57 zł
co stanowiło 86,3% poniesionych wydatków, a 49,3% zaplanowanych wydatków na ten cel;
- zakup materiałów biurowych, papieru do ksero 44 647,02 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery) 66 062,77 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów 99 685,99 zł
- zakup wyposażenia i mebli biurowych 70 993,32 zł
- zakup pozostałych materiałów (materiałów do bieżących napraw, prasy, art. spożywczych, upominków, paliwa do samochodów) 95 626,11 zł
- zakup środków czystości 17 516,17 zł
- zakup kruszywa do utwardzenia terenu przy ul. Korczaka 17 625,21 zł
- zakup systemów nagłaśniających i mikrofonów 18 229,00 zł
- zakupy związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii 1 808,95 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co 256 810,18 zł
- pozostałe usługi remontowe (remont pomieszczeń i instalacji wod-kan w Konięcpolu, oświetlenia w budynku starostwa itp.) 41 635,12 zł
- badania profilaktyczne pracowników 5 484,00 zł
- badanie ciśnienia wody w hydrantach, przeglądy p.poż., windy 9 926,62 zł
- usługi pocztowe, książki nadawcze, opłaty RTV 150 771,84 zł
- opłaty za media, monitoring, konwoje gotówki 20 612,22 zł
- pozostałe usługi (pieczętarki, ogłoszenia, catering, mycie i przeglądy pojazdów, podpisy elektroniczne, seminarium ZPP, opłaty RTV) 42 220,89 zł
- usługi związane z utwardzeniem terenu przy ul. Korczaka 16 990,00 zł
- użytkowanie platformy przetargowej i instalacja systemu informacji prawnej LEX Administracja 19 346,67 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do internetu 28 899,14 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników 15 642,84 zł
- ubezpieczenie pojazdów i mienia powiatu 54 623,00 zł
- koszty szkolenia pracowników 33 691,15 zł
- artykuły BHP dla pracowników 21 956,76 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 294 000,00 zł
- koszty wywozu odpadów stałych (ul. Sobieskiego, ul. Tkacka) 6 947,20 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki) 13 899,00 zł.

Dodatkowo w planie Starostwa Powiatowego zabezpieczono w latach 2020 – 2022 środki na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy", gdzie łączne nakłady finansowe mają wynieść 409 594 zł (w tym: środki unijne - 356 621 zł, środki budżetu państwa – 12 587 zł, wkład własny powiatu – 40 386 zł). Wydatki w 2022 roku były zaplanowane w wysokości 4 576 zł i zostały wykonane w kwocie 2 722,29 (59,5% planu) głównie na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

Ponadto Powiat Częstochowski jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.", na które przewidziano w planie 2022 roku środki finansowe w wysokości 1 462 507 zł płatne w II połowie br.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w I półroczu bieżącego roku przeznaczono kwotę 1 978 541,14 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 1 874 257,24 zł
co stanowiło 45,1% zaplanowanych wydatków na ten cel;
- artykuły BHP dla pracowników 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 354,88 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 61 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 9 950,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników 2 318,00 zł

Na zadania promocji powiatu wydatkowano 124 507,54 zł, tzn. 35,9% planu przyjętego w wysokości 347 000 zł. Środki przeznaczono głównie na:

- skład i druk wydań „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 21 611,68 zł
- zakup upominków 9 163,87 zł
- zakup nagród w konkursie „Wiosenne rymowanie” 530,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (filizanki, długopisy, torby, breloki, bidony, opaski odblaskowe itp.) 42 719,23 zł
- zakup namiotów reklamowych 9 446,40 zł
- wykonanie grawertonów, okolicznościowych, materiałów filmowych, statuetek i pucharów 17 941,59 zł
- organizację Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego 2 682,49 zł
- uroczystość wręczenia statuetek za pomoc Ukrainie i wsparcie w walce z COVID-19 17 209,46 zł
- promocja inicjatyw powiatowych i publikacja życzeń w prasie, mediach internetowych 3 099,50 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” ujmujemy pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością powiatu, które w I półroczu br. wyniosły 730 279,82 zł, w tym głównie na:

| | |
|--|---------------|
| • zakup druków komunikacyjnych | 488 854,94 zł |
| • wykonanie tablic rejestracyjnych | 101 809,58 zł |
| • podatek od nieruchomości | 11 204,20 zł |
| • remont instalacji elektrycznej w budynku internatu w Złotym Potoku | 5 616,00 zł |
| • usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych | 16 467,09 zł |
| • operaty szacunkowe dot. wyceny wartości działek | 3 134,00 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 2 157,11 zł |
| • wyceny pojazdów usuniętych z dróg | 4 200,00 zł |
| • odszkodowania za nieruchomości Zarębice, gm.Przyrów | 180,00 zł |
| • ubezpieczenie pojazdów usuniętych z dróg | 2 176,18 zł |
| • zakup elementów odblaskowych w ramach kampanii „Błyszczę przykładem” | 3 444,00 zł |
| • wykonanie utwardzenia pod garaż z agregatem prądotwórczym przy ODM Rudniki | 7 958,40 zł |
| • rozbiórkę budynków i wycinkę drzew na terenie SOSzW w Bogumiłku | 75 526,00 zł |
| • pozostałe usługi | 4 063,83 zł |
| • różne zakupy | 2 838,49 zł. |

Składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do: Związku Powiatów Polskich opłacono w kwocie 12 696,76 zł oraz do Klastru Energii Powiatu Częstochowskiego - zapłacono składka wyniosła 7 000 zł. Ponadto wpłacono składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego wyniosła 40 000 zł, jak również dokonano opłaty składki na Stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w wysokości 10 800 zł.

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną zaplanowane w kwocie 100 000 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 10 174,47 zł na pokrycie kosztów podjęcia delegacji niemieckiej z Powiatu Bodeńskiego (usługi hotelowe wraz z konsumpcją, ubezpieczenie, zestawy upominkowe, promocyjne).

Na zadania regulacji stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe z zarezerwowanego planu w wysokości 700 000 zł wydatkowano 59 556,10 zł tzn. 8,5%. Środki przeznaczono na:

| | |
|--|-------------|
| • zakup wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów z powiatowego ośrodka geodezyjnego | 5 083,10 zł |
|--|-------------|

- wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego 52 523,00 zł
 - opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 1 950,00 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 planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy efektywności energetycznej”, na który zabezpieczono na dzień 30 czerwca br. plan w wysokości 45 000 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ma nastąpić w II połowie roku.

Dział 752 – Obrona narodowa 0 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 600 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego. Dotacja na to zadanie wpłynie i zostanie wykorzystana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 088 995,05 zł

Środki własne w kwocie 93 517,86 zł przeznaczono na:

- konserwację stacji hydrologiczno – meteorologicznej 3 690,00 zł
- naprawę radiowego punktu dostępowego zapewniającego utrzymanie systemu alarmowania ludności dla powiatu częstochowskiego 6 125,40 zł
- udzielenie pomocy humanitarnej dla Ukrainy 78 821,22 zł
(zakupiono agregaty prądotwórcze, bluzy i spodnie mundurowe, plecaki, apteczki taktyczne, trzewiki)
- usługę gastronomiczną, tłumaczenia pisemne z języka francuskiego i ukraińskiego 3 337,02 zł
- opłaty za paliwo i przejazd autostradą w związku z delegacją na Ukrainę 1 072,72 zł
- rejestrację przyczepy samochodowej, zakup ładowarki 471,50 zł

Ponadto na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 15 000 zł co stanowiło 37,5% planu ustalonego w kwocie 40 000 zł.

Poniesiono także wydatki w wysokości 50 000 zł na udzielenie dotacji, którą przeznaczono na rzecz:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – 30 000 zł;
- Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 Koniecpolu na remont obiektu – 20 000 zł.

Środki w kwocie 172 127,19 zł pochodzące z darowizny przekazanej przez Powiat Bodeński (Niemcy) przeznaczono na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina) dotkniętego działaniami wojennymi. Zakupiono plecaki, śpiwory, karimaty, radiotelefony, umundurowanie, okulary balistyczne.

Środki w kwocie 25 200 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki w wysokości 733 150 zł pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia dla ludności uchodźczej przybywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Ukrainy, która została objęta konfliktem zbrojnym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **148 416,01 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 148 416,01 zł i zostały przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym” na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej 95 040,00 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy przez 10 prawników 49 332,24 zł
- zakup tonerów, wykonanie plakatów i tabliczek informacyjnych na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 3 410,62 zł
- delegacje pracownika 633,15 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **187 368,01 zł**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wydatki stanowią 18,7% planu (1 000 000 zł). Wyższe wydatki z tego tytułu wystąpią w II półroczu z uwagi na przypadający termin rocznej spłaty odsetek od emisji obligacji i rosnące stopy procentowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia**19 167,00 zł**

W dziale tym ujęta jest rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu powiatu. Łącznie na wszystkie rezerwy zabezpieczono plan w wysokości 1 100 000 zł, z czego rozdysponowano kwotę 486 514 zł. Stan rezerw na dzień 30.06.2022 wyniósł 613 486 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 280 000 zł zmniejszyła się do kwoty 153 982 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie różnych zadań powiatu.

Rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji utworzona w kwocie 480 000 zł

rozdysponowana została w kwocie 260 496 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania opieki społecznej zaplanowana w wysokości 130 000 zł pozostała na niezmienionym poziomie.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 210 000 zł została rozdysponowana w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

W ramach działu dokonano zwrotu do budżetu państwa subwencji oświatowej za 2020 rok w kwocie 19 167 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**6 173 767,33 zł**

Zarezerwowany plan wydatków w kwocie 12 824 087 zł został wykorzystany w 48,1%. Wykorzystanie planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 5 036 987,20 zł | 50,2% planu |
| • wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 847 475,19 zł | 40,4% planu |
| • dotacje dla szkół niepublicznych | 25 376,26 zł | 32,5% planu |
| • projekty oświatowe tzw. „miękkie” | 263 928,68 zł | 41,6% planu |

W poniesionych wydatkach udział przedstawionych grup przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 81,6% |
| • wydatki bieżące | 13,8% |
| • programy oświatowe tzw. "miękkie" | 4,2% |
| • dotacje dla szkół niepublicznych | 0,4% |

Realizacja planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Ogólny plan wydatków związany z działalnością szkoły przyznany w kwocie 1 329 787 zł wykonany został w 49,2% tzn. w kwocie 654 948,38 zł.

Główne pozycje wydatków to:

| | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne co stanowiło 76,8% poniesionych wydatków | 531 990,00 zł |
| • dodatki wiejskie, świadczenia bhp | 16 429,37 zł |
| • opłaty za gaz opałowy, wodę, energię | 43 708,55 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 36 752,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 6 374,68 zł |
| • zakup usług (w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe) | 6 206,29 zł |
| • bieżące remonty i modernizacje | 3 947,00 zł. |

W ramach poniesionych wydatków kwota 22 356 zł to wydatki finansowane z Funduszu Pomocy związane z edukacją uczniów z Ukrainy. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych za dodatkowe godziny nauki języka polskiego oraz zakupu pomocy dydaktycznych do indywidualnej pracy uczniów.

W roku 2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości". Program ma na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 21 937 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 7 629,94 zł (w tym: środki unijne – 7 206,05 zł, budżet państwa – 423,89 zł), co stanowiło 34,7% planu. W I półroczu przeprowadzono zajęcia nowoczesnymi metodami w nowych pracowniach biologiczno – chemicznej i matematycznej z wykorzystaniem technik informacyjno - komunikacyjnych i metod eksperymentu.

2) Zespół Szkół w Konięcpolu

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 2 452 550,08 zł co stanowiło 47,2% planu ustalonego w wysokości 5 189 178 zł. Środki skierowano w przewadze na:

| | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne tj.87,4% poniesionych wydatków | 2 144 583,22 zł |
| • świadczenia i ekwiwalent bhp | 576,80 zł |
| • opłaty za energię elektryczną i wodę | 55 793,17 zł |
| • zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych | 14 326,88 zł |

- usługi telekomunikacyjne 2 062,59 zł
- usługi związane z wywozem nieczystości, ochroną mienia, prowizjami bankowymi, opłatami pocztowymi 45 259,61 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 131 240,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 31 512,69 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 9 195,69 zł

W ramach poniesionych wydatków kwota 12 188,91 zł to wydatki finansowane z Funduszu Pomocy związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych za dodatkowe godziny nauki języka polskiego oraz zakupu pomocy dydaktycznych do indywidualnej pracy uczniów.

W 2020 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Moja pasja – mój zawód”, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy. Plan na 2022 rok wynosi 184 039 zł, z czego wydatkowano 37,0% tj. 68 136,91 zł (w tym: środki unijne - 60 964,64 zł oraz środki budżetu państwa - 7 172,27 zł). Środki zostały wydatkowane na kurs prawa kat. B uczniów oraz szkolenia i wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zakupiono również odzież ochronną dla uczniów biorących udział w stażach w ramach projektu.

W roku 2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości". Program ma na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 36 455 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 11 552,20 zł, tj. 31,7% planu (w tym: środki unijne – 10 910,44 zł, środki z budżetu państwa – 641,76 zł). W I półroczu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

3) Zespół Szkół w Złotym Potoku

Plan wydatków przyznany na działalność szkoły wynoszący 2 455 276 zł został wykorzystany w 50,5% tzn. w kwocie 1 240 247,76 zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiące 83,4% poniesionych wydatków 1 034 413,44 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia bhp 31 322,27 zł
- zakup paliwa do samochodu, oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia 14 652,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 11 603,24 zł
- wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi pocztowe, informatyczne 26 448,28 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 443,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 18 821,56 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 89 168,21 zł

W 2020 roku Zespół Szkół w Złotym Potoku przystąpił do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" zaplanowanego do realizacji w latach 2020 - 2022, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 458 445 zł (w tym: środki unijne – 410 186 zł, budżet państwa – 48 259 zł). W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 028,48 zł (w tym środki unijne – 28 657 zł, budżet państwa – 3 371,48 zł) głównie na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia uczniów w zakresie gastronomii, balisty, grafiki komputerowej. Wykonane wydatki bieżącego roku stanowiły 28,9% ustalonego planu.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Wydatki poniesione na działalność szkół specjalnych w Ośrodku wyniosły 1 505 262,34 zł i stanowiło to 51,2% planowanych wydatków w kwocie 2 938 939 zł. Główne pozycje w wydatkach to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 308 900,66 zł
czyli 86,9 % zrealizowanych wydatków
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia bhp 51 427,81 zł
- opłaty za energię elektryczną 10 058,59 zł
- zakup opału 39 030,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów 7 625,75 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 68 869,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 310,00 zł

Od 2021 roku szkoła jest uczestnikiem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Pokonywanie nauki poprzez dysfunkcję”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów szkoły jak również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej dla 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Przyznany plan na obecny rok to kwota – 123 219 zł (w tym środki unijne to kwota 116 375 zł, natomiast budżet

państwa stanowi wartość 6 844 zł). Zrealizowane wydatki w ramach projektu wyniosły 72 671,93 zł, co stanowiło 58,5% planu (w tym środki unijne to kwota 68 634,58 zł, środki z budżetu państwa wyniosły 4 037,35 zł) i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne oraz wynagrodzeń obsługi finansowo - księgowej jak również wyjazdu edukacyjno – warsztatowego do hodowli alpaki w Poczesnej.

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie

Poradnia rozpoczęła w kwietniu 2022 roku II edycję 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 518 100 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2022 rok wynosi 89 100 zł, z którego zrealizowano wydatki na kwotę 18 384,83 zł. Poniesione koszty dotyczyły głównie wynagrodzeń 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 Kruszynie) przekazana w kwocie 25 376,26 zł tj. 35,5% planu
- należności za obsługę informatycznych programów oświatowych (SIGMA) 7 969,00 zł
- Stypendia Starosty dla dziewięciu uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół w Koniecpolu 5 100,00 zł

W planie starostwa w ramach działu „Oświata i wychowanie” realizowane są trzy projekty unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

- 1) „Moja pasja – mój zawód” - zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022, a celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy. Nakłady finansowe łączne planowane są w wysokości 210 552 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 887 zł, z budżetu państwa w wysokości 18 923 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 30 742 zł). W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 43 487,16 zł (co stanowi 48,8% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz biura projektowego.

- 2) „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji uczniów. Przyznany plan na 2022 rok wynosi 34 806 zł i został zrealizowany w kwocie 14 905,22 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego.
- 3) „Pokonanie dysfunkcji poprzez naukę” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady to kwota 40 204 zł. Plan na 2022 rok przyznany w wysokości 35 332 zł został zrealizowany w 33,6% tj. w kwocie 13 516,84 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla biura projektowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30 606,39 zł

Poprzez dotację z budżetu państwa opłacana jest składka zdrowotna za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki poniesione to kwota 24 831 zł tj. 61,8% planu przyznanego w wysokości 40 180 zł.

Zaplanowane środki własne w kwocie 115 000 zł zostaną przeznaczone na kontynuację programu zdrowotno – profilaktycznego dla mieszkańców powiatu dotyczącego wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Umowa na realizację zadania została podpisana ze Spółką Inter Max, a płatności z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku. Ponadto na pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych i szkoleń na konkursy zdrowotne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu zabezpieczono środki w wysokości 10 000 zł, z czego wydatkowano 5 775,39 zł na zakup nagród na konkursy organizowane z Komendą Miejską Policji w Częstochowie oraz opłacono udział uczniów ze szkół powiatu w spektaklu profilaktycznym „Wszechmocni w sieci”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10 069 015,34 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech domów pomocy społecznej, które łącznie dysponują 315 miejscami wyniosły 8 418 909,87 zł i stanowiło to 53,2% planu przyznanego na ten cel w kwocie 15 824 505 zł. Wydatki pokryte zostały głównie dotacją z budżetu państwa, która wpłynęła w kwocie 1 497 964,85 zł oraz środkami z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w wysokości 6 333 946,59 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 710 507 zł zrealizowane zostały w 15,6% tzn. w kwocie 110 526,80 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

- a) przebudowy istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowana kwota na koniec czerwca wyniosła 240 000 zł (w tym środki z PFRON stanowiły kwotę 120 000 zł, pozostała część to wkład własny powiatu). Zadanie

realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku, w miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą,

- b) modernizacji instalacji CO i źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej, inwestycja realizowana w latach 2021-2022 w ramach środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gdzie zabezpieczony plan na wykonanie zadania w bieżącym roku wynosi 5 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie w miesiącu lipcu II transzy płatności zgodnie z zawartą umową na realizację zadania,
- c) zabudowy kanałów wentylacyjnych w kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Blachowni – zrealizowane wydatki wyniosły 16 075,71 zł, co stanowi 100% planu,
- d) zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni w kwocie 84 430,35 zł, które dotyczą zakupu pralnic wirówki – 28 999,99 zł oraz agregatu prądotwórczego - 55 430,36 zł,
- e) budowy oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie - inwestycja realizowana w ramach środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a zaplanowane środki na ten cel stanowią kwotę 270 000 zł, wydatki zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. W miesiącu sierpniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.
- f) adaptacji pomieszczenia pro-morte w Domu Pomocy Społecznej w Turowie – zrealizowane wydatki to kwota 10 020,74 zł, co stanowi 33,4% planu,
- g) zakupu pralnicy przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie – planowana kwota wydatków na ten cel wynosi 65 000 zł, wydatek będzie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki bieżące w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Dysponuje 158 miejscami. Plan wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ustalony w wysokości 7 973 976 zł został zrealizowany w 54,7% tzn. w kwocie 4 361 579,33 zł. Środki w przewadze skierowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 069 080,86 zł
co stanowi 70,4% poniesionych wydatków
- wydatki osobowe (odprawy pieniężne, zakup odzieży roboczej) 24 311,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, paliwa, wyposażenia 253 369,57 zł
- zakup żywności 349 775,38 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 202 202,59 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 111,52 zł

- usługi remontowe (remont łazienki mieszkańców, prace malarskie, naprawa i konserwacja dźwigów, naprawa środków transportu) 117 727,14 zł
- wywóz nieczystości i odpadów, usługi pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, aktualizacja oprogramowania 147 259,07 zł
- zakup leków 21 535,82 zł
- szkolenia pracowników, różne opłaty 9 228,00 zł
- podatek od nieruchomości 5 850,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 150 715,00 zł.

Dodatkowo w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 102 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 38,2% tj. kwotę 38 987,40 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych na umowę zlecenie oraz zatrudnienie personelu medycznego do zapewnienia niezbędnej kadry w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom zamieszkuje 100 osób. Plan wydatków związanych z bieżącą działalnością Domu wynoszący 4 842 919 zł został wykorzystany w 53,3 % tzn. w kwocie 2 583 327,85 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 933 944,69 zł
co stanowi 74,9% poniesionych wydatków
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 918,18 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia 48 819,25 zł
- zakup oleju opałowego 149 194,09 zł
- zakup żywności 188 149,94 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych 13 387,20 zł
- usługi remontowe (konserwacja dźwigu, systemu przyzywowego naprawa kserokoparki 6 263,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 771,89 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 14 400,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, podatek od nieruchomości 3 362,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 59 529,76 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, konserwacje urządzeń, przeglądy techniczne urządzeń, usługi pogrzebowe, informatyczne 62 505,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 100 000,00 zł

Dodatkowo w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 63 266 zł zrealizowano wydatki w wysokości 28,3% tj. kwotę 17 915,50 zł. Wykonane wydatki obejmowały wypłatę z tytułu umowy zlecenia z pielęgniarką oraz zakup rękawiczek jednorazowych dla personelu domu pomocy społecznej. Głównym założeniem programu jest zapewnienie niezbędnej kadry w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Dysponuje 57 miejscami. Zarezerwowany plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 2 740 862 zł został wykorzystany w 53,8% tzn. w kwocie 1 474 002,69 zł. Środki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 083 563,50 zł
co stanowi 73,5% wykonanych wydatków
- zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej dla pracowników 945,47 zł
- zakup żywności 113 127,63 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 13 027,26 zł
- zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa 49 268,97 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 93 457,69 zł
- usługi pralnicze, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe 60 961,83 zł
- usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, naprawa śr. transportu) 6 123,55 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 859,86 zł
- koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki 1 941,80 zł
- podatek od nieruchomości 2 376,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 43 689,13 zł

Ponadto Dom pozyskał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie niezbędnej kadry w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Przyznane środki na ten cel stanowiły kwotę 36 797 zł, z których w pierwszym półroczu wydatkowano 32 275 zł na wypłatę premii i składek ubezpieczenia społecznego pracowników dps-u oraz zakupu rękawic jednorazowego użytku.

Na działalność **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie** zarezerwowano plan wydatków w wysokości 2 831 612 zł z czego wydatkowano 50,8% czyli 1 438 217,39 zł. Środki skierowano na:

| | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne tj. 82,7% poniesionych wydatków | 1 189 140,56 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, materiały biurowe) | 17 076,92 zł |
| • usługi remontowe | 1 191,93 zł |
| • usługi pocztowe, inspektora danych osobowych, informatyczne | 40 793,01 zł |
| • usługi telefoniczne | 8 458,23 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 33 059,87 zł |
| • szkolenia pracowników, koszty delegacji | 1 845,02 zł |
| • opłata za wynajem budynku | 116 208,42 zł |

Wydatki Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 5 406,45 zł (23,0% planu) i dotyczyły kosztów abonamentu w mieszkaniu chronionym w Blachowni oraz świadczenia usług prawnych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Starostwo Powiatowe jest beneficjentem i wnioskodawcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”. Przyznany plan na tę jednostkę stanowi kwotę 8 566 zł (w tym środki z unii europejskiej – 7 332 zł, środki z budżetu państwa – 291 zł i wkład własny powiatu - 943 zł). Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 6 776,93 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla biura projektowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 024 258,65 zł

Środki własne powiatu w kwocie 45 000,00 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 2 678 zł (29,8% planu) na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach dwóch osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 32 224,71 zł czyli 35,1% planu przyznanego w wysokości 91 825 zł. Środki przekazane przez PFRON wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania PFRON | 23 512,69 zł |
| • usługę związaną z wykonaniem długopisów („Aktywny samorząd”) | 2 225,84 zł |

- zakup usług (m.in. usługi pocztowe) 4 200,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 940,13 zł

Do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 1 927 676 zł (50% planu ustalonego w wysokości 3 855 176 zł) z przeznaczeniem na udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Środki na ten cel są zgodne z kwotą przyznaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.

W ramach zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano w budżecie starostwa kwotę 10 000 zł, z której wykorzystano 6 599,94 zł. Wydatek dotyczył stwierdzeń zgonów przez Stację Pogotowia Ratunkowego osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu w związku z niemożnością ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 10 080 zł (54,5% planu) pokryto częściowe koszty zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka, którzy osiedlili się na terenie Powiatu Częstochowskiego, w gminie Blachownia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 203 483,82 zł

Na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wydatkowano 1 948 087 zł co stanowiło 56,6% planu przyznanego w wysokości 3 444 527 zł. Wydatki głównie dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 1 675 826,32 zł
co stanowiło 86,0% wydatków
- dodatków wiejskie nauczycieli 46 729,36 zł
- zakupu paliwa, opału, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych 60 640,73 zł
- zakupu środków żywności 13 906,24 zł
- opłat za energię elektryczną 19 667,52 zł
- zakupu usług (bankowych, pocztowych, przeglądów, wywozu nieczystości) 21 560,61 zł
- zakupu usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, ogrodzenia) 12 719,15 zł
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 6 368,00 zł
- opłat za ubezpieczenia samochodu, ciągnika 4 774,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 84 218,00 zł

Dodatkowo w ramach zaplanowanych w kwocie 75 000 zł środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy realizuje zadanie dotyczące modernizacji systemu grzewczego i budowy źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z dokumentacją techniczną. Realizacja zadania przypada na II półrocze 2022 roku.

Ogólne wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wynoszące 1 122 545 zł zostały w I półroczu br. wykorzystane w 41,7% tzn. w kwocie 468 446,31 zł. Poniesione wydatki to:

| | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 403 287,39 zł |
| tzn. 87,9% poniesionych wydatków | |
| • dodatki wiejskie dla nauczycieli | 10 956,59 zł |
| • zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontów | 10 202,23 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, wodę | 8 048,14 zł |
| • wywóz nieczystości, licencje, deratyzacja obiektu | 4 164,17 zł |
| • zakup usług remontowych (montaż bojlera do kuchni) | 1 100,00 zł |
| • odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów | 28 887,79zł |
| • doszktałanie i doskonalenie nauczycieli | 1 800,00 zł |

Ponadto w budżecie Zespołu Szkół w Złotym Potoku zaplanowano kwotę 620 000 zł pochodzącą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na docieplenie wraz ze zmianą pokrycia dachu internatu. Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022, a przyznany plan na rok 2022 został zrealizowany w 99,8% tj. w kwocie 618 835,69 zł.

Na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zaplanowano kwotę 16 376 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy oraz opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości i wyposażenie kuchni.

Na zabezpieczenie działalności dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych zarezerwowano plan wydatków w wysokości 2 341 129 zł z czego dotychczas wydatkowano 1 162 069,82 zł czyli 47,1%.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie posiadany plan w wysokości 1 506 561 zł wykorzystana w 47,7% tzn. w kwocie 718 482,47 zł głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 661 769,86 zł
co stanowi 92,1% poniesionych wydatków
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, kart do badań 7 721,33 zł
- usługi pocztowe, aktualizacja programów informatycznych, prowizje 5 593,84 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40 308,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 462,00 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu poniosła wydatki w kwocie 443 587,35 zł, co stanowiło 53,2% planu przyznanego w wysokości 834 568 zł. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne 397 076,73 zł
tzn. 89,8% poniesionych wydatków
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 1 347,33 zł
- opłaty pocztowe, licencje, prowizje bankowe 4 149,01 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37 184,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 599,76 zł
- delegacje krajowe pracowników 1 995,70 zł
- szkolenia pracowników 700,00 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 wydatkowały kwotę 6 045 zł tzn. 100% planu.

Dział 855 – Rodzina 4 339 762,27 zł

Na całość zadań dotyczących rodzin zastępczych wydatkowano 1 343 102,57 zł, co stanowi 45,9% planu przyznanego w kwocie 2 504 122 zł (kwotę 484 366,67 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 (49,0% planu) 198 789,99 zł
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (50,0% planu) 811 279,51 zł

w tym:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania 104 dzieci umieszczonych w 82 rodzinach zastępczych 633 810,51 zł

| | |
|--|--------------|
| b) na kontynuowanie nauki dla 19 osób | 57 748,45 zł |
| c) na usamodzielnienie dla 3 wychowanków | 14 918,00 zł |
| d) jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów przyjęcia dzieci do pięciu rodzin | 12 000,00 zł |
| e) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla jednego dziecka z rodziny zastępczej | 500,00 zł |
| f) utrzymanie i eksploatację lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zastępczych | 8 574,39 zł |
| g) świadczenia pieniężne dla czterech rodzin zastępczych zawodowych | 79 728,16 zł |
| h) na pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanki rodziny zastępczej | 4 000,00 zł |
| • wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych | 94 290,59 zł |
| • monitorowanie pojazdów | 590,40 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 239 669 zł i został zrealizowany w 99,4% czyli w kwocie 238 152,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych. Od 1 czerwca 2022 wypłatę świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na całość zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 2 996 659,70 zł, w tym:

- świadczenia pieniężne dla wychowanków (44,8% planu) 39 260,79 zł
(pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie rzeczowe wychowanków placówek)
- zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu częstochowskiego umieszczonych w domach dziecka na terenie tych powiatów (46,2%) 65 651,51 zł
- świadczenie wychowawcze dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 500 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) 96 580,78 zł
- utrzymanie domów dziecka na terenie powiatu i obsługujących ich centrów administracyjnych 2 795 166,62 zł
z czego kwotę 1 908 040,45 zł przekazały inne powiaty oraz gminy powiatu częstochowskiego.

Na terenie Powiatu Częstochowskiego funkcjonują 2 centra administracyjne obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 6 domów dziecka w formie jednostek budżetowych:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum sprawuje obsługę Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach, Domu Dziecka w Chorzenicach i Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach.

Przyznany plan wydatków bieżących w wysokości 1 020 000 zł Centrum wykorzystało w 48,6% tzn. w kwocie 495 422,30 zł w przewadze na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne co stanowiło 89,1% poniesionych wydatków | 441 525,87 zł |
| • zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia, paliwa | 2 388,33 zł |
| • szkolenia, podróże służbowe | 835,40 zł |
| • opłata za energię elektryczną i wodę | 960,96 zł |
| • usługi telefoniczne, internetowe | 4 095,11 zł |
| • opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, licencje | 16 851,78 zł |
| • opłatę ubezpieczenia za samochód, zapłata podatku rolnego | 4 578,00 zł |
| • usługi remontowe (naprawy sprzętu, samochodu) | 2 233,20 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 21 300,00 zł |

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Z posiadanego planu w kwocie 646 000 zł, Dom dla Dzieci „Słoneczny” wydatkował 44,9% czyli kwotę 290 300,63 zł. Główne pozycje to:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne co stanowiło 64,1% poniesionych wydatków | 186 063,16 zł |
| • kieszonkowe dla wychowanków | 2 896,00 zł |
| • zakup środków czystości, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących napraw | 6 022,24 zł |
| • zakup żywności | 20 136,09 zł |
| • zakup leków | 1 489,59 zł |
| • opłaty za energię elektryczną i wodę | 2 211,29 zł |
| • opłaty za internat, bilety miesięczne wychowanków, opłaty pocztowe | 15 647,78 zł |
| • koszt badań profilaktycznych pracowników, podróży służbowych | 475,00 zł |

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 975,00 zł
- utworzenie ogrodu botanicznego (sfinansowane środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 48 222,28 zł

W placówce przebywało średnio 16 wychowanków miesięcznie. Otrzymano dary rzeczowe (rowery) wycenione na łączną kwotę 3 600 zł.

Dom Dziecka w Chorzenicach

Posiadany plan wydatków bieżących w kwocie 624 000 zł Dom Dziecka wykorzystał w 48,3% tzn. w kwocie 301 103,09 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 230 124,73 zł
co stanowi 76,4% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 4 195,00 zł
- zakup wyposażenia, odzieży dla wychowanków, środków czystości, zakup żywności 2 351,12 zł
- zakup leków 3 237,17 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 4 648,12 zł
- zakup środków żywności 21 912,33 zł
- opłaty za internat, przejazdy i wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za wywóz nieczystości 26 249,34 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 zł

W placówce w I półroczu przebywało średnio 15 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach

Posiadany plan wydatków w kwocie 596 000 zł został zrealizowany w 49,3% tj. w wysokości 293 665,37 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 229 324,05 zł
co stanowi 78,1% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 2 492,00 zł
- zakup wyposażenia, odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów do remontu 4 465,70 zł
- zakup żywności 19 845,99 zł
- zakup leków 1 406,02 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 15 180,03 zł

- opłaty za internat, przejazdy i wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za wywóz nieczystości 11 342,58 zł
- podróże służbowe 1 426,40 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 975,00 zł

W placówce w I półroczu przebywało średnio 14 wychowanków.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

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

Przyznany plan wydatków bieżących dla Centrum Administracyjnego wynosi 941 000 zł, a poniesione wydatki 463 630,69 zł, które stanowiły 49,3% planu. Główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 395 572,08 zł
co stanowi 85,3% poniesionych wydatków
- zakup paliwa, opału, środków czystości, art. gospodarczych 12 358,73 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci 14 478,38 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 1 538,65 zł
- świadczenia rzeczowe z BHP 998,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 288,36 zł
- podatek od nieruchomości 3 028,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 288,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka”

Z przyznanego planu w wysokości 564 0000 zł wydatkowano 52,7% czyli kwotę 298 886,54 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 229 441,78 zł
co stanowi 76,8% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 5 010,00 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych i pozostałych materiałów 13 843,17 zł
- zakup żywności 18 166,13 zł
- usługi wywozu nieczystości płynnych, koszty wyżywienia wychowanków 14 132,86 zł
umieszczonych w innych placówkach, zakup biletów, usługi pocztowe
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 015,19 zł
- zakup leków, art. medycznych 2 832,68 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 578,00 zł

- opłaty na rzecz JST (wywóz śmieci) 2 088,00 zł

W Domu dla Dzieci „Sosenka” przebywało średnio 13 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Z posiadanego planu wydatków w wysokości 610 000 zł wykorzystano 54,1% czyli 329 886,06 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 249 234,49 zł
co stanowi 75,6% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 6 720,00 zł
- zakup odzieży, art. gospodarczych, środków czystości, innych materiałów 10 090,09 zł
- zakup żywności 21 059,68 zł
- zakup leków, art. medycznych 3 247,77 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, odpadów, usługi pocztowe, opłaty za przejazdy wychowanków, koszty wyżywienia wychowanków w innych placówkach 11 805,42 zł
- opłaty za energię i wodę 14 704,99 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych 525,72 zł
- opłaty na rzecz JST (wywóz śmieci) 2 784,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 578,00 zł

W placówce przebywało średnio 14 wychowanków..

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Wydatki w I półroczu wyniosły 322 271,94 zł czyli 53,8% planu ustalonego w wysokości 599 000 zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne 248 548,18 zł
co stanowi 77,1% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 5 570,00 zł
- zakup odzieży, środków czystości, wyposażenia 12 414,38 zł
- zakup żywności 19 762,70 zł
- zakup leków, art. medycznych 2 011,30 zł
- wywóz nieczystości i odpadów, wyżywienie wychowanków w innych placówkach, zakup biletów dla wychowanków 14 868,37 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 4 615,63 zł

- koszty ubezpieczenia, delegacji krajowych, usług telekomunikacyjnych 2 469,26 zł
- opłaty na rzecz JST (wywóz śmieci) 2 184,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 741,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 13 wychowanków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 140,82 zł

Z planowanych środków w wysokości 743 000 zł pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 19 140,82 zł, którymi pokryto:

- nagrody w konkursach ekologicznych 2 934,85 zł
- organizację konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska 2 179,55 zł
- zakup książek w ramach realizowanych programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 1 144,80 zł
- usługę dotyczącą utrzymania miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami 5 900,00 zł
- koszty budowy zbiornika retencyjnego w Mykanowie (w I półroczu 2022 poniesiony koszt dotyczył głównie opłaty za prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, co stanowiło 2,3% planu) 6 981,62 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 195 898,34 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 145 898,34 zł tzn. 58,4% planu ustalonego w wysokości 250 000 zł. Wydatek dotyczył:

- nagród pieniężnych i rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym, międzynarodowym 34 354,11 zł
- umowy zlecenia dla konferansjerów i fotografa na uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 10 950,00 zł
- usług związanych z organizacją Statuetek Starosty Częstochowskiego za 2021 rok (w tym: występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 40 428 zł) 80 634,32 zł
- koncertu muzyków „Przed oczyma duszy mojej” 1 500,00 zł
- transportu mieszkańców powiatu na koncert w Częstochowie w ramach Święta Muzyki Reszków 1 944,00 zł

- zakupu kwiatów, upominków na imprezy kulturalne organizowane przez powiat
16 515,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **125 560,65 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wyniosły 9 338,28 zł tzn. 34,3% planu ustalonego w wysokości 27 200 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię elektryczną i wodę 1 443,54 zł;
- umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 3 558,42 zł
- generalny serwis twardy boiska, uzupełnienie granulatu 4 170,00 zł
- wywóz nieczystości 166,32 zł

Z zarezerwowanych na zadania z zakresu kultury fizycznej środków w kwocie 220 000 zł wydatkowano 116 222,37 zł (52,8%). Poniesione wydatki to:

- dotacje dla stowarzyszeń na koszty organizacji imprez oraz prowadzenie szkoleń w zakresie sportu, w tym: 87 000,00 zł
 - 1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 20 000 zł
 - 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 20 000 zł
 - 3) LKS Lotnik Kościelec 15 500 zł
 - 4) KS „Dragon” Janów 18 000 zł
 - 5) MKS „Dwójka” Blachownia 10 000 zł
 - 6) UKS Junior Wrzosowa 3 500 zł
- puchary, medale, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych 19 673,61 zł
- zakup piłek, art. sportowych, koszulek, usług cateringowych na imprezy sportowe 9 548,76 zł

W ramach danego działu w planie wydatków zabezpieczono kwotę w wysokości 100 000 zł na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu.

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 123 500 zł, a uzyskał w wysokości 108 285,89 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków w kwocie 61 640,81 zł, wyżywienie pracowników pedagogicznych w wysokości 4 976 oraz otrzymanych darowizn pieniężnych – 41 583,50 zł. Z otrzymanych dochodów wydatkowano kwotę 71 658,73 zł, w tym głównie na zakup środków żywności – 67 162,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia (koce, talerzyki jednorazowe, pojemniki plastikowe) – 2 353,13 zł.

Zespół Szkół w Złotym Potoku planował dochody w kwocie 170 000 zł a wykonał je w wysokości 130 633,54 zł tzn. 76,8% 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 170 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 130 570,35 zł (76,8% planu), które przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do stołówki – 108 853,94 zł, opłat dotyczących prowizji bankowych i pozostałych usług – 7 844,76 zł oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi – 13 871,65 zł.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2022 roku pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów jest na zadowalającym i bezpiecznym poziomie i świadczy o tym, że nie będzie problemów z prawidłowym wykonaniem budżetu w następnych miesiącach.

Zauważalne niskie wykonanie budżetu po stronie inwestycyjnej w odniesieniu do dochodów jak i wydatków w zadaniach scaleniowych gruntów oraz drogowych jest związane głównie z trwającymi pracami, za które płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji. Wpływ dochodów majątkowych – którymi w przewadze są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - nastąpi w II połowie bieżącego roku po rozliczeniu zakończonych inwestycji.