

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2022 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) **plan dochodów** – 76 618 522,75 zł,
- 2) **plan wydatków** – 84 397 164,77 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 7 778 642,02 zł, który został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie – 3 040 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 565 130,43 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w kwocie – 1 984 989,60 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w kwocie – 188 521,99 zł,
- 4) **plan przychodów budżetowych** – 8 738 642,02 zł, które stanowią:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł,

- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 565 130,43 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 173 511,59 zł,
- 5) **plan rozchodów** – 960 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu I półrocza 2022 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2022 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowego projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 30 czerwca 2022 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 79 991 684,58 zł,
- 2) plan wydatków – 94 380 924,69 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 14 389 240,11 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 15 349 240,11 zł, który stanowi:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 845 000,00 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 374 757,31 zł,
 - d) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 129 482,80 zł,
- 5) plan rozchodów budżetowych – 960 000 zł (spłaty rat kredytów oraz pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich).

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza 2022 dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w I półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane.

II. Informacja o realizacji dochodów

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów tj. **79 991 684,58 zł**, wykonano kwotę **37 364 830,83 zł**, co stanowi 46,71 % realizacji planu, w tym:

- **dochodów bieżących – 33 470 697,79 zł**, tj. 56,26%,
- **dochodów majątkowych – 3 894 133,04 zł**, tj. 19,01 %

Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia **tabela nr 1**, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia **tabela nr 2**. Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 47,07 %, mniejszy dochody własne – 25,25 %, dotacje oraz środki i fundusze celowe – 25,10 %, środki na realizację projektów – 2,59 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę **17 586 966,00 zł**, tj. 56,92% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa – 13 511 394,00 zł, tj. 60,95 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 2 409 324,00 zł, tj. 50% wykonania planu
- c) część równoważąca – 1 666 248,00 zł, 50% wykonania planu

Dochody z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej w kwocie 580 000,00 zł nie wpłynęły do jednostki w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji, środków i funduszy celowych w I półroczu 2022 roku wynosi 34,37% w stosunku do planu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku z tego tytułu wpłynęła kwota **9 377 237,76 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 714 628,63 zł**, co stanowi 54,51% realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
 - zadań bieżących w kwocie 4 564 628,63 zł w zakresie, transportu i łączności, gospodarki nieruchomościami, prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru

budowlanego, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, pomocy dla repatriantów;

- zadań majątkowych w kwocie 150 000,00 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków na dokończenie realizacji zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin, Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów”.

2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **591 644,00 zł**, tj. 51,94 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:

- dotacji dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na realizację **zadań bieżących** w kwocie 579 644,00 zł oraz dotacji dla Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 12 000,00 zł;

3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **219 751,20 zł**, co stanowi 100 % planu w tym:

- 16 000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 99 751,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek szkolnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi,
- 104 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem („Pomoc uczennicom w ciąży” – 5 000,00 oraz „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 99 000,00);

4) Dotacje otrzymywane z gmin, powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **209 286,63 zł**, tj. 9,04%. Przekazane dotacje dotyczą:

a) **zadań bieżących** – **203 578,21 zł**, w tym:

- dotacje z gmin na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi – **2 129,07 zł** (Gmina Radków – 1 422,74 zł; Gmina Moskorzew – 706,33 zł),
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – **24 096 zł**,
- dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **4 016,00 zł**,

- wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - **131 310,11 zł**,
 - wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – **42 027,03 zł**;
- b) **zadań inwestycyjnych – 5 708,42 zł**, w tym:
- dotacje z Gminy Włoszczowa – **5 708,42 zł**, (zadanie pn.: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie),

Pozostałe kwoty zaplanowanych dotacji z gmin na zadania inwestycyjne oraz bieżące, realizowane będą w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

5) Środki otrzymane w 2022 roku z funduszy celowych to kwota **3 601 457,30 zł**, tj.: 25,35% planu. Przekazane środki dotyczą:

- a) **zadań bieżących – 538 140,30 zł**, w tym:
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowane przewozu osób w Powiecie Włoszczowskim – 159 283,30 zł;
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 75 622,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;
 - środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 44 000,00 zł, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na „Remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego”;
 - środki pochodzące z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 259 235,00 zł (w tym: środki w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to kwota 35 325,00 zł, środki w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie – 223 910,00 zł);
- b) **zadań majątkowych – 3 063 317,00 zł**,
- to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 063 317,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860” – 960 907,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozbudowa

drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta” – 2 102 410,00 zł;

- c) Pozostałe środki – **40 470,00 zł** jako zwrot środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r.

Środki na dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pozostałej kwocie oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych planowane są do wykonania w drugim półroczu podczas realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 54,66% w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **9 432 842,68 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) – 4 110 672,00 zł, (realizacja 50,00%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002) – 297 150,00 zł, (realizacja 50,00%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075) – 137 990,35 zł (realizacja 48,29 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach (§092) – 93 804,99 zł, (realizacja 995,49%),
- 5) wpływy z usług (§083) – 2 655 580,81 zł, realizacja 49,49 % planu, (odpłatności te to: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 385 540,75 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 179 585,00 zł (w tym : 91 182,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2, 88 402,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3); utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 78 864,50 zł, pozostałe wpływy – 11 590,56zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z opłaty komunikacyjnej (§042, §057, §065) – 490 392,30 zł (realizacja 59,80 % planu),
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu §236) – 133 387,53 zł, (realizacja 210,12 % planu),

- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów (§049) – 318 977,25 zł, realizacja – 91,92 % planu, w tym: zajęcie pasa drogowego – 304 214,03 zł, holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 14 763,22 zł,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej (§069) – 226 601,44 zł (realizacja – 52,70 %),
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska (§069) – 280 641,68 zł (realizacja – 103,94 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia (§246) – 106 466,28 zł tj. 52,99%,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z Funduszu Pracy (§269) – 96 474,00 zł, (realizacja - 50,00 %),
- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami (§047) – 9 155,88 zł tj. 100%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące (§061, §063, §064, §069, §094, §0950, §097, §298) – 206 873,17 zł, realizacja - 104,18%, (tj. kary umowne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń, wpłaty rodziców jako wkładu własnego do programu Poznaj Polskę, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy do wyjaśnienia, wpływy środków z urzędu gminy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, itp.),
- 15) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek) (§077) - dochody majątkowe – 268 000,00 zł, (realizacja – 107,20%),
- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego (§087) – 675,00 zł, wykonanie bez planu (dochody zrealizowało Starostwo Powiatowe).

Środki na realizację projektów z UE, innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego

W 2022 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w pierwszym półroczu wyniósł – **967 784,39 zł**, co stanowi 21,28% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się kwoty dochodów z realizacji następujących projektów:

- a) **dochody bieżące w kwocie 601 821,77 zł** i dotyczą:
 - **280 133,66 zł** dochody na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Wkrocz w przyszłość”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie;

- **188 521,99 zł** – projekt pn. „Bez barier” - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie;
 - **133 166,12 zł** projekt ERASMUS+ pn. „Włoszczowa jedzie do Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3;
- b) **dochody majątkowe** w kwocie **365 962,62 zł**, dotyczą one projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. ”E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego”. Pozostała kwota dochodów w kwocie 305 422,38 zł z w/w projektu planowana jest do uzyskania w drugiej połowie 2022 r.

Dochody majątkowe niezrealizowane w I półroczu 2022 r. dotyczą również zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów, Gmina Secemin, Województwo Świętokrzyskie”. Plan dochodów w kwocie 2 751 232 zł, nie został zrealizowany ze względu na to iż realizacja inwestycji przewidziana jest na drugą połowę 2022 r.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić, iż wykonanie w zakresie dochodów majątkowych jest niewielkie (19,01% realizacji planu), ich wpływ powinien nastąpić w drugim półroczu, w tym głównie na realizację przebudowy dróg oraz środków na budowę hali sportowej. Dochody majątkowe są ściśle uzależnione od wykonania planowanych zadań inwestycyjnych. Dotacje z gmin, z budżetu państwa a także z UE są przekazywane po przedstawieniu faktur za wykonane inwestycje, które obecnie są w trakcie realizacji.

III. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2022r.) w wysokości **94 380 924,69 zł** wykonano **30 861 064,80 zł**, tj. **32,70%** planu.

Na wydatki te składają się:

1) wydatki majątkowe:

- plan – 34 269 996,65 zł,
- wykonanie – 2 715 679,44 zł, - tj. 7,93 % realizacji planu,

2) wydatki bieżące:

- plan - 60 110 928,04 zł,
- wykonanie – 28 145 385,36 zł - tj. 46,83 % realizacji plan.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3.**

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie **5 173,82 zł**, tj. **0,15%** planu.

- 1) **rozd. 01005 – wydatki wykonane 0,00 zł**, plan na wydatki w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 3 547 835 zł dotyczy realizacji wydatków majątkowych na projekt pn. „Scalanie gruntów wsi Bichniów” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wydatków bieżących związanych z wymianą gruntów położonych w obrębie Dzierzgów, gmina Radków, powiat włoszczowski. Realizację tych dwóch przedsięwzięć planuje się zakończyć w drugiej połowie 2022r.
- 2) **rozd. 01042 – wydatki bieżące stanowią 100 % planu**, tj. kwotę **5 173,82 zł** – wydatki te dotyczyły opłaty rocznej naliczonej Powiatowi Włoszczowskiemu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Na 30.06. w tym dziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie **111 623,29 zł**, tj. **50,81 %** planu. Wydatki dotyczą:

- 1) **rozd. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące stanowią 52,99 % planu**, tj. **106 466,28 zł** i dotyczą gospodarki leśnej, a mianowicie:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR) – 106 466,28 zł,

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

- 2) **rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące stanowią 29,81 % planu**, tj. **5 157,01 zł** – (środki własne powiatu), dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem

nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: zakupu materiałów, podróży służbowych, telefonów służbowych.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 295,20 (zakup materiałów).

Dział 600 – Transport i łączność, wykonanie **8,98%** planu, tj. **2 567 763,88 zł**, w tym:

1) rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wykonane wydatki 0,00 zł.
Wydatki nie zostały wykonane ponieważ operatorzy przewozów autobusowych nie wystąpili do organizatora o dopłaty do biletów ulgowych.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale

2) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki wykonane to **295 760,96 zł**, tj. **33,21%** przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu w kwocie – 265 374,04 zł,
- środki własne Powiatu Włoszczowskiego – 28 257,84 zł,
- dotacja z Gminy Radków – 1 422,74 zł,
- dotacja z Gminy Moskorzew – 706,33 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,01 zł.

Pozyskanie środków ze wskazanego funduszu pozwoliło na likwidację części występujących na obszarze Powiatu tzw. białych plam, co pozwoliło zapewnić publiczny transport zbiorowy miejscowościom go pozbawionym. Zadanie to obejmuje siedem linii użyteczności publicznej na następujących trasach:

- Włoszczowa - Tarnawa Góra,
- Włoszczowa - Skorków,
- Włoszczowa – Moskorzew,
- Włoszczowa – Celiny,
- Włoszczowa - Boża Wola,
- Włoszczowa – Rogalów
- Włoszczowa -Wolica.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 60 552,88 zł (zakup usług).

3) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki **ogółem stanowią 8,14 %** planu, tj. **2 248 652,91 zł**, i dotyczą:

a) **wydatków bieżących – 715 733,53 zł** Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:

- realizacja zadań związanych z działalnością usługową – **455 645,75 zł**, w tym między innymi: zakup piasku i soli – 107 390,47 zł, zakup materiałów do remontu dróg – 10 871,20 zł, znaki drogowe – 6 111,45 zł, zakup paliwa – 5 474,16 zł, usługi zimowe – 261 034,76 zł, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic - 25 269,58 zł, usługi transportowe – 1 728,15 zł, wycinka drzew – 5 940,00 zł, ścinka poboczy w miejsc. Świdno - 8 954,40 zł, czyszczenie przepustu – 162,00 zł, usługi pozostałe – 13 793,22 zł, zakup energii - 1 146,36 zł, podatek od nieruchomości i opłaty za ubezpieczenie – 7 770,00 zł;
- remonty cząstkowe na drogach powiatowych na wartość 260 087,78 zł, sfinansowane z środków własnych powiatu.

b) **wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych** - na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 15 671 326,00 zł, wydatkowano **1 165 159,58 zł**, tj. **7,44%**. Wydatkowanie środków nie w pełnej wysokości wynika z faktu, iż inwestycje drogowe są w trakcie ich realizacji. W pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminna nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa ” - **83 194,06 zł** (środki Powiatu Włoszczowskiego),
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta o wartości **90 900,00 zł** (to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - **57 081,84 zł** (z tego 45 665,00 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 5 708,42 zł to środki z dotacji Gminy Włoszczowa, 5 708,42 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860 - rozliczenie częściowe na kwotę **928 983,68 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T na odcinku Białaszek - Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572 – **5 000,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowej na wartość 5000,00 zł z środków własnych powiatu).

Na 30.06. pozostały w Zarządzie Dróg Powiatowych zobowiązania w kwocie 472 145,37 zł (zakupy materiałów, zakup usług oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych).

- c) **wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego - wydatkowano 367 759,80 zł, tj. 3,53% planu.** Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10 438 738,65 zł. Wydatkowanie środków nie w pełnej wysokości wynika z faktu, iż inwestycje drogowe są w trakcie ich realizacji.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów – **83 108,25 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów – **541,20 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - **541,20 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów - **7 223,20 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów – **5 032,96 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów – **6 963,68 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **264 044,31 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),

- zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego na zadanie pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - **305 zł**.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania w Starostwie Powiatowym w tym rozdziale.

4) rozdz. 60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 50,69 % planu, tj. 23 350,01 zł,
w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji 110,08 zł**, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- wydatki bieżące w kwocie 23 239,93 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez policję, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 -wykonanie 3 850,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych – (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego).

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 25,81% planu, tj. 119 523,02 zł,
w tym:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 25,81 % planu, tj. 119 523,02 zł:**
 - wydatki bieżące** - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **60 631,00 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 60 502,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 129,00 zł.

b) **wydatki bieżące** w kwocie **58 892,02 zł**, dotyczą zadań własnych statutowych, tj. wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), koszty postępowania sądowego, pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie, itp.), usługi, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale związane jest z zawartymi umowami i okresami ich realizacji przypadających w drugiej połowie 2022 r.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 4 208,45 zł (składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup usług oraz energii).

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie stanowi **27,00%** planu, tj. **703 997,77 zł** i dotyczy:

1) **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wykonanie **22,70%** planu, tj. **474 157,69 zł**.

Kwota ta stanowi wydatki bieżące **związane z realizacją zadań rządowych zleconych i zadań własnych** powiatu.

Wydatki bieżące sfinansowane z środków własnych to kwota **269 157,69 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - **216 447,28 zł**,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **16 937,25 zł**,
- c) pozostałe zadania własne - **35 773,16 zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 6 692,44 zł, energia (ciepła, elektryczna, woda) – 11 043,61 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 382,29 zł, usługi pozostałe w tym: wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp. – 13 978,32 zł, szkolenia pracowników – 2 676,50 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa** na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w kwocie **200 000 zł**. Przeznaczono je na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych – 131 536,62 zł oraz na usługi geodezyjne – 68 463,38 zł.

Wydatki majątkowe - 5 000,00 zł - przeznaczone na realizację projektu pn. "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego", przy planie w kwocie 876 765,00 zł, zostały wydatkowane w tak niewielkiej kwocie z uwagi na to iż, wydatki planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2022 roku.

Plan na zakupy inwestycyjne (Zakup plotera i skanera - urządzenia wielofunkcyjnego MFO kopiarko-plotero-skaner) w kwocie 60 000,00 zł zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2022r.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 14 761,91zł (składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń).

3) Rozdz.71015 Nadzór budowlany – wykonanie **44,26 %** planu, tj. **229 840,08 zł** w tym:

a) wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **229 840,08 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 297,25 zł,
- realizacja zadań statutowych – 22 033,66 zł (zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, podróże służbowe, usługi, opłaty telefoniczne i internetowe, energia elektryczna, woda, czynsz za garaż, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 509,17 zł,

Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowane zostały z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka – wykonanie **6 000,00 zł**, tj. **30,00%** planu.

1) Rozdz.73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 6 000,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na stypendium dla studentki kształcącej się na kierunku pielęgniarstwo.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie – **44,89 %**, planu, tj. **3 969 148,94zł**.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) **Rozdz. 75019 Rady powiatów** – wykonanie – **48,91%** tj. **134 681,24 zł** - dotyczy Rady Powiatu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 134 681,24 zł,

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 1,00 zł.

2) **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe** – wykonanie **44,28 %** tj. - **3 186 040,93 zł**, dotyczy funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych jak wydatków związanych z utrzymaniem stanowiskami pracy. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

a) wydatki Zarządu Dróg Powiatowych - 539 345,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463 700,96 zł;
- odpis na ZFŚS – 18 084,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 009,68 zł,
- realizacja zadań statutowych – 50 550,19 zł, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, prenumeraty, środki czystości - 5 659,09 zł, zakup paliwa i opału, – 17 736,94 zł, części zamienne do urządzeń, maszyn i samochodów - 3 018,24 zł, podpis kwalifikowany – 354,24 zł, abonamenty - 6 246,92 zł, usunięcie awarii pieca CO – 2 583,00 zł, usługi pocztowe – 2 546,20 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wdrożenie programów FK i Płace oraz pozostałe usługi – 4 064,21 zł, różne opłaty, składki, usługi komunikacyjne, zakup energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia – 8 341,35zł,

b) wydatki Starostwa Powiatowego – 2 646 695,30 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 460,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym pracowników z wydziału architektury i budownictwa) – 2 278 166,82 zł,
- wpłaty na PPK – 1 161,91 zł,
- realizacja zadań statutowych – 364 906,57 zł, tj.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 35 488,44 zł (*materiały biurowe i gospodarcze, druki, środki czystości, paliwo i wyposażenie do samochodu służbowego, tusze, głowice, tonery, czasopisma, czajniki - 3 szt., głowice do plotera, serwer HP z ups, bębny do drukarek, dalmierz laserowy, narzędzie do czyszczenia głowic, akumulator Panasonic, zegar ścienny, fotele biurowe – 2 szt., flagi, stojak flagowy, ławki – 2szt., itp.*),

- zakup środków spożywczych – 3 656,21 zł,
- usługi – 149 418,00 zł (*usługi pocztowe – 43 757,75 zł, ochrona obiektu – 3 997,50 zł, wywóz nieczystości odbiór odpadów – 2 759,99 zł, ścieki – 1 430,39 zł, dzierżawa urzędzeń drukujących – 10 110,60 zł, usługa wydruku stron - 16 461,05 zł, obsługa prawna starostwa – 28 290,00 zł, usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 5 904,00 zł, usługa odnowienia certyfikatu kwalifikacyjnego - 707,25 zł, serwer hostingowy dla domeny powiat-wloszczowa.pl - 885,60 zł, opieka autorska ZETO systemu Respons – 8 604,70 zł, subskrypcja programu WPF -3 062,70 zł, abonament roczny za udzielenie licencji w SAAS - 10 528,80 zł, opłata za udział w zgromadzeniu w ogólnopolskim związku Powiatów Polskich – 1 227,00zł, pranie krzeseł i foteli – 591,00 zł, audyt bezpieczeństwa informatycznego - 2 952,00 zł, pozostałe usługi – 8 147,67 zł),*
- usługi zdrowotne – 3 246,00 zł,
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy sprzętu samochodu) – 4 813,78 zł,
- ZFŚS – 81 349,50 zł,
- energia (elektryczna, ciepła, woda) – 57 320,82 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 15 989,42 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku, forum skarbników i sekretarzy gmin i powiatów woj. świętokrzyskiego, forum koordynatorów ds. dostępności JSFP) – 3 034,80 zł,
- podróże służbowe – 900,63 zł,
- szkolenia pracowników – 9 688,97 zł,

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 169 104,70zł (składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń, zakupu usług, szkoleń oraz opłaty).

3) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – **69,67 %** planu, tj. **30 028,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 186,34 zł, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- realizacja zadań statutowych – 15 842,05 zł (sprzęt komputerowy, materiały biurowe, badania specjalistyczne, wynajem lokalu).

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji poborowej. Sfinansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 22 065,39 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 7 963,00 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 4 259,24 zł (wynagrodzenia, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń).

4) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki na promocję Powiatu – wykonanie **38,48 % planu, tj. 35 402,37 zł.**

Wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów – 8 391,48 zł,
- publikacje Moja Gazeta Lokalna – 7 350,00 zł,
- zakup środków żywności – 965,45 zł,
- gadzety – 9 802,02 zł,
- promocja zewnętrzna (wyjazdy promocyjne, organizacja uroczystości, konferencje, itp.) – 8 893,42 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie -1 470,00 zł (zakup usług- Moja Gazeta Lokalna).

5) Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **44,36 % planu, tj. 341 380,82 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Oświaty, prowadzącego obsługę administracyjno- finansową jednostek oświatowych.

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310 279,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237,17 zł
- zakupy materiałów 3 207,59 zł (*materiały biurowe, tonery – 1 684,56 zł, wyposażenie – 1 320,00 zł, środki czystości – 203,03 zł*),
- energia cieplna, elektryczna, woda – 4 222,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,

- usługi – 8 777,39 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portali, opieka autorska nad programami, abonamenty, usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji IOD, itp.),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 392,51 zł,
- szkolenia pracowników – 1 130 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 680,25 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 324,00 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 19 582,40 zł (zakup materiałów, zakup usług, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

6) Rozdz. 75095 Pozostała działalność - wykonanie 51,73% planu, tj. 241 615,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością usługową urzędu, tj.:

- składka na Związek Powiatów Polskich – 4 229,88 zł
- zakup materiałów (zakup dzienników budowy) – 474,78 zł,
- zakup usług – 234 154,24 zł (opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 30 000,00 zł, za materiały i druki do komunikacji 165 149,68 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 29 248,80 zł, utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa powiatowego we Włoszczowie za 2022r - 2 810,82 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów - 2 800,00zł, opłata za dostęp do serwera transmisji i archiwizację nagrań za I półrocze 2022r. - 1 712,16 zł, pozostałe usługi – 2 432,78 zł),
- różne opłaty i składki – 2 600,00 zł (składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania 2 500,00 zł, składka na LGD - 100,00 zł),
- koszty postępowania sądowego -156,29 zł (koszty komornicze).

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 18 375,81 zł (zakup usług oraz koszty postępowania sądowego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 51,56 %, tj. 2 892 164,71 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 100 % planu, tj. 10 000 zł,** dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

2) Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **51,19 %** planu, tj. **2 658 254,71 zł.**

a) Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** to kwota **2 633 254,71 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP, w tym:

- uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – 2 006 951,64 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników – 433 350,35 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności - 116 739,84 zł, (w tym: olej napędowy benzyna, olej i smary – 34 419,73 zł, części do samochodów – 1 302,15 zł, umundurowanie – 5 498,23 zł, ogrzewanie – 56 200,20 zł, uzbrojenie, technika specjalna – 4 665,02 zł, materiały kwaterunkowe, środki czystości – 5 070,81 zł, materiały administracyjno biurowe - 3 134,25 zł, wyposażenie – 1 069,00 zł, mat. jednorazowego użytku, medyczne – 1 172,60 zł, materiały informatyczne – 2 873,28 zł, pozostałe materiały – 1 334,57 zł),
- zakup energii - 32 001,02 zł (w tym: energia – 31 390,31 zł, woda - 166,71zł, gaz - 444,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 30 917,71 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 2 008,40 zł,
 - usługi komunalne – 1 229,59 zł,
 - opłaty rtv – 1 840,74 zł,
 - usługi szkoleniowe – 2 476,00 zł,
 - przeglądy pojazdów - 433,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4 741,80 zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń – 4 750,00 zł,
 - usługi wsparcia tech., serwis sprzętu, napełnianie gaśnic – 5 576,39 zł,
 - pozostałe usługi – 7 861,79 zł,
- zakup usług remontowych – 2 232,80 zł,
- zakup usług medycznych (badania) - 4 736,70 zł,
- pozostałe wydatki – 6 324,65 zł (w tym podatek od nieruchomości – 5 874,00 zł),

b) Wydatki z środków własnych Powiatu przeznaczone na wydatki KP PSP we Włoszczowie to kwota **25 000,00 zł.** Są to **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Termomodernizacja suteryn budynku zaplecza techniczno-warsztatowego”. Natomiast Środki z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie **44 000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego” i wydatkowane będą w drugiej połowie 2022r.

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 30 748,71 zł (dotyczyły ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów, energii, usług oraz podatku od nieruchomości).

3) Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki **0,00 zł**. Zaplanowana kwota 120 000,00 zł, to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

4) Rozdz. 75495 Pozostała działalność – wykonanie **78,29 %** planu, tj. **223 910,00 zł**. Wydatki te poniesiono ze środków z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z zawartymi umowami w zakresie realizacji zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem cudzoziemców z terenu Ukrainy.

W pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja narad, spotkań okolicznościowych, jubileuszy OSP, itp.) w bieżącej realizacji zadań statutowych w I półroczu 2022 r. nie dokonywano wydatków.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie **41,36%** planu, tj. kwotę **54 593,88 zł**.

1) Wydatki dotyczą **rozdziału 75515 – Nieodpłatnej pomocy prawnej** tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Pomoc prawna udzielana jest w formie usługi tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie organizacji pozarządowej.

Na wydatki te składają się:

– dotacja dla Fundacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej obsługi prawnej w Seceminie – **26 675,00 zł**,

- pozostałe zadania statutowe **27 918,88 zł** – (wynagrodzenie bezosobowe prawnika 1 001,00 zł; koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin, publikacja w prasie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wykonanie oznakowania punktów, druk kart pomocy – 26 917,88 zł;).

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 3 003,00 zł (zakup usług).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie **11,91 %** tj. **70 353,69 zł**,
w tym:

- 1) Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 70 353,69 zł**, tj. **58,63 %** planu. Są to **wydatki bieżące na obsługę długu**, tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.
- 2) Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wydatki 0,00 zł.** Zaplanowana na **wydatki bieżące na obsługę długu** kwota 470 910,00 zł, dotyczy rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla ZOZ. Kwota ta nie została wydatkowana, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie spłaca raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia - wykonanie **0,00 zł**.

- 1) Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.** Na 30 czerwca 2022 roku rezerwa pozostała niewykorzystana. Planowana kwota rezerwy to 390 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna - 137 000,00 zł,
 - rezerwa celowa w łącznej wysokości – 253 000,00 zł, w tym:
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (w tym na wynagrodzenia i pochodne) – 153 000,00 zł,
 - na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000,00 zł,
 - na regulację wynagrodzeń pracowników - 55 000,00 zł,
 - na pomoc społeczną i politykę społeczną – 40 000,00 zł.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 47,83 % planu tj. 10 501 025,35 zł.

1) Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152 - wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły ogółem – 10 244 436,55 zł, z tego:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 42 269,23 zł, tj. 40,97% planu.** Jest to dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka";
- **rozd. 80115 – Technika – wykonanie 49,87 % planu, 4 075 736,28 zł, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych 46 155,00 zł - tj. 36,20%);**
- **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1 221 149,61 zł - wykonanie 52,53%, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 378 125,12 zł - tj. 54,15 %);**
- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 4 480 329,52 zł - wykonanie 48,91 %, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – środki nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu 2022r.);**
- **rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 119 249,86 zł - wykonanie 31,38%, to dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych;**
- **rozd. 80152 – Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (młodzieży wymagającej specjalnej troski), dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatowa – 305 702,05 zł, tj. 30,80 %, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 256 453,81 zł, tj. 57,49% planu).**

Realizacja wydatków z w/w rozdziałów kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach :

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

/rozd. 80120, 80152/- 2 075 008,77 zł, tj. 47,86% planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 722,79 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 872 355,62 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 144 767,22 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1 456 566,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 267 634,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 387,32 zł,
- realizacja zadań statutowych – **198 930,36 zł**, tj.:
 - 8 983,41 zł - zakupy materiałów (materiały do remontu, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup materiałów pozostałych),
 - 603,09 zł - środki dydaktyczne (zakup pomocy na zajęcia informatyki),
 - 48 647,47 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 1 045,50 zł – zakup usług remontowych,
 - 450,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 29 475,60 zł - usługi pozostałe (przeгляд i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, ochrona obiektu, opieka autorska programów, abonamenty, umieszczenie danych szkoły w bazie map google, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, usługi transportowe, usługa wycinki drzew, zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, czyszczenie mat – wycieraczek, prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach zieleni, urządzenie terenów zieleni, montaż pokryw na kosze, itp.),
 - 2 046,01 zł - usługi telefoniczne,
 - 1 158,53 zł - podróże służbowe,
 - 105,50 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 106 415,25 zł - odpis na ZFŚS.

W pierwszym półroczu w I LO we Włoszczowie poniesiono wydatki na funkcjonowanie Oddziału Przygotowawczego dla dzieci z Ukrainy. Sfinansowane zostały one w całości z Funduszu Pomocy Ukrainie i wyniosły 28 625,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 35 000,00 zł został zabezpieczony na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia od strony ulicy Wiśniowej na terenie obejmującej działkę

nr 4459/1” i zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 roku. Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 121 962,73 zł (zakup materiałów, zakup energii cieplnej, zakup usług, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie /rozdz. 80115, 80120, 80152/ - 3 268 430,43 zł, tj. 48,95 % planu. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 932,76 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 950 329,51 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 274 908,70 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 2 242 145,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 424 592,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8 682,84 zł,
- realizacja zadań statutowych – **314 168,16 zł**, w tym:
 - 25 670,30 zł - zakupy materiałów (materiały do remontów, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup niszczarek- 2 szt., zakup krzeseł typu hoker – 20 szt., zakup paliwa i części do samochodu, zakup szlifierki i wyrzynarki, zakup akcesoriów komputerowych, zakup czajnika, nożycy do żywoplotu, wykrywacza profili przewodów i pomiaru wilgoci, itp.),
 - 8 700,26 zł – zakup środków dydaktycznych (m.in. zakup artykułów na zajęcia zawodowe, zakupy na egzaminy zawodowe, itp.),
 - 59 971,03 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 4 405,77 zł - usługi remontowe (wymiana rury wodociągowej w szkole, naprawa sprzętu komputerowego, itp.),
 - 1 041,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 40 958,15 zł - usługi pozostałe – (przegląd i konserwacja sprzętu, wynajem hali w PCK-R, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, opłaty licencyjne i abonamentowe, usługi transportowe, itp.),
 - 2 591,98 zł - usługi telefoniczne,
 - 926,25 zł - podróże służbowe,
 - 185,22 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 168 936,75 zł - odpis na ZFŚS,
 - 301,00 zł – usługi szkoleniowe,

- 480,45 zł - wpłaty na PPK.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 184 058,90 zł (zakup wody, zakup usług, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

/ rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152/ - 4 058 744,33 zł, wykonanie – 48,63 % planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **273,48 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 706 637,98 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 207 339,62 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 2 952 305,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 537 270,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9 723,23 zł,
- realizacja zadań statutowych – **351 832,87 zł**, w tym:
 - 9 584,25 zł - zakupy materiałów (zakup materiałów do remontu, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup paliwa do kosiarki, zakup programów komputerowych, zakup fotela biurowego, itp.),
 - 26 508,67 zł - zakup środków dydaktycznych (art. na zajęcia i egzaminy zawodowe, pomoce dydaktyczne, zakup licencji programu CorelDRAW),
 - 61 561,81 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 1 814,25 zł - usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, wymiana płyty głównej klimatyzatora w sali informatycznej),
 - 580,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 52 029,69 zł - usługi pozostałe (przeгляд przewodów kominowych, przeгляд i konserwacja kser, drukarek, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, szkolenia zawodowe uczniów, udziały w SKS, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa ochrony obiektu, opieka autorska programów dziedzinowych, abonament roczny dziennika elektronicznego, itp.),
 - 1 760,23 zł - usługi telefoniczne,
 - 2 575,16 zł - podróże służbowe,
 - 168,30 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 193 326,75 zł - odpis na ZFŚS,

- 1 923,76 zł – wpłaty na PPK,

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 229 819,42 zł (zakup usług, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

Starostwo Powiatowe - /rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152/ - wykonanie 842 253,02 zł, tj. – 47,51% planu. Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych.

Na 30.06. w Starostwie Powiatowym nie powstały zobowiązania w tych rozdziałach.

2) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 13 414,75 zł, tj. 14,40 % planu. Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli).

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

3) Rozdz. 80195 Pozostała działalność - wykonanie 243 174,05 zł, tj. 33,41% planu.

Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wydatkami projektu Erasmus + „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2022 r. – **10 597,30 zł**
- wydatki związane z zakupem usług oraz pozostałych opłat i składek w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, w łącznej kwocie **145 303,00 zł**, (realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie – 76 864,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie – 37 500,00 zł, Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie – 30 939,00 zł). W kwocie tej zawiera się dotacja z budżetu państwa – 99 751,20 zł dla szkół Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wycieczki krajoznawcze,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **87 273,75 zł**, (obowiązkowy odpis 75%).

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin – „Za życiem” o łącznej wartości w planie budżetu - 104 000,00 zł, tj.: „Pomoc uczennicom w ciąży” – 5 000,00 zł oraz „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 99 000,00 zł - rozpocznie się w drugim półroczu 2022 roku.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Ogólnie na 30.06. w dziale 801 pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie – 535 841,05 zł (zakup materiałów, zakup usług, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – **1 747 055,68 zł**, tj. **74,71 %**, w tym:

1) Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie wydatków majątkowych – **1 149 760,08 zł**, tj. **94,94%** planu, w tym:

- 755 678,38 zł - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”, dotacja ta udzielona została w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych przez Powiat Włoszczowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 394 081,70 zł - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii” (środki własne).

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

2) Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie **596 789,60 zł**, tj. **53,04%** planu. **Wydatki bieżące** w zakresie realizacji zadań statutowych z zakresu **administracji rządowej**. Są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 91 769,47 zł (składki za II kwartał).

3) Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie **506,00 zł**, tj. **50,60 %** planu. Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego organizowanego przez I LO we Włoszczowie.

Wydatki związane z organizacją profilaktyki zdrowotnej (organizacja szkoleń i spotkań związanych z profilaktyką) nie zostały poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – **3 457 374,60 zł**, tj. **47,61 %** planu, w tym:

1) Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki **3 048 715,57 zł**, tj. **49,62 %** planu.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (łącznie z wydatkami wykonanymi w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) stanowiły na 30.06.2022 roku kwotę **3 048 715,57 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 259 166,17 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 50 872,28 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - 14 941,97 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 754,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **90 773,25 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **687 021,87 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów – 158 856,60 zł (zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, oświetleniowych, części do naprawy maszyn i urządzeń, pellet, wyposażenie, zakup środków czystości i do dezynfekcji, drobne wyposażenie gospodarcze, paliwo do samochodu, materiały biurowe, książki i czasopisma, itp.),
 - zakup żywności - 288 975,57 zł,
 - zakup leków - 15 188,16 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 77 950,06 zł,
 - usługi remontowe – 10 814,49 zł (konserwacja i naprawa dźwigu towarowego i osobowego, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd i aktualizacja gaśnic, konserwacja sygn. alarm. pożaru (sap), naprawa i konserwacja drobnego sprzętu gospodarczego, itp.),
 - usługi zdrowotne – 4 233,00 zł,
 - usługi pozostałe – 98 596,95 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konsultacje medyczne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, prawnicze, pogrzebowe, transportowe, monitoring, usługi elektryczne i serwisowe, reklama, zajęcia rekreacyjno – korekcyjne, itp.),
 - usługi telefoniczne – 1 327,84 zł,
 - podróże służbowe – 304,22 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 994,60 zł,
 - pozostałe wydatki - 10 909,55 zł (podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, itp.),
 - wpłaty na PPK – 290,83 zł

- szkolenia pracowników – 17 580,00 zł.

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 579 644,00 zł przekazanej do DPS, oraz z środków z budżetu państwa przeznaczonych na zapobieganie i zwalczanie wirusa COVID-19 – 75 622,00 zł (z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2 - wynagrodzenia). Pozostałą część wydatków bieżących pokryto z dochodów własnych.

Wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 zł w stosunku do planu w kwocie 60 000,00 zł. Kwota ta dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca na pellet wraz z montażem”. Zadanie to będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na dzień 30 czerwca 2022r. przebywało 120 mieszkańców, w tym 25 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. i 95 mieszkańców przyjętych według nowych zasad. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2022 r. został ustalony w wysokości 4 126,00 zł, natomiast wykonany za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł 4 051,00 zł.

Na 30.06. w rozdziale tym pozostały zobowiązania w kwocie 36 752,16 zł (dotyczyły zakupu materiałów, art. żywnościowych, leków, energii oraz usług).

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota 7 200,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego. W ramach zadania sfinansowaniu podlegają koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami), superwizjerów oraz zakup materiałów piśmienniczych. Wykorzystanie dotacji planowane jest w drugim półroczu 2022 roku.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

3) Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki 176 800,04, tj. 43,73 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **152 745,40 zł,**
- realizacja zadań statutowych – **16 054,64 zł,**
 - zakupy materiałów – 357,25 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, itp.),

- energia ciepła, elektryczna, woda – 3 128,55 zł,
 - usługi remontowe – 516,00 zł (przeгляд i konserwacja sprzętu ksero),
 - usługi zdrowotne – 90,00 zł,
 - usługi pozostałe – 9 940,19 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi prawne, opłaty abonamentowe, itp.),
 - usługi telefoniczne- 731,53 zł,
 - podróże służbowe – 407,20 zł,
 - pozostałe wydatki – 483,92 zł (podatek od nieruchomości),
 - szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS- **8 000,00 zł**,

Na 30.06.2022 r. pozostały zobowiązania w kwocie 11 841,80 zł (składki ZUS, podatek, usługi informatyczne, woda mineralna, usługi prawne).

4) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy PCPR – w kwocie **31 020,62 zł**, tj. **44,64%** realizacji planu. Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27 405,87 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **3 614,75 zł**, (w tym odpis na ZFŚS 1 300,00 zł) usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, zakup energii elektrycznej, itp.

Na 30.06.2022 r. pozostały zobowiązania w kwocie 2 310,98 zł (składki ZUS, podatek, usługi informatyczne, woda mineralna).

5) Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 200 838,37 zł, tj. **31,48%**, w tym:

- a) dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego na **wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – dożywiania w kwocie **10 000,00 zł**,
- b) środki na projekt pozakonkursowy pn. „BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – **190 838,37 zł**.

Wydatki w projekcie poniesione zostały w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl. Na wydatki z dotacji składają się:

- wydatki bieżące partnerów – **109 494,59 zł**
- wydatki bieżące lidera PCPR we Włoszczowie – **81 343,78 zł**, w tym:
 - 26 164,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 55 179,19 - realizacja zadań statutowych, w tym: zakup materiałów, zakup usług – zadania wspomagające i edukacyjne, szkolenia rodzin zastępczych, ubezpieczenie beneficjentów, konferencja podsumowująca projekt, karnety na basen, pozostałe wydatki),

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie **52,75%** planu tj. **1 091 930,29 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **60 239,99 zł**, tj. **48,91 %** planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 54 885,33 zł,
 - dotacja dla powiatów – 5 354,66 zł, tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej z Powiatu Włoszczowskiego.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

- 2) **Rozdz. 85321** - **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – wykonane wydatki to kwota **112 485,46 zł**, tj. **47,30%**. Całość to **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR oraz wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym. Na wydatki zespołu składają się:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 194,75 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 17 831,10 zł),

- realizacja zadań statutowych – 26 140,71 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi lekarzy orzeczników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, czynsz za wynajem pomieszczeń, itp.).
- odpis na ZFŚS – 2 850,00 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji.**

Na 30.06.2022 r. pozostały zobowiązania w kwocie 11 483,53 zł (składki ZUS, podatek, usługi informatyczne, woda mineralna, usługi medyczne).

3) Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – wydatki w kwocie **889 973,21 zł**, tj. **52,98 %** planu poniesione na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 600,00 zł, tj.;

- zwrot niewykorzystanych dotacji z 2021 roku (w ramach realizacji zadań związanych z COVID 19) - **600,00 zł**

b) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – 889 373,21 zł, tj.;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **700,03 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **824 360,09 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **31 053,69 zł** (zakup materiałów biurowych, środki czystości, książki nadawcze, telefonu XIAOMI, podgrzewacza do wody, artykuły oświetleniowe, artykuły żywnościowe, woda, energia elektryczna, gaz, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, szkolenia, itp.),
- odpis na fundusz socjalny- **33 259,40 zł**.

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 1 666,37 zł (dotyczyły zakupu usług oraz opłat).

4) Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów – wykonanie **29 231,63 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w całości zostały pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

a) wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 23 424,96 zł, tj.;

- pomoc dla repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania,

b) **wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – 5 806,67 zł.** Wydatki przeznaczono na refundację wynagrodzeń.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 2 279 323,99 zł, tj. 48,71 %, w tym:

1) **Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 0,00 zł.**
W 2022 roku nie zrealizowano planu wydatków w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z uwagi na brak chętnych dzieci na realizowane zajęcia w tym zakresie (WWR) przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

2) **Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 489 424,56 zł, tj. 47,33 % planu, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **435 055,72 zł**, w tym:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 56 075,24 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 318 636,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 59 522,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 821,80 zł,
- realizacja zadań statutowych – **28 224,59 zł**, w tym:
 - nagrody konkursowe – 1 782,94 zł,
 - zakupy materiałów – 3 590,37 zł (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, fotela biurowego, drobnego sprzętu, itp.),
 - zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek, sprzętu i testów do badań) – 2 322,00 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 8 148,00 zł,
 - usługi zdrowotne – 431,00 zł,
 - usługi pozostałe – 7 441,81 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa dzierżawy ksero, dostęp do portali, licencje, itp.),
 - usługi telefoniczne – 546,12 zł,

- opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 2 937,18 zł
 - podróże służbowe – 284,17 zł,
 - usługi szkoleniowe – 300,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 441,00 zł (podatek od nieruchomości – 360,00 zł, różne opłaty i składki – 81,00 zł),
- odpis na ZFŚS – **26 144,25 zł**,

Na 30.06. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 25 202,68 zł (składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

3) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **1 093 534,54 zł**, tj. **48,45 %** planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a) Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie - wydatki bieżące wynoszą **494 875,05 zł**, tj. **50,76%** planu i obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 143,73 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **326 933,23 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 120 848,47 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 157 046,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 46 517,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 520,73 zł,
- realizacja zadań statutowych – **145 716,34 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 097,01 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup paliwa i części, itp.),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 95 179,93 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 19 974,04 zł,
 - zakup usług remontowych – 136,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 311,00 zł,
 - usługi pozostałe – 10 021,57 zł (usługa przeglądu gaśnic, wywóz nieczystości i usługi komunalne, usługi informatyczne, przegląd i konserwacja sprzętu, itp.),

- usługi telefoniczne – 856,92 zł,
 - wpłaty na PPK – 59,96 zł
 - pozostałe wydatki – 79,38 zł (różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS- **21 081,75 zł**,

W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy na osoby zamieszkujące w Internacie przy ZS Nr 2. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków przekazanych z urzędu gminy jako świadczenia pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Wydatki te wyniosły 17 134,97 zł.

- b) Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie** - wydatki bieżące **598 659,49 zł** - wykonanie – **46,69 %** planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **426 147,37 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 161 054,77 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 202 330,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 62 578,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 183,46 zł,
- realizacja zadań statutowych – **147 267,40 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 136,35 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni, zakup paliwa do kosiarki, zakup rozdrabniarki do gałęzi, itp.),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 76 109,40 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 48 337,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
 - usługi pozostałe – 13 897,41 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, przegląd przewodów kominowych, monitoring deratyzacyjny, itp.),
 - usługi telefoniczne – 258,34 zł,
 - pozostałe wydatki – 168,30 zł (szkolenie pracowników, różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS – **25 042,50 zł**,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – **202,22 zł**.

Na 30.06. pozostały zobowiązania w rozdziale 85410 w kwocie 44 309,50 zł (dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej oraz składek ZUS i podatku od wynagrodzeń).

4) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 19 000,00 zł – tj. 52,78 % planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Na 30.06. brak zobowiązań w tym rozdziale.

5) Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – wykonanie w kwocie 665 344,70 zł – tj. 51,34 % planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielone dotacje podmiotowe z budżetu Starostwa Powiatowego dla dwóch niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.: dotacja podmiotowa – **179 137,44 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie prowadzonego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” w Kielcach oraz **486 207,26 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Pokonać Bariery” w Zielonkach.

W miesiącu czerwcu wypłacono dotację na pochodzącego z Ukrainy wychowanka Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Psarach (data przyjęcia do ORW: 10 maja 2022 r.) w łącznej kwocie 8 507,42 zł. Z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymano na ten cel środki w wysokości 3 601,00 zł, natomiast kwota 4 906,42 zł to środki własne.

Na 30.06. brak zobowiązań w tym rozdziale.

6) Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykonanie 0,00 zł, przy planie 10 578,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane w pierwszym półroczu w związku z tym, iż osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie świadczeń.

Na 30.06. brak było zobowiązań w tym rozdziale.

7) Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie **2 754,94 zł, tj. 24,80 % planu.**

Na 30.06. brak zobowiązań w tym rozdziale.

8) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 9 265,25 zł, tj. 56,61 % planu, w tym:

- zakup usług na organizacja konkursów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły - 740,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8 525,25 zł,

Na 30.06. brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina - wykonanie stanowi **48,12 %** planowanych wydatków tj. **835 478,52 zł**, w tym:

1) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - wykonanie wydatków bieżących w kwocie **655 337,14 zł** co stanowi **48,68 %** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

a) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 59 977,73 zł:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 59 977,73 zł, wydatki dotyczyły finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – 595 359,41 zł, w tym:

– **Środki własne – 493 723,74 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163 252,79 zł, (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych 90 956,75 zł),
- realizacja pozostałych zadań statutowych – 5 945,93 zł (zakup energii – 1 057,18 zł, zakup usług – 3 584,70 zł, podróże służbowe pracowników- 1 151,72 zł, podatek od nieruchomości 152,33 zł),
- odpis na ZFŚS – 2 850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 321 675,02 zł (w tym wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, itp.).

– **Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 101 635,67 zł**. Wydatki obejmują koszty wypłaty dodatku wychowawczego oraz współfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 006,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 629,38 zł (wypłata dodatku wychowawczego).

Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 16 108,16 zł (składki ZUS, podatek, usługi).

2) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki bieżące w wysokości **180 141,38 zł** stanowią **46,19 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 176 716,38 zł (finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),
- poniesione przez PCPR – 3 425,00 zł, to wydatki na wypłaty dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Na 30.06. zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie **45 684,46 zł**, tj. **6,68 %** planu.

- 1) **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie 0,00 zł, Plan wydatków w kwocie 516 675,62 zł przeznaczony jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie”. Wydatki te planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2022 roku.
- 2) **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie **5 942,46 zł**, tj. **8,56%** wykonania planu. Kwota wydatków stanowi **dotację** dla gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest - (I transza dotacji dla Gminy Włoszczowa). Plan wykonano w niewielkim stopniu, gdyż zgodnie z zawartymi umowami rozliczenie dotacji udzielonych gminom na realizację programu usuwania azbestu planowane jest na drugie półrocze 2022r.
- 3) **Rozdz. 90095 Pozostała działalność** – wydatki bieżące - wykonanie **39 742,00 zł**, tj. **40,65%** planu. Wydatki te przeznaczono na realizację zadań dotyczących urządzenia terenów zielonych w postaci nasadzenia drzew przed budynkiem Starostwa Powiatowego - 27 742,00 zł oraz I LO we Włoszczowie - 12 000,00 zł. Wykonanie wydatków dotyczących sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z zawartymi umowami przewidziane jest do wykonania w drugi półroczu 2022 roku.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie

375 723,12 zł, tj. 47,25 % planu, w tym:

1) Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące – **6 308,16 zł**,

tj. **20,22 %** planu kształtowały się następująco:

- nagrody konkursowe – 2 954,44 zł – wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, tj.: konkursu plastycznego i multimedialnego „Henryk Sienkiewicz w oczach uczniów”, konkursu plastycznego „Młodzież NIE hejtuje”, konkursu plastycznego i poetyckiego „Stefan Czarniecki – bohater narodowy”, X Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego, XVI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, X Potyczek Matematycznych,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 453,72 zł – zakupiono przypinki dla uczestników XXI Rajdu szlakiem Kosynierów okolic Szczekocin, a także kwiaty dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski,
- zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł – wydane na sfinansowanie nagłośnienia i oświetlenia Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, a także transportu uczniów na Politechnikę Świętokrzyską na podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki”,
- zakup środków żywności – 100,00 zł – sfinansowano artykuły spożywcze dla uczestników spotkania, podczas którego zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Włoszczowskiego.

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 2 500,01 zł (zakup usług).

2) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury - wydatki w kwocie **350 000,00 zł**, tj. **50,00 %** planu to **dotacja podmiotowa na zadania bieżące** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R.

Na 30.06 brak zobowiązań w tym rozdziale.

3) Rozdz. 92116 Biblioteki - wydatki w kwocie **17 500,00 zł**, tj. **50,00 %** planu, to **dotacja celowa na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno – Powiatowej.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

- 4) Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonania 0,00 zł.
Planowane wydatki w kwocie 17 000,00 zł dotyczą udzielenia dotacji celowej ze środków starostwa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym przy obrazie Matki Boskiej Bolesnej, późnobarokowym z końca XVIII w. wraz ze współczesną mu ramą” i będą wydatkowane po zrealizowaniu zadania w drugim półroczu 2022 roku.

Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

- 5) Rozdz. 92195 Pozostała działalność** - wydatki w kwocie **1 914,96 zł**, tj. **15,96 %** planu.

Dotyczą wydatków **bieżących**, w tym:

- 1 069,96 zł - zakupy kwiatów w związku z udziałem delegacji władz samorządowych w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
- 245,00 zł zakup środków spożywczych w związku z przygotowaniem paczek świątecznych dla kombatantów z terenu Powiatu Włoszczowskiego,
- 600,00 zł zakup projekcji filmu dla młodzieży szkół średnich pt. „Wyklęty”.

Na 30.06 brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie **23 275,79 zł**, tj. **1,26 %** planu,
w tym:

- 1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe** – wydatki na obiekty sportowe w kwocie **15 102,71 zł** tj. **0,84 %** planu.

- a) Wydatki bieżące** – **15 102,71 zł** związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 811,32 zł**, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 471,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 339,96 zł,
- realizacja zadań statutowych – **11 291,39 zł**, w tym:
 - 1 528,98 zł - zakupy materiałów (zakup materiałów do remontu, zakup sprzętu sportowego na „Orlik” itp.),
 - 6 956,45 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,

- 2 805,96 zł - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konserwacja nawierzchni „Orlika” itp.).

Na 30.06. pozostały zobowiązania w rozdziale 92601 w kwocie 710,04 zł (dotyczyły składek ZUS i podatku od wynagrodzeń).

b) Wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 755 556,00 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap” i będą zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z zawartą umową w drugim półroczu 2022 roku. Jest to zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2022-2023, realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

2) Rozdz. 92605 - wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **8 173,08 zł**, tj. **19,73%**, w tym:

- stypendia – 3 128,00 zł – stypendium sportowe wypłacone po 200,00 zł brutto miesięcznie w okresie marzec-czerwiec 2022 r. dla czterech zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- nagrody konkursowe – 4 950,28 zł zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale, statuetki dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych,
- pozostałe wydatki – 94,80 zł (zakupiono róże dla stypendystów sportowych oraz artykuły spożywcze na okoliczność uroczystego wręczenia stypendium sportowego).

Należy zaznaczyć, że Powiat Włoszczowski wg stanu na 30 czerwca br. zadeklarował dofinansowanie nagród w turniejach i grach sportowych zaplanowanych na lipiec i miesiące wrzesień-grudzień 2022 r. Ponadto środki zaplanowane na nagrody w dziedzinie sportu będą wydatkowane po 30 września, czyli po terminie składania wniosków o przyznanie tych nagród.

Na 30.06. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie - 72,00 zł (składka zdrowotna od wypłaconych stypendiów).

IV. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu 2022 roku Powiat Włoszczowski wykonał wydatki budżetowe w 32,70% w stosunku do planu, natomiast dochody budżetowe wykonał w 46,71% w stosunku do planu.

Wynik budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku jest nadwyżką w kwocie 6 503 766,03 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 14 389 240,11 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków majątkowych, tj. 7,93% realizacji planu. Wynikało to z niewykonania niektórych zadań majątkowych rocznych oraz wieloletnich, gdyż zadania te (budowa hali sportowej oraz przebudowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład) są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w drugim półroczu 2022 roku.

V. Informacja o wielkości długu.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki 960 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 3 040 000,00 zł. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami w kwocie 480 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 579 076,42 zł, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu zakupu energii, materiałów oraz usług, składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe i pożyczka pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2022 r. w wysokości – 3 365 000,00 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2017 r. – 800 000,00 zł,
- kredyt z 2018 r. – 1 420 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 1 145 000,00 zł.

VI. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t. i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powiat w pierwszym półroczu 2022 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 209 286,63 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 307 071,31 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

VII. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2022 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 30.06.2022 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 6 008 487,77zł (kapitał wraz z odsetkami).

VIII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za pierwsze półrocze 2022r. przedstawia **Tabela Nr 4**.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 30.06.2022r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2022r. są niskie, ponieważ płatności wynikające z umów przypadają na drugie półrocze bieżącego roku. Mimo że brak jest wydatków na niektóre przedsięwzięcia lub też ich realizacja w I półroczu 2022 r. jest bardzo niska, to nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane.