



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 2511

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok

### 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2018 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr 229/XXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu. Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	75.149.344 zł	73.028.789 zł	- 2.120.555 zł	głównie: rezygnacja z przebudowy drogi Grodzisko – Pierzchno – Libidza i wykreślenie dotacji na to zadanie
2	Wydatki	76.951.153 zł	79.301.672 zł	+ 2.350.519 zł	głównie: otrzymanie dotacji z gminy Miedzno na budowę chodników, przystąpienie do nowych zadań inwestycyjnych
3	Przychody	5.000.000 zł	8.500.000 zł	+ 3.500.000 zł	zwiększenie kwoty kredytu i pożyczki
4	Rozchody	3.198.191 zł	2.227.117 zł	- 971.074	mniejsze raty w związku z niezaciągnięciem w 2017 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich

### 2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 74.322.767,91 zł (101,8% planu)

WYDATKI – 76.424.313,06 zł (96,4% planu)

PRZYCHODY – 5.882.348,77 zł (69,2% planu)

ROZCHODY – 2.082.487,00 zł (93,5% planu)

Deficyt (ujemna różnica między dochodami a wydatkami) na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2.101.545,15 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.932.735,95 zł oraz wolnymi środkami z 2017 roku w wysokości 168.809,20 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 31 grudnia 6.392.292,34 zł.

Rok 2018 był rokiem wzmożonych inwestycji. Wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych wyniosła prawie 25 mln zł, co stanowiło ponad 32% wszystkich wydatków. Największe inwestycje poczyniono w infrastrukturę drogową, wydając na to 18,7 mln zł (ponad 75% wszystkich inwestycji), z czego 7,5 mln zł przeznaczono na przebudowę drogi Kłobuck – Kamyk. Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 16,3 mln zł, co oznacza, że w 2018 roku ze środków własnych zaangażowano na finansowanie inwestycji kwotę 8,5 mln zł. Trzeba tu jednocześnie zaznaczyć, że część z tej kwoty - z uwagi na przedłużające się procedury rozliczenia dotacji - zostanie zrefundowana w 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat zadłużony był wobec banków i WFOŚiGW na kwotę ogółem 10.648.421,06 zł. Zaciągnięto w 2018 roku 4.000.000,00 zł kredytu. Spłacono natomiast 2.082.487 zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W związku ze staraniami Zarządu w ostatnich dniach grudnia umorzono zaciągniętą w WFOŚiGW pożyczkę w łącznej wysokości 260.307,50 zł. Ogółem zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku wzrosło w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.657.205,50 zł i wyniosło 12.305.626,56 zł.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 75.149.344 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty **73.028.789 zł**, czyli o 2.120.555 zł.

Zmniejszenie planu dochodów było głównie wynikiem rezygnacji z przebudowy drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza i tym samym wykreśleniem z budżetu planowanych na to zadanie dotacji.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **74.322.767,91 zł**, czyli 101,8% planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 29.864.748,67 zł**, co stanowi 40,2% zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 18.604.483,00 zł**, co stanowi 25,0% zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 25.853.536,24 zł**, co stanowi 34,8% zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 58.010.387,47 zł, czyli w 103,6% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 16.312.380,44 zł, czyli w 95,8% planu.

Wyższe wykonanie dochodów bieżących związane jest przede wszystkim z wyższym, aniżeli zakładano wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz otrzymaniem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację od 2019 roku projektów edukacyjnych.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 4.489.236,84 zł, w tym m.in. na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych bieżących – 636.259,06 zł oraz inwestycyjnych – 542.072,66 zł, na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” – 1.904.397,75 zł, jako refundacja wydatków drogowych z 2017 roku – 965.320,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2018 rok przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 7.081,00 zł**

Z uwagi na brak potrzeb w zakresie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa plan dotacji na zadania rządowe w wysokości 3.000 zł został wykonany w kwocie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano natomiast ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 7.081,00 zł (100% planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Dział 020 – Leśnictwo - 166.448,99 zł**

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 164.860,99 zł, czyli 91,6% planu pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ponadto otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 1.588,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 6.707,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 6.707,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Dział 600 – Transport i łączność - 15.172.144,54 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 15.172.144,54 zł dochodów, co stanowi 102,1% planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.246.006,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 14.895,22 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 550,39 zł to różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)
- 369,15 zł stanowi zwrot składki z polis ubezpieczeniowych
- 12.300,00 zł stanowi kara umowna
- 9.921,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dochody majątkowe w kwocie 12.888.102,78 zł stanowią:

- 255,75 zł - wpływy ze sprzedaży złomu i drewna
- 4.751.240,64 zł – dotacje z gmin, w tym:
  - 1.135.072,37 zł – dotacja z gminy Miedźno na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S
  - 270.000,00 zł – dotacje z gminy Lipie na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów (100.000,00 zł), na budowę chodnika w miejscowości Stanisławów (100.000,00 zł) oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów - etap II (70.000,00 zł)
  - 135.000,00 zł – dotacja z gminy Lipie na przebudowę drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie
  - 175.000,00 zł – dotacja z gminy Krzepice na przebudowę drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach
  - 90.000,00 zł – dotacja z gminy Krzepice na przebudowę drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach
  - 65.000,00 zł – dotacja z gminy Popów na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów
  - 1.946.464,00 zł – dotacja z gminy Kłobuck na przebudowę drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck – Kamyk
  - 309.250,27 zł – dotacja z gminy Kłobuck na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap
  - 145.610,00 zł – dotacja z gminy Kłobuck na przebudowę drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck

- 206.089,00 zł – dotacja z gminy Opatów na przebudowę drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck

- 273.755,00 zł – dotacja z gminy Opatów na przebudowę drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III

·7.162.753,27 zł – dotacje z budżetu państwa, w tym:

- 3.000.000,00 zł otrzymano z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck – Kamyk

- 1.663.168,27 zł otrzymano z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

- 2.499.585,00 zł otrzymano z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

·965.320,00 zł otrzymano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jako refundację za zrealizowane w 2017 roku 2 inwestycje drogowe (przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck, przebudowa drogi powiatowej ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej)

·8.533,12 zł otrzymano z gminy Miedźno jako zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji na przebudowę chodników.

#### **Dział 630 – Turystyka - 0 zł**

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji z PROW na zrealizowaną inwestycję polegającą na odnowieniu ciągów pieszo - jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach. Środki zostaną otrzymane w 2019 roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 463.616,10 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 463.616,10 zł, co stanowi 135,7% planu, w tym:

·opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach i w Waleńcowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 22.922,98 zł

·wpływy z usług (opłaty za media) – 11.372,65 zł

·wpływy z pozostałych odsetek – 6,99 zł

·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 73.935,09 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 164.935,13 zł

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 190.443,26 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 3.313.773,64 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 1.397.375,89 zł dochodów bieżących, w tym:.

·11,60 zł stanowią wpływy za koszty upomnienia

·295,20 zł stanowi kara umowna

·739.076,06 zł pozyskano z usług geodezyjnych (113,7% planu)

·11,60 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty

·83,55 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym)

·657.896,86 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej, na funkcjonowanie PINB oraz na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone w Starostwie

·1,02 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast dochody majątkowe planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 1.904.397,75 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych wykonano kwotę 12.000,00 zł tytułem sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna - 258.400,18 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 258.400,18 zł dochodów, w tym:

·10.230,39 zł stanowią wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, wpływy za media)

·53.968,58 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (w tym 30.000,00 zł stanowią środki na publikację wydawnictwa „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek” – OSP Powiatu Kłobuckiego, pozostałe to m.in. środki od ubezpieczyciela, odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP)

·31,60 zł stanowią koszty upomnień

·102,07 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

·1.156,00 zł stanowią kary umowne od osób fizycznych

·159.800,00 zł stanowi kara za nieterminowe wykonanie umowy od pozostałych jednostek

·33.111,54 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Całość wymienionych wyżej dochodów dotyczy dochodów bieżących.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 57.872,89 zł**

W związku z wyborami samorządowymi przyznano dla Powiatu Kłobuckiego dotację z budżetu państwa w wysokości 58.943 zł, z której na organizację wyborów otrzymano 57.872,89 zł, czyli 98,2% planu.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 74.080,00 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 600,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej związane ze szkoleniami z zakresu obrony narodowej.

Ponadto z zaplanowanych w wysokości 62.480 zł i 11.000 zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy otrzymano całość środków.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.819.616,20 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 4.819.616,20 zł dochodów, w tym:

·z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 263,20 zł

·30.000,00 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez Powiat Kłobucki na organizację imprezy „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”. Refundacji dokonał Śląski Urząd Marszałkowski.

·4.735.353,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i obrony cywilnej

·54.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla KP PSP.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 186.737,01 zł**

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 186.737,01 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 22.892.151,38 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 22.892.151,38 zł, w tym:

·19.982.139,00 zł – 104,0% planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 16.831.857,00 zł.

·236.459,84 zł – 118,2% planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych

·2.001.228,50 zł – 95,3% planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej

·254.786,00 zł – 101,9% planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy

·394.604,26 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich

·13.006,00 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych

·9.000,00 zł stanowi kara od osoby fizycznej

·710,62 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

·217,16 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 18.659.803,89 zł**

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 55.320,89 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 18.604.483,00 zł jako część oświatową (13.405.349,00 zł), równoważącą (1.116.354,00 zł) i wyrównawczą (4.082.780,00 zł) subwencji ogólnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.354.829,83 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale dochody bieżące z następujących źródeł:

·101.962,55 z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym)

·320.237,77 zł stanowi dotacja ze środków europejskich na realizację projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Projekt będzie realizowany od 2019 roku.

·309.181,29 zł stanowi dotacja ze środków europejskich na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020.

·6.840,00 zł stanowi dotacja w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację w ZS nr 3 projektu "Zachować pamięć"

·36.500,00 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zielonej pracowni w Zespole Szkół nr 2 (w tym 6.500,00 zł stanowi nagroda z Funduszu dla laureata konkursu - ZS nr 2)

·21.758,71 zł stanowi ostatnia rata płatności z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczona na projekt "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

·836,85 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

·10.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Niepodległa” w ZS nr 3 w Kłobucku.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 807.317,17 zł dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zrealizowano z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 5.440,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji w kwocie 541.826,97 zł w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego (Perspektywa Finansowa 2014 – 2020) na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" oraz kwoty 245,69 zł na realizację projektu „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa”. Pozostałe kwoty nieotrzymanych w 2018 roku zostaną wykonane w 2019 roku po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.671.318,35 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano 1.494.543,40 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Z gmin otrzymano:

·z gminy Krzepice 10.000,00 zł na docieplenie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajęczkach Drugich

·łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 21.400,00 zł (Wręczyca Wielka – 5.200,00 zł, Przystajń – 1.000,00 zł, Lipie – 1.700,00 zł, Kłobuck – 6.000,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 2.000,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

·z gminy Krzepice 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tzn. zakup klimatyzatora do sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w Szpitalu w Krzepicach

·z gminy Panki 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 112.374,95 zł, którą w całości wykorzystano na zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZOZ w Kłobucku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - 302.166,11 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 302.166,11 zł – 99,1% planu dochodów, w tym:

·135,21 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych

·3.606,92 zł stanowił głównie zwrot dotacji z gmin – uczestników projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego”

·36,36 zł stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego jako rozliczenie projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego”.

·4.787,62 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych.

Natomiast zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł na adaptację obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" zostały wykonane w kwocie 293.600,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 848.416,64 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 848.416,64 zł dochodów bieżących, w tym:

- 1.512,99 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek
- 56.119,32 zł stanowią odpisy od środków PFRON
- 1.049,33 zł stanowi zwrot dotacji za 2017 rok z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce oraz zwrot dotacji za zrealizowany projekt „Biznesmen – Bizneswomen”
- 420,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
- 51.915,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
- 700.400,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 37.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z gmin jako dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce (Wręczyca Wielka – 20.000,00 zł, Miedźno – 5.000,00 zł, Przystajń – 3.000,00 zł, Panki – 3.000,00 zł, Opatów - 2.000,00 zł, Popów – 4.000,00 zł).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.867,70 zł**

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2018 roku kwotę 6.867,70 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina - 3.898.809,68 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 3.898.809,68 zł – 98,4% planu dochodów, w tym:

- 10.200,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz nagroda od Fundacji Tauron za wyróżnienie w akcji „Domy Pozytywnej Energii 2018”
- 911,72 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie
- 6.000,00 zł stanowił zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych
- 205,70 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat
- 318.424,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych
- 2.840.342,38 zł – 100,9% planu stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych
- 248.405,58 zł stanowiły wpłaty gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
- 22.068,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 32.860,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”
- zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości 546.128 zł z na realizację projektu „Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 dzieci” zostały wykonane w kwocie 419.392,30 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 144.642,54 zł**

W tym dziale zrealizowano 144.642,54 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.284,24 zł**

Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 9.284,24 zł, w tym:



·8.750,00 zł stanowią wpłaty z gmin na dofinansowanie zadania „Ocalić od zapomnienia” (gmina Kłobuck – 3.750,00 zł, gmina Wręczyca Wielka – 3.000,00 zł, gmina Opatów – 2.000,00 zł)

·500,00 zł stanowi wpłata osoby fizycznej na zadanie „Ocalić od zapomnienia”

·34,24 zł stanowi zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Wieniawa.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 8.000,00 zł**

W tym dziale otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie funkcjonowania boiska Orlik oraz z gminy Wręczyca Wielka dotację w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz ich wykonania przedstawia załącznik nr 2.

#### **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 76.951.153 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **79.301.672 zł**, co było głównie wynikiem przekazania do gminy Miedźno otrzymanej dotacji na budowę chodników oraz uwzględnieniem w budżecie nowych inwestycji drogowych.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **76.424.313,06 zł**, co stanowi 96,4% planu, w tym:

·**wydatki bieżące** stanowiły **51.618.095,13 zł**, czyli 67,5% poniesionych wydatków

·**wydatki majątkowe** stanowiły **24.806.217,93 zł**, czyli 32,5% poniesionych wydatków.

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

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 52.781,00 zł**

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z uwagi na brak potrzeb w zakresie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa dotacja na zadania rządowe w wysokości 3.000 zł nie została wykorzystana.

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego (środki przekazano do spółki wodnej w Krzepicach, Miedźnie, Opatowie, Wręcycy Wielkiej, Przystajni, Pankach i Białej).

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 13.000 zł wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostały uruchomione w kwocie 3.700,00 zł na wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.081,00 zł, czyli 100% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 020 – Leśnictwo - 273.513,28 zł**

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 180.000 zł wykorzystano łącznie 164.860,99 zł, czyli 91,6% planu środków przyznanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 101.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.143,41 zł, tj. 99,1% rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki realizowane były zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.508,88 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.588,00 zł

·zakup kuropatw – 999,60 zł

·ocenę udatności upraw leśnych – 141,08 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych oraz usługi weterynaryjne – 5.780,20 zł.

### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 6.707,00 zł**

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2018 roku kwotę 6.707,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność - 23.914.636,37 zł**

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.246.006,00 zł, czyli 100% planu.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg–375.000,00 zł

·zakup części samochodowych – 29.233,06 zł

·zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 175.280,26 zł

·zakup paliwa, olejów, smarów – 75.692,77 zł

·zimowe utrzymanie dróg – 289.873,97 zł

·usługi drogowe – 218.671,85 zł (m.in. naprawa studzienki, uzupełnienie oznakowania drogowego, mechaniczne czyszczenie nawierzchni)

·remonty dróg – 935.073,00 zł (głównie remonty cząstkowe dróg wojewódzkich).

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 15.194.830 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 14.538.394,09 zł, czyli w 95,7% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.585.658,01 zł, czyli w 92,1% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

·zakup materiałów drogowych – 241.087,10 zł

·zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 27.969,69 zł

·remonty dróg powiatowych i chodników – 828.211,90 zł (wykonano m.in. cząstkowe remonty nawierzchni dróg powiatowych, naprawę poboczy, utwardzenie kostką betonową poboczy, remont chodnika, remont rowów przydrożnych)

·wycinkę drzew wraz z czyszczeniem terenu – 27.710,90 zł

·usługi drogowe (m.in. koszenie poboczy, uzupełnienie oznakowania, usługa koparką) – 75.514,21 zł

·zimowe utrzymanie dróg – 308.597,29 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 12.952.736,08 zł (96,1% planu) z przeznaczeniem na:

·przebudowę drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck – Kamyk – 7.550.554,06 zł. Była to największa inwestycja drogowa przeprowadzona w 2018 roku. Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z budżetu państwa otrzymano na tą inwestycję kwotę 3.000.000,00 zł, z gminy Kłobuck – 1.946.464,00 zł, wkład własny wyniósł 2.604.090,06 zł. Droga została przebudowana na odcinku 5696,53 m.

·dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2052S, 2054S, 2053S na odcinku Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosey” – 5.500,00 zł

·dokumentację projektową odwodnienia przy zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza” – 18.450,00 zł

·dokumentację projektową dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2031S i 2051S w m. Podłęże Szlacheckie” – 3.500,00 zł

·przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S, na odcinku Bór Zajaciński – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń – 75.383,70 zł

Zadanie było realizowane w latach poprzednich. Natomiast w 2018 roku roboty polegały na wykonaniu oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych. Zakończenie inwestycji planowane było w 2017 roku jednak wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych w/wym prace musiały zostać odłożone. Zadanie zostało zakończone.

·dotację dla gminy Miedźno na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S – 1.135.072,37 zł (środki z gminy Miedźno)

·przebudowę drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie – 300.730,04 zł. Na to zadanie otrzymano wsparcie z gminy Lipie w kwocie 135.000,00 zł. Drogę przebudowano na odcinku 278,35 m.

·przebudowę drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach – 688.283,06 zł (w tym z gminy Krzepice 175.000,00 zł). Przebudowano drogę na odcinku 464,04 m.

·przebudowę drogi powiatowej nr 2027S w Miedźnie, ul. Jagiełły i ul. Leśna – 859.886,58 zł. Droga została przebudowana na odcinku 1091,63 m.

·przebudowę drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku – 238.916,29 zł. Drogę przebudowano na odcinku 633 m.

·budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2018S w Opatowie ul. Szkolna – 179.800,00 zł. Wykonano 261,37 m chodnika.

·przebudowę drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach – 382.627,47 zł. Z gminy Krzepice otrzymano na to zadanie 90.000,00 zł. Przebudowano drogę na odcinku 350 m.

·dokumentację projektowo - kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 2008S relacji Danków - Rębielice Szlacheckie – 49.200,00 zł

·dokumentację projektowo - kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 2039S w m. Złochowice, gm. Opatów – 61.500,00 zł

·budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów – 100.000,00 zł (środki z gminy Lipie)

·budowę chodnika w miejscowości Stanisławów – 100.000,00 zł (dotacja z gminy Lipie)

·wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów – 65.000,00 zł (środki z gminy Popów)

·przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap – 309.850,27 zł (w tym z gminy Kłobuck 309.250,27 zł)

·wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S – 155.455,12 zł

·wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka – 594.494,00 zł

·zwrot niewykorzystanych środków z dotacji na budowę chodników za 2017 rok do gminy Miedźno – 8.533,12 zł

·budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów - etap II – 70.000,00 zł (środki z gminy Lipie)

Z uwagi na przewidywany brak w 2018 roku dofinansowania ze środków PROW na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza” zadanie zostało przesunięte na 2019 rok.

W miesiącu grudniu przesunięto na 2019 rok termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie. Stąd w 2018 roku brak wykonania wydatków na to zadanie.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 6.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na 2018 rok zaplanowano do realizacji w ramach inwestycji dofinansowywanych z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi 2 zadania:

·przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie łącznie 2.367.730,05 zł. W ramach przebudowy wyremontowany został odcinek drogi relacji Kłobuck – Wilkowiecko o długości 4900 m. Zakres prac obejmował frezowanie i wymianę nawierzchni oraz przebudowę i odtworzenie poboczy wraz z rowami. Zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wys. 1.663.168,27 zł, dotacją z gminy Kłobuck – 145.610,00 zł, dotacją z gminy Opatów – 206.089,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 352.862,78 zł.

·przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I- Zwierzyniec II - Zwierzyniec III

Na to zadanie wydatkowano kwotę 3.435.987,03 zł. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wys. 2.499.585,00 zł, dotacją z gminy Opatów – 273.755,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 662.647,03 zł. Droga została przebudowana na odcinku 4074,88 m.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.316.118,20 zł, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.092.160,87 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.978,44 zł

·świadczenia wynikające z przepisów bhp – 34.010,52 zł

·energia elektryczna, woda – 18.258,24 zł

·remont pomieszczeń i schodów zewnętrznych – 14.398,33 zł

·zakup wyposażenia (kosa spalinowa, kopiarka, drukarka, sprzęt komputerowy) – 21.615,15 zł

·zakup mienia i oleju opałowego – 20.204,25 zł

·podatek od nieruchomości – 11.185,00 zł

·różne opłaty (głównie ubezpieczenie dróg, pojazdów, sprzętu) – 20.674,50 zł

·opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.948,86 zł

Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w I półroczu kwotę 9.921,00 zł, a na umowę zlecenia na kontrolę stanu oznakowania na drogach publicznych – 480,00 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 1.326.519,20 zł.

**Dział 630 – Turystyka - 242.039,20 zł**

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2018 roku przeprowadzono inwestycję pn. „Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym”. Powstał parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo - jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz do spacerów. Całość uzupełniona została ławkami, koszami, stojakami na rowery oraz blokadami parkingowymi. Wydatkowano na to zadanie w 2018 roku kwotę 242.039,20 zł i zakończono zadanie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 176.139,45 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 167.533 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 164.935,13 zł, czyli 98,4% planu. Środki wykorzystano na:

·zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 8.128,00 zł

·wynagrodzenia wraz ze składkami – 85.675,00 zł

·zakup opału do budynku w Miedźnie – 14.337,76 zł

·naprawa pieca w budynku w Miedźnie – 1.150,00 zł

·zakup energii i wody – 2.367,70 zł

·opracowania dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, koszty sądowe – 53.276,67 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 16.050 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 11.204,32 zł, czyli 69,8% planu. Środki wykorzystano na:

·podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 5.125,00 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 6.079,32 zł (m.in. koszty postępowania sądowego, wypisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 176.139,45 zł, co stanowi 95,9% planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa - 3.304.698,96 zł**

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 229.212 zł wykorzystano kwotę 228.772,17, w tym na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania – 131.551,00 zł

·przygotowanie danych w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków – 97.221,17 zł.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł wykonano natomiast w kwocie 396.967,75 zł, w tym m.in.:

·sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego – 58.378,00 zł

·sporządzenie dokumentacji dotyczącej drogi powiatowej nr 2020S Kłobuck – Brody Malina – Wilkowiecko – 89.975,99 zł

·paszportyzacja zapisów w rejestrach ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla jednostek ewidencyjnych Lipie, Miedźno i Opatów – 114.882,00 zł

·wykonanie cyfryzacji dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 120.000,00 zł

·zakup oprogramowania do obróbki i archiwizacji zeskanowanych dokumentów – 8.501,76 zł.

Natomiast na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wydatkowano z zaplanowanej łącznej kwoty 2.120.306 zł kwotę 2.101.354,35 zł. Środki wykorzystano na:

·zapłatę za świadczenie usług eksperta zewnętrznego ds. technicznych dla projektu – 63.620,70 zł

- wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzicowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług – 399.500,00 zł

- wdrożenie podsystemu zarządzania infrastrukturą drogową z pozyskaniem danych – 1.278.400,00 zł

- wdrożenie Podsystemu Ochrony Środowiska i Podsystemu do realizacji e- usług wraz z e-formularzami umieszczonymi na ePUAP i SEKAP – 159.800,00 zł

- wdrożenie Podsystemu Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno – Kartograficznym, szkolenia pracowników – 199.750,00 zł

- zakup tablicy informacyjnej – 283,65 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono na potrzeby Starostwa ploter za kwotę 130.380,00 zł.

Ogółem zatem w tym rozdziale wydatkowano 2.857.474,27 zł , w tym na wydatki bieżące 625.739,92 zł, na wydatki majątkowe 2.231.734,35 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 370.969 zł został wykorzystany w kwocie 370.963,69 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 333.656,36 zł (100% planu)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.694,84 zł

- szkolenia pracowników – 2.920,00 zł

- dostęp do serwisu budowlanego – 1.588,55 zł

- zakup paliwa – 2.009,89 zł

- zakup materiałów biurowych, tonerów – 3.362,10 zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, aparatów telefonicznych i fotograficznych – 1.999,49 zł

- zakup szaf – 1.700,00 zł

- zakup laptopa, dysku zewnętrznego – 5.026,00 zł

- pozostałe – 10.006,46 zł, w tym m.in. świadczenia BHP, naprawa auta, i kserokopiarki, usługa IOD, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu.

Ponadto z własnych środków przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników kwotę 18.100,00 zł, którą w całości wykorzystano.

Łącznie wykorzystano zatem w tym rozdziale 389.063,69 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 2018 roku kwotę 58.161,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna - 9.714.670,53 zł**

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.118 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie wydatków związanych z akcją kurierską.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 316.000 zł wykorzystano 304.208,03 zł, czyli 96,3% planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 251.273,73 zł

· pozostałe wydatki bieżące – 23.467,07 zł, w tym: artykuły spożywcze, wiazanki, usługi gastronomiczne, wynajem sali na sesje, wykonanie podziękowań dla KGW i OSP

· zakup „Zestawu Rada 24” – systemu do głosowania na sesjach Rady Powiatu Kłobuckiego (wydatek majątkowy) – 29.467,23 zł.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 9.502.000 zł został zrealizowany w kwocie 9.286.462,43 zł, czyli w 97,7% planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 6.884.859,92 zł (99,1% planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 18.381,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148.997,94 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 188.447,14 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 29.541,84 zł
- różne opłaty i składki – 39.610,00 zł (m.in. składka członkowska ZPP, ubezpieczenie samochodów i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska, składka członkowska Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)
- szkolenia pracowników Starostwa – 21.898,28 zł
- usługi prawne – 19.987,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 101.917,80 zł
- zakup mebli i foteli obrotowych – 19.401,99 zł
- zakup regałów do archiwum – 38.499,02 zł
- tusze, tonery – 97.219,37 zł
- środki czystości – 20.436,32 zł
- materiały biurowe – 53.844,66 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 804.960,77 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów – 36.981,15 zł
- audyt – 18.265,50 zł
- publikacja „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” – 40.980,00 zł
- wywóz nieczystości – 10.509,08 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 129.160,81 zł
- usługi związane z korzystaniem z budynku na rzecz Izby Skarbowej – 95.206,27 zł
- serwis pogwarancyjny, usługi informatyczne, asysta techniczna – 12.853,50 zł
- świadczenie usług opieki autorskiej na oprogramowanie Systemu Finansowo – Księgowego FOKA Pro i FOKA Mini oraz środki trwałe – 14.760,00 zł
- usługi pocztowe – 122.938,40 zł
- prowizja za przyjęte wpłaty gotówkowe – 11.905,41 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki – 30.750,00 zł.

Ostatnia pozycja stanowi wydatek majątkowy.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 32.439 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.993,54 zł, czyli 95,5% planu. Środki przeznaczono na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 8.820,00 zł, osób obsługujących Komisję – 13.461,12 zł

·wynajmem sali na prace komisji – 5.000,00 zł

·pozostałe (m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, tablica korkowa, szkolenie) – 3.712,42 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2018 roku wyniosły 90.888,53 zł, co stanowi 81,9% planu, w tym:

·nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Uczniowski Amatorski Przegląd Artystyczny, Zaczarowany Ogród, Złaz Leśny) – 2.830,37 zł

·wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami (pokaz Freestyle Football z okazji Dnia Olimpijczka, prowadzenie imprezy „Powiatowe prezentacje tradycji bożonarodzeniowych”, opracowanie publikacji wydawnictwa pt. „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek. OSP Powiatu Kłobuckiego.”) – 3.669,13 zł

·pozostałe (m.in. wianki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, Wieści Powiatu Kłobuckiego, listy gratulacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, namiot reklamowy na obchody Święta Policji, wydatki związane z uroczystością nadania sztandaru dla Powiatu Kłobuckiego, kartki świąteczne, wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowo - Gminnych) – 84.389,03 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 57.872,89 zł**

rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z wyborami samorządowymi przyznano dla Powiatu Kłobuckiego dotację z budżetu państwa w wysokości 58.943 zł, z której na organizację wyborów wykorzystano 57.872,89 zł, czyli 98,2% planu.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 74.080,00 zł**

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 600,00 zł na zakup artykułów spożywczych na zorganizowane szkolenia z zakresu obronności.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w wysokości 62.480 zł i 11.000 zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy wydatkowano całość środków.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.944.444,56 zł**

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym dofinansowano kwotą 35.000,00 zł zakup służbowego samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 4.712.053 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym całość środków. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.954.658,50 zł, co stanowi 83,9% wszystkich wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 757.394,50 zł składają się m.in.:

·świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 217.710,70 zł

·materiały pędne i smary – 77.371,02 zł



- materiały informatyczne – 10.727,96 zł
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 71.874,55 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 20.840,15 zł
- materiały do remontów nieruchomości – 6.392,23 zł
- remont pomieszczeń i budynku oraz sprzętu – 105.459,96 zł
- materiały transportu – 23.161,57 zł
- opał – 12.720,05 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 36.836,96 zł
- delegacje – 10.707,20 zł
- podatek od nieruchomości – 18.028,00 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy – 14.486,46 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 14.052,58 zł.

Ponadto ze środków własnych zakupiono za kwotę 22.000,00 zł 2 zestawy komputerowe i oprogramowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.300 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.300,00 zł, gmina Panki – 2.200,00 zł, gmina Miedźno – 1.300,00 zł, gmina Kłobuck – 2.000,00 zł, gmina Lipie – 2.500,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 11.199,97 zł na zakup radiotelefonów i innych akcesoriów oraz dostawę i montaż anteny dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania nasłuchu radiowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym KP PSP wydatkowała środki w wys. 68.000,00 zł przyznane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej – 14.000 zł oraz na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez KP PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 54.000,00 zł (wydatek majątkowy).

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 86.891,59 zł z przeznaczeniem na:

· wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych i doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego - 45.714,67 zł

· organizację imprezy „Tu żyje się bezpiecznie” – 40.140,44 zł (kwota 30.000,00 zł została zrefundowana przez Marszałka Województwa Śląskiego)

· wydatki bieżące związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka – 1.036,48 zł.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 186.737,01 zł**

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2018 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnym osobom do tego uprawnionym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 186.737,01 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 236.004,30 zł**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 300.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 236.004,30 zł, czyli 78,7% planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 322.649,00 zł**

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Wydatkowano łącznie kwotę 300.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2012 rok.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 22.649,00 zł na uiszczenie wpisu sądowego od skargi – 4.049,00 zł oraz zapłatę kosztów postępowania odwoławczego poniesioną z tytułu wpisu od odwołania oraz kosztów obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika – 18.600,00 zł.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W związku z niepodzieleniem całości rezerw pozostało na koniec roku sprawozdawczego 102.261 zł planu wydatków na rezerwy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 18.015.872,18 zł**

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 141.600,24 zł, co stanowi 88,5% planu.

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 312.157,15 zł, co stanowi 97,5% planu.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 5.226.019,32 zł, co stanowi 86,1% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 4.589.708,67 zł (99,1% planu). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników składają się m.in.:

· odpisy na zfs – 176.081,27 zł

· zakup energii – 41.499,59 zł

· zakup materiałów i wyposażenia w ZS nr 1 – 120.975,90 (głównie zakup opału, 6 sztuk komputerów, kamerek do monitoringu)

· zakup pomocy dydaktycznych w ZS nr 1 (m.in. projektor, zestawy do urządzeń CNC) – 19.965,61 zł

· remont pomieszczeń i budynku ZS nr 1 (m.in. remont klas, korytarzy, naprawa instalacji elektrycznej) – 74.614,44 zł

· kurs prawa jazdy w ZS nr 1 – 25.300,00 zł

· realizację projektu „ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. „Unterwegs – Alte Heimat – Neue Heimat” w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 63.198,18 zł. W ramach projektu sfinansowano m.in. wyjazd do Włoch dla 2 opiekunów i 2 uczniów – 7.935,14 zł, wyjazd do Austrii dla 2 opiekunów i 12 uczniów – 24.996,30 zł, zakup laptopa, aparatu fotograficznego – 5.560,00 zł, zakup 4 projektorów – 7.996,00 zł, umowy zlecenia i składki – 11.545,26 zł.

Natomiast zaplanowana w tym rozdziale inwestycja polegająca na remoncie pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku nie była realizowana w ubiegłym roku z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania pożyczki z WFOŚiGW. Sfinansowano jedynie opracowanie niezbędnej dokumentacji w wysokości 22.140,00 zł.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 929.460 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 923.675,30 zł, czyli 99,4% planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 875.175,14 zł oraz odpisy na zfs - 41.010,06 zł.

rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 5.887.498 zł został wykorzystany w kwocie 5.859.182,42 zł, czyli w 99,5% rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.145.714,05 zł (87,8% wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków). Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 201.227,48 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 108.511,58 zł
- zakup opału w ZS nr 3 i w ZS w Krzepicach - 120.394,53 zł
- zakup 19 sztuk komputerów z oprogramowaniem, 16 monitorów do sali komputerowej, odczynniki chemiczne, rowerki treningowe do siłowni w ZS nr 3 - 53.471,21 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę w ZS nr 3 i w ZS w Krzepicach - 31.758,74 zł
- zakup ławek, koszy, stojaków rowerowych jako wyposażenia placu szkolnego ZS w Krzepicach - 17.584,00 zł
- dowóz uczniów do ZS w Krzepicach - 33.459,35 zł
- remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 3 (cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 2 pomieszczeniach, montaż grzejników, wykonanie posadzki cementowej, położenie wykładziny podłogowej) - 13.938,32 zł
- remont rynien na budynku ZS w Krzepicach - 9.454,12 zł
- remont bocznych schodów wejściowych z tyłu budynku ZS w Krzepicach i schodów do budynku stołówki - 9.621,23 zł
- realizacja w ZS nr 3 projektu "Zachować pamięć" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 6.840,00 zł. Projekt w całości finansowany był ze środków zewnętrznych.

rozd. 80130 - Szkoły zawodowe

Na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano w okresie 12 miesięcy ub.r. kwotę 4.712.822,74 zł (97,8% rocznego planu), z czego 2.432.442,62 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.280.380,12 zł składają się m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 88.493,28 zł
- opłaty za energię, wodę w ZS nr 1 i ZS nr 2 - 17.747,03 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 9.144,05 zł
- zakup opału w ZS nr 2 - 18.048,42 zł
- zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 2 (m.in. laptopy, licencje do obsługi e-dziennika, niszczarka, regały do biblioteki) - 30.434,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ZS nr 2 (m.in. komputery, kasy fiskalne, serwery) - 16.384,21 zł
- wynajem hali OSiR na zajęcia wychowania fizycznego przez ZS nr 2 - 15.324,99 zł
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. EKOLANDIA w ZS nr 2 - 60.441,65 zł. Celem projektu było utworzenie i wyposażenie Zielonej Pracowni, w której odbywają się zajęcia z biologii i geografii (m.in. wyremontowano salę nr 15, zakupiono biurka, krzesła, szafki, wyposażono pracownię w nowoczesne urządzenia multimedialne oraz zakupiono różnego rodzaju pomoce dydaktyczne).
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.864.410,51 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były 2 zadania inwestycyjne przy współudziale środków europejskich:

- projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1

Zadanie było kontynuowane w 2018 roku – założono wydatki w kwocie 554.730 zł. Wydatkowano z kolei kwotę 512.044,00 zł, z czego 435.237,40 zł stanowią środki z EFRR. W ramach wydatków kupiono sprzęt i wyposażenie pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1. Zadanie zostało zakończone.

- wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.393.106 zł, z której wydatkowano 1.352.366,51 zł (w tym 994.312,22 zł z EFRR). Środki wydatkowano głównie na roboty budowlane związane z inwestycją.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 23.113,35 zł, co stanowi 98,5% planu.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 598.940,95 zł, z tego 551.408,93 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 218.360,71 zł, w tym m.in.:

·159.642,04 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·480,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

·5.000,00 zł dla stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku na zadanie "Aktywność wyzwala relacje - cykl zajęć edukacyjnych dla seniorów powiatu kłobuckiego"

·6.586,65 zł na usługę druku informatorów szkolnych

·27.221,50 zł na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Kłobucku. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – 347,02 zł, zakup laptopa i drukarki – 5.160,70 zł oraz zakup biletów lotniczych – 21.713,78 zł.

·12.964,33 zł na realizację Programu „Niepodległa” w ZS nr 3 w Kłobucku. W ramach wydatków sfinansowano zakup map, multimedialnego atlasu historycznego, zakup pakietu filmów „Wiedza i pamięć. Najnowsza historia Polski”, zakup sztalug, gabloty, antyram, usługę fotograficzną, oraz wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego legionów”

·836,85 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków sfinansowano jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Małe wykorzystanie dotacji związane jest z brakiem osób spełniających kryteria kwalifikujące do programu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.839.752,95 zł**

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZOZ w Kłobucku. Ostatecznie wykorzystano łącznie kwotę 40.659,68 zł, w tym 3.000,00zł na dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach (środki z gminy Krzepice) oraz 37.659,68 zł na dofinansowanie prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń i urządzeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia (środki własne).

## rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Przekazano w okresie sprawozdawczym dotację dla ZOZ w Kłobucku pozyskaną z gminy Krzepice w wysokości 10.000,00 zł na docieplenie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajączkach Drugich (wydatek bieżący) oraz dotację w kwocie 30.000 zł pozyskaną z gminy Panki na dofinansowanie zadania polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach (wydatek majątkowy).

## rozd. 85141 – Ratownictwo medyczne

W 2018 roku przekazano do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ze środków własnych dotację w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 112.374,95 zł na zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej.

## rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 1.874,92 zł głównie na koszty związane z drukiem ulotek i przeprowadzeniem wykładu „Gdy dziecko wybiera śmierć – problem zachowań suicydalnych w okresie dzieciństwa i dorastania”.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 1.494.546 zł. Wykorzystano kwotę 1.494.543,40 zł.

Środki wykorzystano na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 1.456.711,00 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 20.581,20 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 4.636,80 zł
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 2.779,20 zł
- opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 9.835,20 zł.

## rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 29.900,00 zł (z tego z gmin otrzymano 21.400,00, wkład własny wyniósł 8.500,00 zł).

## rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki w wysokości 400,00 zł na zapłatę za świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu oraz 70.000 zł na dotację dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie zakupu urządzenia do terapii falami uderzeniowymi oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku (wydatek majątkowy).

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.218.126,12 zł**

## rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 542.800 zł wykorzystano 541.756,32 zł, czyli 99,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 501.730,58 zł (100% planu)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.437,48 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 16.248,69 zł
- pozostałe – 10.339,57 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje, opieka autorska programu Foka i AGA.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 13.000,00 zł. Dotacja dla stowarzyszenia „Aktywizacja małej społeczności” Nowa Wieś na organizację Wigilii integracyjnej nie została przekazana z przyczyn dotyczących dotowanego.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest w ramach wydatków bieżących działalność dziennego Domu „Senior+”. Jednostka rozpoczęła funkcjonowanie w grudniu ubiegłego roku. Na utrzymanie jednostki wydatkowano łącznie 6.622,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 4.373,31 zł, na zakup środków żywności – 1.189,89 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano realizację 2 zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku” oraz „Adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +””.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 195.110,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku. Zadanie zostało zakończone.

Natomiast na zadanie polegające na adaptacji obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior” wydatkowano w 2018 roku 461.637,17 zł. W ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania budynku, zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.333.484,87 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano jako dotacje na zadania bieżące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 65.987,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 82.980,00 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert (prowadzenie dziennego klubu pobytu dla osób niepełnosprawnych) przekazano dla WTZ w Hutce kwotę 41.250,00 zł.

Ponadto przekazano dla WTZ w Hutce na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych kwotę 48.000,00 zł, w tym z gmin 33.000,00 zł (wydatek inwestycyjny).

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.095.267,87 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.855.983,60 zł
- odpisy na zfsś – 65.329,87 zł
- zakup oleju opałowego – 33.505,20 zł
- obsługa prawna – 22.802,40 zł
- opłata za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 24.898,75 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.064.109,32 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 185.035 zł został zrealizowany w kwocie 181.986,84 zł, czyli 98,3% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 173.406,93 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.579,91 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.134.096,99 zł (99,4% planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.046.131,81 zł (99,4% planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.489,00 zł

·zakup pomocy dydaktycznych – 8.445,93 zł

·pozostałe – 36.030,25 zł (w tym m.in. zakup krzeseł, rolet wewnętrznych, biurka, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty za licencje, konsultacje lekarskie).

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów wydatkowano w 2018 roku kwotę 27.141,28 zł.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.758.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.696.774,21 zł, czyli 96,5% planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 8.400,00 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 15.710,00 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Domu Dziecka w Kłobucku.

### **Dział 855 – Rodzina - 5.091.324,68 zł**

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 32.860,00 zł, z czego 15.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, 1.030,00 zł na wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługujących projekt, 16.830,00 zł na zakup materiałów biurowych, artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, środków dydaktycznych, książek głównie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.372.511 zł został wykonany w kwocie 1.359.816,22 zł, tzn. w 99,1% planu, w tym:

·kwotę 141.734,11 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·4.000,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w 2017 roku od miasta Częstochowa za wychowanka rodziny zastępczej

·823.421,13 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 364.621,97 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

·318.424,00 zł przeznaczono na realizację Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego, w tym na świadczenia - 315.271,45 zł. Ponadto zakupiono za

kwotę 1.537,00 zł materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie i składki dla pracowników obsługujących projekt – 1.615,55 zł. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

·12.000,00 zł przeznaczono na umowę zlecenia w związku z opiniowaniem kandydatów na rodziny zastępcze

·49.836,98 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (w tym z dotacji z budżetu państwa 22.068,00 zł)

·10.400,00 zł przeznaczono na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, szkolenie rodzin zastępczych, szkolenie kandydata do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 3.698.648,46 zł, co stanowi 95,6% planu, w tym:

·na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 109.619,40 zł – 97,8% planu

·na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 3 wychowanków placówek, usamodzielnienie 1 wychowanki oraz pomoc na zagospodarowanie wydatkowano 17.764,20 zł (94,0% planu)

·za pobyt socjalny w szpitalu 2 dzieci zabranych rodzicom biologicznym zapłacono 2.981,00 zł

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 1.199.986,90 zł (99,3% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838.977,60 zł (69,9% wszystkich wydatków)

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.049,00 zł

·energia elektryczna, woda, energia cieplna – 53.585,01 zł

·zakup żywności – 114.180,87 zł

·zakup leków, materiałów medycznych – 10.574,12 zł

·opłaty za ośrodki lecznicze – 15.263,00 zł

·wycieczki, kolonie, opłaty szkolne – 54.930,40 zł

·opłata za trwałą zarząd – 3.449,76 zł

·opłaty za ścieki i usługi kominiarskie – 12.040,10 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 486.317,55 zł (98,0% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 353.874,50 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.707,00 zł

·energia elektryczna, woda, energia cieplna – 16.847,17 zł

·zakup żywności – 31.318,27 zł

·opłaty za ośrodki lecznicze – 8.592,00 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńcowie wydatkowano 167.668,01 zł (93,0% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 107.722,01 zł

·energia elektryczna, woda, energia cieplna – 2.308,65 zł

·zakup żywności – 14.763,87 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 1.202.869,72 zł (99,6% planu), w tym m.in.:



· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.090.115,96 zł (90,6% wszystkich wydatków)

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.579,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 15.762,12 zł

· zakup paliwa – 15.987,23 zł

· licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 14.920,82 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe związane z adaptacją budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci przeznaczono kwotę 511,441,68 zł. Zadanie zostało zakończone.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.979,00 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komedy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Wyzwolić kolory ziemi” została wykonana w kwocie 3.000,00 zł.

W 2018 r. zostały także wydatkowane środki na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 8.979,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 228.114,57 zł**

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na usługę transportową w celu realizacji zadania „Ocalić od zapomnienia” kwotę 12.500,00 zł (z gmin otrzymano 8.750,00 zł, od osoby fizycznej – 500,00 zł).

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 35.000 zł (100% planu).

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym przekazano w całości zaplanowaną w kwocie 10.000,00 zł dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – budowlanych i konserwatorskich przy południowej i południowowschodniej stronie kościoła wraz z południowowschodnią bramą wejściową (wydatek inwestycyjny).

Ponadto dla Parafii w Truskolasach przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele pw. św. Mikołaja (wydatek bieżący).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 163.614,57 zł, czyli 89,4% planu z przeznaczeniem m.in. na:

· 37.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

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

· „Związek Harcerstwa Polskiego – 11.000,00 zł (zadanie „Historia, tradycja, nowoczesność - inspiruje nas Niepodległość”)

· „Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – 10.000,00 zł (zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego")

· stowarzyszenie PROM – 6.000,00 zł (zadanie "XIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego")

· 27.300,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

· 20.346,97 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Wręczyckie Jasełka, Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych,

konkurs Plastyki Obrzędowej, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, nagrody dla KGW, nagrody na konfrontacje teatralne, Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych)

·9.632,57 zł przeznaczono na umowy zlecenia i składki od nich naliczane (jury Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, prowadzenie imprez, rekonstrukcja historyczna z okazji bitwy pod Wąsoszem, autorski program koncertu podczas festiwalu Blues nad Okszą)

·69.335,03 zł przeznaczono na zakup materiałów, żywności i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna - 114.575,82 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2018 roku 24.304,91 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.989,04 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii, materiałów do bieżących napraw i sprzętu sportowego.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 111.000 zł kwotę 90.270,91 zł, w tym:

·udzielono dotacji w kwocie 70.000,00 zł dla następujących organizacji:

·Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 23.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)

·Powiatowe Zrzeszenie LZS – 23.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

·Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 3.000,00 zł (Bieg Krzepkich)

·Klub Biegacza "Florian" w Zajączkach Drugich – 3.000,00 zł (zadanie "Ogólnopolski Bieg Zajączkowski")

·UKS Tygrysy w Krzepicach – 3.000,00 zł (zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")

·ULKS „Start” – 2.000,00 zł (organizacja Ligi minisiatkówki – dwójki dziewcząt)

·Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie – 1.500,00 zł (zadanie "Sport naszą grą w aktywne życie rodzinne")

·Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 1.500,00 zł (zadanie „Na sportowo dla niepodległej”)

·Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 3.000,00 zł (organizacja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza)

·ognisko "ZRYW" TKKF w Parzymiechach - 3.000,00 zł (Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera)

·Klub Sportowego Wojownik z Kłobucka – 2.000,00 zł (organizacja zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci i ich rodzin)

·ULKS "Orient" w Kłobucku – 2.000,00 zł (organizacja otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - do skrzatów i kadetów).

·zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 10.112,90 zł (Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie, tenis stołowy Hercules Cup Truskolasy)

·pozostałe wydatki w kwocie 10.158,01 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów, żywności i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

#### **5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2018 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 5.882.348,77 zł, w tym:

·1.882.348,77 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2017 roku

·4.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu, w tym 1.932.735,95 zł na finansowanie planowanego deficytu, a 2.067.264,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Mniejsza kwota zaciągniętego kredytu, aniżeli złożono w planie związana jest z mniejszymi potrzebami finansowymi.

## **6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2018 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 2.082.487,00 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Spłaty kredytów odbywały się zgodnie z harmonogramem. Nie dokonywano natomiast spłat pożyczki do WFOŚiGW. Związane to było ze staraniami Zarządu Powiatu o umorzenie pożyczki (ostateczna decyzja o umorzeniu nastąpiła w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

W ramach kwoty 2.082.487,00 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiła kwotę 653.064,00 zł.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczki.

## **7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 12.305.626,56 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wymagalne Powiatu wyniosły 474.900,38 zł, w tym 230.891,84 zł stanowiły należności z tytułu decyzji o zwrocie dotacji.

## **8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

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

Dochody w wys. 79.438,56 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych oraz sprzedaży wyrobów.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup węgla, peletu, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zakup energii i usług pozostałych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 4.600,21 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów na egzamin zawodowy, krzeseł obrotowych, zakup środków czystości, zakup piłek na zajęcia WF, plansz, map. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 90.927,17 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media oraz darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup nagród w konkursach, tonerów do drukarek, materiałów do bieżących napraw, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń, zakup energii. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 123.475,14 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu lokali wraz z opłatami za media.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup opału, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, zakup energii, obsługę w zakresie bhp, wywóz nieczystości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2018 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 298.441,08 zł i wydatkowano tę samą kwotę.

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

## **9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU**

W 2018 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

### **1. przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierchno – Libidza**

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na początek roku kwotę 5.000.000 zł. Z uwagi na przewidywany brak dofinansowania ze środków PROW w 2018 rok zadanie przełożono na 2019 rok (odpowiednich zmian dokonano uchwałą Rady Powiatu nr 268/XXXVI/2018 z 28 czerwca 2018 r.).

### **2. realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym"**

W budżecie 2018 roku założono na to zadanie kwotę 339.311 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków tego projektu.

### **3. budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej**

Zadanie realizowane jest od 2014 roku. Celem przedsięwzięcia jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. W uchwale budżetowej zapewniono na ten projekt łącznie kwotę 2.120.306 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu uchwałą nr 906/2018 z 9 maja dokonał zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (zmiana sposobu finansowania) przeznaczonych na to zadanie zapewniając tym samym plan na powstałe w ramach projektu wydatki niekwalifikowalne.

### **4. projekt „ERASMUS+ III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**

W 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 kontynuowana była realizacja projektu pn. „Unterwegs – Alte Heimat – Neue Heimat”. Celem projektu było wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie migracji. Zaplanowano na to zadanie uchwałą budżetową kwotę 33.734 zł. Uchwałą nr 905/2018 z 9 maja Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 30.615 zł, czyli do kwoty 64.349 zł (kwota niewykorzystana w roku poprzednim). Ponadto w trakcie roku uchwałami Zarządu Powiatu nr 836/2018 z 7 marca i nr 988/2018 z 31 sierpnia dokonano drobnych zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

### **5. projekt „Zachować pamięć” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ZS nr 3**

W 2018 roku Zespół Szkół nr 3 przystąpił do projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować pamięć”. Zarząd Powiatu zabezpieczył na to zadanie uchwałą nr 922/2018 z 30 maja kwotę 6.840 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

### **6. realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego powiatu kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1”**

Uchwałą budżetową zapewniono na realizację tego zadania kwotę 517.896 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Zarządu Powiatu nr 886/2018 z 6 kwietnia zwiększono plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 36.834 zł, czyli do kwoty 554.730 zł. Ponadto uchwałą nr 37/2018 z 31 grudnia Zarząd Powiatu zmienił sposób finansowania inwestycji (zwiększenie finansowania środkami europejskimi).

### **7. projekt „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 1 oraz budową magazynu paliwa”**

W 2018 roku kontynuowano realizację tego zadania zapewniając uchwałą budżetową plan w wysokości 1.208.506 zł. Uchwałami Zarządu Powiatu nr 952/2018 z 10 lipca, Zarządu Powiatu nr 957/2018 z 19 lipca, Rady Powiatu nr 283/XXXVII/2018 z 10 września, Rady Powiatu nr 293/XXXIX/2018 z 19 października zwiększono plan wydatków przeznaczonych na to zadanie odpowiednio o kwoty 100.000 zł, 2.000 zł, 32.600 zł oraz 50.000 zł. Ponadto uchwałą nr 37/2018 z 31 grudnia dokonano drobnej zmiany sposobu finansowania zadania. Ostatecznie budżet projektu zamknął się kwotą 1.393.106 zł, w tym wydatki finansowane środkami europejskimi 1.025.688 zł.

#### **8. projekt „OZE dla ZS nr 1 w Kłobucku”**

Uchwałą budżetową zabezpieczono na ten projekt kwotę 299.371 zł. Natomiast uchwałą Rady Powiatu nr 243/XXXII/2018 z 28 lutego wykreślono to zadanie z budżetu z uwagi na brak planowanego do pozyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **9. realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Kłobucku**

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 2 do projektu wprowadzono uchwałą Zarządu Powiatu nr 1028/2018 z 25 października do budżetu to zadanie. Uchwałą nr 13/2018 z 30 listopada Zarząd dokonał jedynie zmian między paragrafami wydatków dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

#### **10. realizacja projektu "Adaptacja budynku po ZS w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci**

Uchwałą budżetową zabezpieczono kwotę 642.504 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku po ZS w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Do końca roku dokonano 3 zmian w tym projekcie (odpowiednio uchwały Zarządu Powiatu nr 843/2018 z 19 marca, nr 887/2018 z 6 kwietnia i nr 947/2018 z 29 czerwca) dokonując jedynie zmian w finansowaniu zadania.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich została przedstawiona w części opisowej wydatków.

#### **10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W ramach wydatków bieżących realizowano w 2018 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich**

##### **1. ERASMUS+ II „Unterwega – Alte Heimat – Neue Heimat”**

W roku 2016 Zespół Szkół przystąpił do realizacji projektu „Stara ojczyzna – Nowa ojczyzna”. Projekt był realizowany w latach 2016 – 2018, a celem projektu było wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie problemu migracji. Z zaplanowanej na ten cel w 2016 roku kwoty 16.000 zł wydatkowano 6.226,10 zł na sfinansowanie kosztów wyjazdu 2 nauczycieli do Niemiec oraz szkolenie.

W 2017 roku wydatkowano na ten projekt kwotę 39.384,66 zł na koszty wyjazdu do Austrii, do Włoch i do Niemiec dla 2 opiekunów i 3 uczniów, koszty związane z pobytem w Polsce młodzieży z państw partnerskich oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 63.198,18 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Włoch dla 2 opiekunów i 2 uczniów – 7.935,14 zł, pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Austrii dla 2 opiekunów i 12 uczniów – 24.996,30 zł, zakup laptopa, aparatu fotograficznego – 5.560,00 zł, zakup 4 projektorów – 7.996,00 zł, umowy zlecenia i składki – 11.545,26 zł.

Ogółem przez 3 lata realizacji projektu wydatkowano łącznie 108.808,94 zł (środki w całości pochodziły ze źródeł zewnętrznych). Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.

##### **2. projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Zagraniczne doświadczenie – Pierwszy krok do kariery” w ZS nr 2**

Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019 w Zespole Szkół nr 2. Łączne nakłady finansowe wynoszą 386.477 zł, z czego na 2018 rok zaplanowano 50.000 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 27.221,50 zł, w tym na zakup materiałów biurowych – 347,02 zł, zakup laptopa i drukarki – 5.160,70 zł oraz zakup biletów lotniczych – 21.713,78 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2019 roku i wtedy również zadanie zostanie zakończone.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **1. zadanie „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”**

W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Wydatek w kwocie 8.979,00 zł poniesiono w 2018 roku i zakończono zadanie.

### **2. zadanie „dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem”**

W latach 2018 – 2021 będzie realizowane zadanie bieżące polegające na dzierżawie wielkoformatowego urządzenia z licznikiem. Zabezpieczono na ten cel łącznie kwotę 42.990 zł, z czego na 2018 rok 1.845 zł. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Na 2019 rok zabezpieczono kwotę 13.635 zł, na 2020 rok – 15.720 zł, na 2021 rok – 11.790 zł.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** Powiat Kłobucki realizował w 2018 roku następujące przedsięwzięcia.

## **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich**

### **1. budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej**

Zadanie było realizowane w latach 2014 – 2018. Celem przedsięwzięcia jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. W 2014 roku wydatkowano na to zadanie 29.000,00 zł, a w 2015 roku 25.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano łącznie 38.002,74 zł na zapłatę za świadczenie usług eksperta zewnętrznego ds. technicznych dla projektu – 8.482,74 zł oraz przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 29.520,00 zł.

Natomiast w 2017 roku na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wydatkowano z zaplanowanej łącznej kwoty 2.052.349 zł kwotę 1.932.556,27 zł. Środki wykorzystano m.in. na zapłatę za świadczenie usług eksperta zewnętrznego ds. technicznych dla projektu – 50.896,56 zł, zakup, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym – 523.309,71 zł, usługę wdrożenia zintegrowanego systemu dziedzicznego – 878.900,00 zł, usługę wdrożenia systemu dziedzicznego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e – usług – 479.400,00 zł.

Zadanie było realizowane także w 2018 roku, na który założono kwotę 2.120.306 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 2.101.354,35 zł. Środki wykorzystano na:

- zapłatę za świadczenie usług eksperta zewnętrznego ds. technicznych dla projektu – 63.620,70 zł
- wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzicznego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług – 399.500,00 zł
- wdrożenie podsystemu zarządzania infrastrukturą drogową z pozyskaniem danych – 1.278.400,00 zł
- wdrożenie Podsystemu Ochrony Środowiska i Podsystemu do realizacji e- usług wraz z e-formularzami umieszczonymi na ePUAP i SEKAP – 159.800,00 zł
- wdrożenie Podsystemu Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno – Kartograficznym, szkolenia pracowników – 199.750,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 283,65 zł.

Ogółem wydatki w latach 2014 – 2018 na to przedsięwzięcie wyniosły 4.125.913,36 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.

### **2. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1**

Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018. Celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego szkoły. W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych kwotę 7.995,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji graficznej oraz kosztorysowej do projektu. Wydatek stanowił niekwalifikowalny koszt projektu.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 2.371.210,00 zł na realizację tego projektu. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu CNC wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1.

Zadanie było kontynuowane w 2018 roku – założono wydatki w kwocie 554.730 zł. Wydatkowano z kolei kwotę 512.044,00 zł, z czego 435.237,40 zł stanowią środki z EFRR. W ramach wydatków kupiono sprzęt i wyposażenie pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1. Zadanie zostało zakończone.

### **3. adaptacja budynku po ZS w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 dzieci**

Do zadania przystąpiono w 2016 roku. W 2016 r. wydatkowano kwotę 43.050,00 zł na wykonanie projektu budowlanego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny po Zespole Szkół w Waleńczowie. W 2017 r. na zakup tablicy informacyjno – pamiątkowej wydatkowano kwotę 149,00 zł. Na wydatki majątkowe związane z adaptacją budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 511,441,68 zł. Zadanie zostało zakończone.

### **4. Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa**

Wykonano w 2017 roku dokumentację techniczną do wniosku o dofinansowanie zadania w poddziałaniu 4.3.2 w ramach RPO WSL 2014 – 2020 (realizacja projektu "Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)") za kwotę 34.621,95 zł. Na 2018 rok zaplanowano z kolei kwotę 1.393.106 zł, z której wydatkowano 1.352.366,51 zł (w tym 994.312,22 zł z EFRR). Środki wydatkowano głównie na roboty budowlane związane z inwestycją. Zadanie zostało zakończone. W 2019 roku planuje się jedynie niewielką ostatnią płatność za audyt powykonawczy.

### **5. OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku**

Wydatkowano w 2017 roku kwotę 43.132,60 zł na mapę, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla montażu paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kW w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku dla projektu "OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku". Z realizacji zadania w 2018 roku zrezygnowano z uwagi na niezakwalifikowanie się projektu do objęcia wsparciem środkami z EFRR.

### **6. projekt „Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym”**

W 2017 roku wydatkowano kwotę 4.940,00 zł na inwestycję polegającą na odnowieniu ciągów pieszo - jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach. W 2018 roku przeprowadzono całą inwestycję tzn. powstał parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo - jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz do spacerów. Całość uzupełniona została ławkami, koszami, stojakami na rowery oraz blokadami parkingowymi. Wydatkowano na to zadanie w 2018 roku 242.039,20 zł i zakończono zadanie.

### **7. przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza**

W 2017 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg powiatowych I etap DP 2047S Grodzisko - Pierzchno - Libidza, II etap DP 2045S Libidza ul. Pokrzyńskiego kwotę 47.970,00 zł. Prace miały być realizowane w 2018 roku lecz z uwagi na przewidywany brak dofinansowania ze środków PROW w 2018 rok zadanie przełożono na 2019 rok. Zabezpieczono na nie kwotę 4.500.000 zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **1. przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice – Zajączki Pierwsze – Zbrojewsko**

Zadanie rozpoczęto w 2015 roku. Dotychczas poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 10.322,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2018 roku – założono na ten cel kwotę 703.000 zł. Wydatkowano

kwotę 688.283,06 zł (w tym z gminy Krzepice 175.000,00 zł). Przebudowano drogę na odcinku 464,04 m. Zadanie zostało zakończone.

## **2. przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów – Iwanowice Duże**

Droga była realizowana w 2018 roku. W latach 2015 – 2016 wydatkowano na opracowanie stosownej dokumentacji kwotę łącznie 4.883,60 zł. W 2018 roku wykonano nową nawierzchnię drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka. Koszt wyniósł 594.494,00 zł. Zadanie zakończone.

## **3. adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”**

W 2017 roku przystąpiono do realizacji zadania polegającego na adaptacji obiektu przy ulicy Rómmla 4 na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”. Na opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku wydatkowano kwotę 7.995,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 461.637,17 zł. W ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania budynku, zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny. Inwestycja została zrealizowana w 2018 roku.

## **4. wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku**

W 2017 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 195.110,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

## **5. przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck**

W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla przebudowy tej drogi. Wydatek z tego tytułu w kwocie 61.500,00 zł został poniesiony w 2018 roku po przedłożeniu stosownej dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie łącznie 2.367.730,05 zł (w tym 61.500,00 zł – dokumentacja). W ramach przebudowy wyremontowany został odcinek drogi relacji Kłobuck – Wilkowiecko o długości 4900 m. Zakres prac obejmował frezowanie i wymianę nawierzchni oraz przebudowę i odtworzenie poboczy wraz z rowami. Zadanie zostało zakończone.

Inwestycja była realizowana przy współudziale środków z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

## **6. przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków – Zwierzyniec I – Zwierzyniec II**

Droga również była realizowana w przypadku otrzymania dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2017 roku zawarto umowę na kwotę 61.500 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla przebudowy tej drogi. Wydatek z tego tytułu został poniesiony w 2018 roku po przedłożeniu stosownej dokumentacji. Na to zadanie wydatkowano łącznie w 2018 roku kwotę 3.435.987,03 zł (w tym 61.500,00 zł – dokumentacja). Droga została przebudowana na odcinku 4074,88 m i inwestycję zakończono.

## **7. przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck – Kamyk**

W 2016 roku wydatkowano na to zadanie 44.400,00 zł na opracowanie dokumentacji. Wykonanie prac założono na 2018 rok. Wydatki wyniosły 7.550.554,06 zł. Była to największa inwestycja drogowa przeprowadzona w 2018 roku. Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z budżetu państwa otrzymano na tą inwestycję kwotę 3.000.000,00 zł, z gminy Kłobuck – 1.946.464,00 zł, wkład własny wyniósł 2.604.090,06 zł. Droga została przebudowana na odcinku 5696,53 m.

Zadanie zostało zakończone.

## **8. przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinkach Bór Zajaciński – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń**



To zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018. W 2016 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 63.900 zł.

W 2017 roku wydatkowano na to zadanie 8.569.955,55 zł. Środki pozyskano z budżetu państwa – 3.000.000,00 zł i z dotacji z gminy Przystajń – 2.874.000,00 zł. Pozostała kwotę w wysokości 2.695.955,55 zł zabezpieczono z własnych dochodów.

W ramach zadania droga otrzymała nową nawierzchnię na długości 8,5 km, jednostronny chodnik oraz odwodnienie drogi.

Natomiast w 2018 roku roboty polegały na wykonaniu oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych. Zakończenie inwestycji planowane było w 2017 roku jednak wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych w/wym prace musiały zostać odłożone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie kwotę 75.383,70 zł. Zadanie zostało zakończone.

#### **9. dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I**

Na zadanie zabezpieczono w budżecie 2019 roku kwotę 73.800 zł. W 2018 roku podpisano jedynie umowę z wykonawcą.

#### **10. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów**

Dokumentacja na to zadanie zostanie wykonana w 2019 roku. Natomiast prace remontowe mają zostać wykonane w 2020 roku. Łącznie na to zadanie zabezpieczono 675.000 zł.

#### **11. przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach – etap II**

Zadanie rozpoczęto w 2015 roku sporządzeniem dokumentacji projektowej, na którą wydatkowano kwotę 5.528 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2020 roku. Zabezpieczono na nie kwotę 777.948 zł.

#### **12. dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza**

Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku i zabezpieczono na nie kwotę 200.000 zł.

#### **13. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów – Zbory – Florianów gm. Popów**

Wydatki poniesione w 2018 roku w wys. 65.500 zł zostały wykonane przez Gminę Popów. Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku i założono na nie kwotę 7.000.000 zł.

#### **14. remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku**

Zaplanowana na 2018 rok inwestycja polegająca na remoncie pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku nie była realizowana w ubiegłym roku z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania pożyczki z WFOŚiGW. Sfinansowano jedynie opracowanie niezbędnej dokumentacji w wysokości 22.140,00 zł. Prace zostały przełożone na 2019 rok i zabezpieczono na nie w budżecie kwotę 950.000 zł.

Starosta Kłobucki

Wicestarosta

**Henryk Kiepusa**

**Zdzisława Kall**

Członek Zarządu

Członek Zarządu

**Maciej Biernacki**

**Krzysztof Nowak**

Członek Zarządu

**Józef Borecki**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.18	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>75 149 344</b>	<b>73 028 789</b>	<b>74 322 767,91</b>	<b>101,77%</b>
1.1.	dochody bieżące	53 675 594	55 994 829	58 010 387,47	103,60%
1.2.	dochody majątkowe	21 473 750	17 033 960	16 312 380,44	95,76%
<b>2</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>76 951 153</b>	<b>79 301 672</b>	<b>76 424 313,06</b>	<b>96,37%</b>
2.1.	wydatki bieżące	50 376 160	52 632 476	51 618 095,13	98,07%
2.2.	wydatki majątkowe	26 574 993	26 669 196	24 806 217,93	93,01%
<b>3</b>	<b>Deficyt (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-1 801 809</b>	<b>-6 272 883</b>	<b>-2 101 545,15</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>5 882 348,77</b>	<b>69,20%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 198 191</b>	<b>2 227 117</b>	<b>2 082 487,00</b>	<b>93,51%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2018 roku**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.18	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>75 149 344</b>	<b>73 028 789</b>	<b>74 322 767,91</b>	<b>101,77%</b>
	w tym:				
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>53 675 594</b>	<b>55 994 829</b>	<b>58 010 387,47</b>	<b>103,60%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 881	79 721	658 054,13	825,45%
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>21 473 750</b>	<b>17 033 960</b>	<b>16 312 380,44</b>	<b>95,76%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 214 772	4 206 033	3 831 182,71	91,09%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000</b>	<b>10 081</b>	<b>7 081,00</b>	<b>70,24%</b>
	dochody bieżące, w tym:	3 000	10 081	7 081,00	70,24%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	10 081	7 081,00	70,24%
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>180 000</b>	<b>181 588</b>	<b>166 448,99</b>	<b>91,66%</b>
	dochody bieżące, w tym:	180 000	181 588	166 448,99	91,66%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	180 000	180 000	164 860,99	91,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 588	1 588,00	100,00%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>6 707</b>	<b>6 707,00</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0	6 707	6 707,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 707	6 707,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 307 405</b>	<b>14 859 075</b>	<b>15 172 144,54</b>	<b>102,11%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 262 677	2 272 598	2 284 041,76	100,50%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	16 671	16 671	14 895,22	89,35%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	550,39	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	369,15	

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	12 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 246 006	2 246 006	2 246 006,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 921	9 921,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	16 044 728	12 586 477	12 888 102,78	102,40%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	255,75	
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 434 658	5 116 169	4 751 240,64	92,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 428 570	7 162 758	7 162 753,27	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	3 181 500	307 550	965 320,00	313,87%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8 533,12	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>215 904</b>	<b>215 904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dochody majątkowe, w tym:	215 904	215 904	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	215 904	215 904	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 153</b>	<b>341 722</b>	<b>463 616,10</b>	<b>135,67%</b>
	dochody bieżące, w tym:	329 153	341 722	463 616,10	135,67%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 189	22 189	22 922,98	103,31%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0	0	11 372,65	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,99	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	52 000	52 000	73 935,09	142,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	154 964	167 533	164 935,13	98,45%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	190 443,26	190,44%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 021 219</b>	<b>3 121 275</b>	<b>3 313 773,64</b>	<b>106,17%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 232 212	1 308 342	1 397 375,89	106,81%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	295,20	
	Wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	650 000	650 000	739 076,06	113,70%

	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11,60	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	83,55	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	582 212	658 342	657 896,86	99,93%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,02	
	dochody majątkowe, w tym:	2 789 007	1 812 933	1 916 397,75	105,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 784 007	1 812 933	1 904 397,75	105,05%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 555</b>	<b>34 557</b>	<b>258 400,18</b>	<b>747,75%</b>
	dochody bieżące, w tym:	34 555	34 557	258 400,18	747,75%
	Wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za media)	0	0	10 230,39	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0	0	53 968,58	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	31,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	102,07	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 156,00	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	159 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	34 555	34 557	33 111,54	95,82%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>58 943</b>	<b>57 872,89</b>	<b>98,18%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0	58 943	57 872,89	98,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0	58 943	57 872,89	98,18%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>74 080</b>	<b>74 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	600	63 080	63 080,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	600	63 080	63 080,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	11 000	11 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 000	11 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>4 282 300</b>	<b>4 789 353</b>	<b>4 819 616,20</b>	<b>100,63%</b>

	<b>przeciwpożarowa</b>				
	dochody bieżące, w tym:	4 282 300	4 735 353	4 765 616,20	100,64%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja ze Śl. Urzędu Marszałkowskiego)	0	0	30 263,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	4 282 300	4 735 353	4 735 353,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	54 000	54 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	54 000	54 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>186 737,01</b>	<b>99,43%</b>
	dochody bieżące, w tym:	187 812	187 812	186 737,01	99,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	187 812	187 812	186 737,01	99,43%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>20 620 305</b>	<b>22 120 381</b>	<b>22 892 151,38</b>	<b>103,49%</b>
	dochody bieżące, w tym:	20 620 305	22 120 381	22 892 151,38	103,49%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 710 305	19 210 381	19 982 139,00	104,02%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	236 459,84	118,23%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 100 000	2 001 228,50	95,30%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	254 786,00	101,91%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	360 000	360 000	394 604,26	109,61%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	13 006,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	9 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	710,62	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	217,16	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 051 459</b>	<b>18 704 483</b>	<b>18 659 803,89</b>	<b>99,76%</b>
	dochody bieżące, w tym:	19 051 459	18 704 483	18 659 803,89	99,76%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	100 000	100 000	55 320,89	55,32%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 951 459	18 604 483	18 604 483,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600 864</b>	<b>1 480 939</b>	<b>1 354 829,83</b>	<b>91,48%</b>
	dochody bieżące, w tym:	22 881	157 421	807 317,17	512,84%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych, refundacja wynagrodzenia)	0	0	101 962,55	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0	56 840	636 259,06	1119,39%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW)	0	36 500	36 500,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	22 881	22 881	21 758,71	95,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	41 200	10 836,85	26,30%
	dochody majątkowe, w tym:	1 577 983	1 323 518	547 512,66	41,37%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 440,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	1 577 983	1 323 518	542 072,66	40,96%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 684 546</b>	<b>1 672 946</b>	<b>1 671 318,35</b>	<b>99,90%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 684 546	1 525 946	1 525 943,40	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 684 546	1 494 546	1 494 543,40	100,00%
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31 400	31 400,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	147 000	145 374,95	98,89%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	33 000	33 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	114 000	112 374,95	98,57%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000</b>	<b>304 800</b>	<b>302 166,11</b>	<b>99,14%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0	4 800	8 566	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0	135,21	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 606,92	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0	0	36,36	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 800	4 787,62	
	dochody majątkowe, w tym:	300 000	300 000	293 600,00	97,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	300 000	293 600,00	97,87%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 200</b>	<b>737 400</b>	<b>848 416,64</b>	<b>115,06%</b>
	dochody bieżące, w tym:	421 200	700 400	811 416,64	115,85%



	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpisy od środków PFRON)	0	0	57 632,31	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 049,33	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	0	420,00	
	Wpływy z różnych opłat (opłaty dokonywane w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)	0	0	51 915,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	421 200	700 400	700 400,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	37 000	37 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	37 000	37 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 867,70</b>	
	dochody bieżące, w tym:	0	0	6 867,70	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek)	0	0	6 867,70	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 759 022</b>	<b>3 959 993</b>	<b>3 898 809,68</b>	<b>98,45%</b>
	dochody bieżące, w tym:	3 212 894	3 413 865	3 479 417,38	101,92%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	10 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki bankowe)	0	0	911,72	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	205,70	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 894	318 497	318 424,00	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 000	2 814 200	2 840 342,38	100,93%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	225 000	225 000	248 405,58	110,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	22 068	22 068,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0	34 100	32 860,00	96,36%
	dochody majątkowe, w tym:	546 128	546 128	419 392,30	76,79%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	546 128	546 128	419 392,30	76,79%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>144 642,54</b>	<b>96,43%</b>

	dochody bieżące, w tym:	150 000	150 000	144 642,54	96,43%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	150 000	150 000	144 642,54	96,43%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>9 284,24</b>	<b>106,11%</b>
	dochody bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>9 284,24</b>	106,11%
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 750	8 750,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (wpłata od osoby fizycznej)	0	0	500,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	34,24	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	100,00%
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2018 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.18	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>76 951 153</b>	<b>79 301 672</b>	<b>76 424 313,06</b>	<b>96,37%</b>
		w tym:				
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 376 160</b>	<b>52 632 476</b>	<b>51 618 095,13</b>	<b>98,07%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>26 574 993</b>	<b>26 669 196</b>	<b>24 806 217,93</b>	<b>93,01%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 000</b>	<b>65 081</b>	<b>52 781,00</b>	<b>81,10%</b>
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000	3 000	0,00	0,00%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	0,00	0,00%
	O1008	Melioracje wodne	36 000	42 000	42 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	36 000	42 000	42 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	36 000	42 000	42 000,00	100,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	13 000	3 700,00	28,46%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	13 000	3 700,00	28,46%
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	13 000	3 700,00	28,46%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	13 000	3 700,00	28,46%
	O1095	Pozostała działalność	0	7 081	7 081,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	7 081	7 081,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	0	7 081	7 081,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 081	7 081,00	100,00%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>292 000</b>	<b>293 588</b>	<b>273 513,28</b>	<b>93,16%</b>
	O2001	Gospodarka leśna	180 000	180 000	164 860,99	91,59%
		wydatki bieżące w tym:	180 000	180 000	164 860,99	91,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	164 860,99	91,59%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	106 000	101 000	100 143,41	99,15%
		wydatki bieżące, w tym:	106 000	101 000	100 143,41	99,15%

		wydatki jednostek budżetowych,	106 000	101 000	100 143,41	99,15%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	101 000	100 143,41	99,15%
	O2095	Pozostała działalność	6 000	12 588	8 508,88	67,60%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000	12 588	8 508,88	67,60%
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000	12 588	8 508,88	67,60%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 588	1 588,00	100,00%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	11 000	6 920,88	62,92%
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>6 707</b>	<b>6 707,00</b>	<b>100,00%</b>
	O2095	Pozostała działalność	0	6 707	6 707,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	6 707	6 707,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	0	6 707	6 707,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 707	6 707,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 821 283</b>	<b>24 588 853</b>	<b>23 914 636,37</b>	<b>97,26%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 246 006	2 246 006	2 246 006,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 246 006	2 246 006	2 246 006,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 246 006	2 246 006	2 246 006,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000	375 000	375 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 006	1 871 006	1 871 006,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 334 277	15 194 830	14 538 394,09	95,68%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 754 894	1 721 390	1 585 658,01	92,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 754 894	1 721 390	1 585 658,01	92,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 754 894	1 721 390	1 585 658,01	92,11%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	13 579 383	13 473 440	12 952 736,08	96,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 579 383	13 473 440	12 952 736,08	96,14%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000	0	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 023 000	5 804 523	5 803 717,08	99,99%
		wydatki majątkowe, w tym:	7 023 000	5 804 523	5 803 717,08	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 023 000	5 804 523	5 803 717,08	99,99%
	60095	Pozostała działalność	1 218 000	1 343 494	1 326 519,20	98,74%
		wydatki bieżące, tym:	1 218 000	1 343 494	1 326 519,20	98,74%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 190 000	1 305 994	1 292 508,68	98,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 000	1 108 771	1 102 561,87	99,44%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	197 223	189 946,81	96,31%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	37 500	34 010,52	90,69%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>339 311</b>	<b>339 311</b>	<b>242 039,20</b>	<b>71,33%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 311	339 311	242 039,20	71,33%
		wydatki majątkowe, w tym:	339 311	339 311	242 039,20	71,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	339 311	339 311	242 039,20	71,33%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	339 311	242 039,20	71,33%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 014</b>	<b>183 583</b>	<b>176 139,45</b>	<b>95,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 014	183 583	176 139,45	95,95%
		wydatki bieżące, w tym:	171 014	183 583	176 139,45	95,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 014	183 583	176 139,45	95,95%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 917	85 675	85 675,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 097	97 908	90 464,45	92,40%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 157 518</b>	<b>3 327 748</b>	<b>3 304 698,96</b>	<b>99,31%</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	2 799 518	2 880 518	2 857 474,27	99,20%
		1) wydatki bieżące, w tym:	679 212	629 212	625 739,92	99,45%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 212	629 212	625 739,92	99,45%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 038	131 551	131 551,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 174	497 661	494 188,92	99,30%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2 120 306	2 251 306	2 231 734,35	99,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 120 306	2 251 306	2 231 734,35	99,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 120 306	2 120 306	2 101 354,35	99,11%
	71015	Nadzór budowlany	358 000	389 069	389 063,69	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	353 000	389 069	389 063,69	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 600	386 046	386 040,73	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 290	351 759	351 756,36	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 310	34 287	34 284,37	99,99%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	3 023	3 022,96	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5 000	0	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00	

	71095	Pozostała działalność	0	58 161	58 161,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	58 161	58 161,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	58 161	58 161,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 161	58 161,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 507 555</b>	<b>9 963 557</b>	<b>9 714 670,53</b>	<b>97,50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116	2 118	2 118,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 116	2 118	2 118,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 116	2 118	2 118,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276	1 478	1 478,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	640	640,00	100,00%
	75019	Rada powiatu	283 000	316 000	304 208,03	96,27%
		1) wydatki bieżące, w tym:	283 000	286 000	274 740,80	96,06%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 000	31 900	23 467,07	73,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	31 900	23 467,07	73,56%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	254 100	251 273,73	98,89%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	30 000	29 467,23	98,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	29 467,23	98,22%
	75020	Starostwo Powiatowe	9 100 000	9 502 000	9 286 462,43	97,73%
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 100 000	9 471 250	9 255 712,43	97,72%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 075 000	9 446 250	9 237 330,97	97,79%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700 000	6 950 000	6 884 859,92	99,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375 000	2 496 250	2 352 471,05	94,24%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	18 381,46	73,53%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	30 750	30 750,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 750	30 750,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 439	32 439	30 993,54	95,54%
		wydatki bieżące, w tym:	32 439	32 439	30 993,54	95,54%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 039	23 619	22 173,54	93,88%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 039	13 619	13 461,12	98,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	8 712,42	87,12%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 820	8 820,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	111 000	90 888,53	81,88%
		wydatki bieżące, w tym:	90 000	111 000	90 888,53	81,88%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000	107 200	88 058,16	82,14%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	3 669,13	52,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	100 200	84 389,03	84,22%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 800	2 830,37	74,48%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>58 943</b>	<b>57 872,89</b>	<b>98,18%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	58 943	57 872,89	98,18%
		wydatki bieżące, w tym:	0	58 943	57 872,89	98,18%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	53 293	52 222,89	97,99%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 229	12 228,16	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	41 064	39 994,73	97,40%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>74 080</b>	<b>74 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	600	600	600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	600	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0	73 480	73 480,00	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	62 480	62 480,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	62 480	62 480,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	62 480	62 480,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	11 000	11 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 000	11 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 292 300</b>	<b>4 947 660</b>	<b>4 944 444,56</b>	<b>99,94%</b>
	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	35 000	35 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	35 000	35 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000	35 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	4 273 000	4 734 053	4 734 053,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	4 273 000	4 734 053	4 734 053,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 074 731	4 516 342	4 516 342,30	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 506	3 954 659	3 954 658,50	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 225	561 683	561 683,80	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 269	217 711	217 710,70	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	9 300,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 300	9 300	9 300,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	0	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	7 800	9 300	9 300,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	13 257	11 199,97	84,48%
		wydatki bieżące, w tym:	0	13 257	11 199,97	84,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	13 257	11 199,97	84,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 257	11 199,97	84,48%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	68 000	68 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	14 000	14 000,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	14 000	14 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 000	14 000,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	54 000	54 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 000	54 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000	88 050	86 891,59	98,68%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	88 050	86 891,59	98,68%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	85 340	84 182,37	98,64%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 350	4 344,64	99,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	80 990	79 837,73	98,58%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 710	2 709,22	99,97%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>186 737,01</b>	<b>99,43%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	186 737,01	99,43%
		wydatki bieżące, w tym:	187 812	187 812	186 737,01	99,43%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 086	127 086	126 011,13	99,15%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 291	16 073	14 237,51	88,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 795	111 013	111 773,62	100,69%
		b) dotacje na zadania bieżące	60 726	60 726	60 725,88	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>236 004,30</b>	<b>78,67%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	350 000	300 000	236 004,30	78,67%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000	300 000	236 004,30	78,67%
		obsługa długu	350 000	300 000	236 004,30	78,67%



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>950 000</b>	<b>424 910</b>	<b>322 649,00</b>	<b>75,93%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	22 649	22 649,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	22 649	22 649,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	22 649	22 649,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	22 649	22 649,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000	102 261	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	650 000	102 261	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000	102 261	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	102 261	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 556 587</b>	<b>19 094 450</b>	<b>18 015 872,18</b>	<b>94,35%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	160 000	141 600,24	88,50%
		wydatki bieżące, w tym:	0	160 000	141 600,24	88,50%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	0	160 000	141 600,24	88,50%
	80111	Gimnazja specjalne	480 000	320 000	312 157,15	97,55%
		wydatki bieżące, w tym:	480 000	320 000	312 157,15	97,55%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	480 000	320 000	312 157,15	97,55%
	80115	Technika	5 568 234	6 070 098	5 226 019,32	86,09%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 568 234	5 247 958	5 203 879,32	99,16%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 505 000	5 157 479	5 114 560,35	99,17%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 000	4 632 203	4 589 708,67	99,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000	525 276	524 851,68	99,92%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	26 130	26 120,79	99,96%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	33 734	64 349	63 198,18	98,21%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	822 140	22 140,00	2,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	822 140	22 140,00	2,69%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	263 320	929 460	923 675,30	99,38%
		wydatki bieżące, w tym:	263 320	929 460	923 675,30	99,38%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 020	923 371	917 592,20	99,37%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000	880 924	875 175,14	99,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 020	42 447	42 417,06	99,93%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	6 089	6 083,10	99,90%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 609 800	5 887 498	5 859 182,42	99,52%
		wydatki bieżące, w tym:	5 609 800	5 887 498	5 859 182,42	99,52%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 501 800	5 772 120	5 743 830,84	99,51%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 000	5 173 896	5 145 714,05	99,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 800	598 224	598 116,79	99,98%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	108 538	108 511,58	99,98%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	6 840	6 840,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	4 884 433	4 820 866	4 712 822,74	97,76%
		1)wydatki bieżące, w tym:	2 858 660	2 873 030	2 848 412,23	99,14%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 843 660	2 862 990	2 838 375,06	99,14%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 000	2 438 436	2 432 442,62	99,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 660	424 554	405 932,44	95,61%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 040	10 037,17	99,97%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2 025 773	1 947 836	1 864 410,51	95,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 025 773	1 947 836	1 864 410,51	95,72%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 025 773	1 947 836	1 864 410,51	95,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	23 470	23 113,35	98,48%
		wydatki bieżące, w tym:	20 000	23 470	23 113,35	98,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	23 470	23 113,35	98,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	23 470	23 113,35	98,48%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	561 100	610 865	598 940,95	98,05%
		wydatki bieżące, w tym:	561 100	610 865	598 940,95	98,05%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	557 840	607 416	595 511,67	98,04%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 900	562 717	551 408,93	97,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 940	44 699	44 102,74	98,67%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	3 449	3 429,28	99,43%
	80195	Pozostała działalność	169 700	272 193	218 360,71	80,22%
		wydatki bieżące, w tym:	169 700	272 193	218 360,71	80,22%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 700	217 193	186 139,21	85,70%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	31 900	1 316,85	4,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	185 293	184 822,36	99,75%
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	50 000	27 221,50	54,44%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 689 546</b>	<b>1 958 446</b>	<b>1 839 752,95</b>	<b>93,94%</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	53 000	40 659,68	76,72%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	53 000	40 659,68	76,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	53 000	40 659,68	76,72%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	40 000	40 000,00	100,00%
		1)wydatki bieżące, w tym:	0	10 000	10 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000,00	100,00%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	0	30 000	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	264 000	162 374,95	61,51%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	264 000	162 374,95	61,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	264 000	162 374,95	61,51%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	1 874,92	37,50%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	1 874,92	37,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	1 874,92	37,50%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	720,00	36,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	1 154,92	38,50%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot.	1 684 546	1 494 546	1 494 543,40	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 684 546	1 494 546	1 494 543,40	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 666 574	1 484 710	1 484 708,20	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 574	1 484 710	1 484 708,20	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	17 972	9 836	9 835,20	99,99%
	85158	Izby wytrzeźwień	0	29 900	29 900,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	29 900	29 900,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0	29 900	29 900,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0	72 000	70 400,00	97,78%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	2 000	400,00	20,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	2 000	400,00	20,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000	400,00	20,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	70 000	70 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	70 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 368 316</b>	<b>1 322 186</b>	<b>1 218 126,12</b>	<b>92,13%</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	513 600	542 800	541 756,32	99,81%
		wydatki bieżące, w tym:	513 600	542 800	541 756,32	99,81%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 900	541 913	541 049,44	99,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 400	501 842	501 730,58	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500	40 071	39 318,86	98,12%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	887	706,88	79,69%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
	85295	Pozostała działalność	839 716	764 386	663 369,80	86,78%
		1) wydatki bieżące, w tym:	839 716	12 000	6 622,63	55,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	12 000	6 622,63	55,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 400	4 373,31	59,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 600	2 249,32	48,90%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	839 716	752 386	656 747,17	87,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	839 716	752 386	656 747,17	87,29%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 871 074</b>	<b>3 347 628</b>	<b>3 333 484,87</b>	<b>99,58%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074	242 428	238 217,00	98,26%
		1) wydatki bieżące, w tym;	151 074	194 428	190 217,00	97,83%
		dotacje na zadania bieżące	151 074	194 428	190 217,00	97,83%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	48 000	48 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	48 000,00	100,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 720 000	3 105 200	3 095 267,87	99,68%
		wydatki bieżące, w tym:	2 720 000	3 105 200	3 095 267,87	99,68%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 714 800	3 099 855	3 089 927,63	99,68%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 800	2 865 300	2 855 983,60	99,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	234 555	233 944,03	99,74%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	4 325	4 320,64	99,90%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 020	1 019,60	99,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 108 760</b>	<b>3 136 635</b>	<b>3 064 109,32</b>	<b>97,69%</b>
	85401	Świetlice szkolne	163 760	185 035	181 986,84	98,35%
		wydatki bieżące, w tym:	163 760	185 035	181 986,84	98,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 760	185 035	181 986,84	98,35%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	176 275	173 406,93	98,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 760	8 760	8 579,91	97,94%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 092 700	1 140 990	1 134 096,99	99,40%
		wydatki bieżące, w tym:	1 092 700	1 140 990	1 134 096,99	99,40%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 091 000	1 139 490	1 132 623,98	99,40%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 000	1 051 900	1 046 131,81	99,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	87 590	86 492,17	98,75%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 500	1 473,01	98,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	27 200	27 141,28	99,78%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	27 200	27 141,28	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	27 200	27 141,28	99,78%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	1 758 800	1 696 774,21	96,47%
		wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	1 758 800	1 696 774,21	96,47%
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 758 800	1 696 774,21	96,47%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500	8 900	8 400,00	94,38%
		wydatki bieżące, w tym:	5 500	8 900	8 400,00	94,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500	8 900	8 400,00	94,38%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	8 900	8 400,00	94,38%
	85495	Pozostała działalność	16 800	15 710	15 710,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	16 800	15 710	15 710,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800	15 710	15 710,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800	15 710	15 710,00	100,00%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 916 498</b>	<b>5 275 015</b>	<b>5 091 324,68</b>	<b>96,52%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0	34 100	32 860,00	96,36%
		wydatki bieżące, w tym:	0	34 100	32 860,00	96,36%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	18 200	17 860,00	98,13%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 032	1 030,00	99,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	17 168	16 830,00	98,03%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 900	15 000,00	94,34%
	85508	Rodziny zastępcze	1 366 894	1 372 511	1 359 816,22	99,08%
		wydatki bieżące, w tym:	1 366 894	1 372 511	1 359 816,22	99,08%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 603	79 872	79 389,53	99,40%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	63 865	63 452,53	99,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603	16 007	15 937,00	99,56%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154 291	1 142 639	1 138 692,58	99,65%
		c) dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	141 734,11	94,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 549 604	3 868 404	3 698 648,46	95,61%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 907 100	3 225 900	3 187 206,78	98,80%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 781 600	3 068 400	3 035 548,93	98,93%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 600	2 399 286	2 390 690,07	99,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000	669 114	644 858,86	96,38%
		b) dotacje na zadania bieżące	49 000	112 100	109 619,40	97,79%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500	45 400	42 038,45	92,60%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	642 504	642 504	511 441,68	79,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	642 504	642 504	511 441,68	79,60%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	642 504	642 504	511 441,68	79,60%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 979</b>	<b>21 979</b>	<b>11 979,00</b>	<b>54,50%</b>
	90095	Pozostała działalność	21 979	21 979	11 979,00	54,50%
		wydatki bieżące, w tym:	21 979	21 979	11 979,00	54,50%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 979	18 979	8 979,00	47,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 979	18 979	8 979,00	47,31%
		b)dotacja na zadania bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 000</b>	<b>247 500</b>	<b>228 114,57</b>	<b>92,17%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	12 500	12 500,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym:	0	12 500	12 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	12 500	12 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 500	12 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	17 000	17 000,00	100,00%
		1)wydatki bieżące, w tym:	0	7 000	7 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	7 000	7 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000	7 000,00	100,00%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	137 000	183 000	163 614,57	89,41%
		wydatki bieżące, w tym:	137 000	183 000	163 614,57	89,41%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 000	96 000	78 967,60	82,26%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	9 632,57	96,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	86 000	69 335,03	80,62%
		b) dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000	37 000,00	100,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	50 000	47 646,97	95,29%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 000</b>	<b>136 000</b>	<b>114 575,82</b>	<b>84,25%</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	24 304,91	97,22%
		wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	24 304,91	97,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	24 304,91	97,22%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	11 032	10 989,04	99,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200	13 968	13 315,87	95,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000	111 000	90 270,91	81,33%
		wydatki bieżące, w tym:	103 000	111 000	90 270,91	81,33%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000	27 100	10 158,01	37,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	27 100	10 158,01	37,48%
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	13 900	10 112,90	72,75%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI  
CELOWYCH w 2018 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		<b>O G Ó Ł E M zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat :</b>	<b>7 641 563</b>	<b>7 629 061,78</b>	<b>7 629 061,78</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 081</b>	<b>7 081,00</b>	<b>7 081,00</b>
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania bieżące)	3 000	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 081	7 081,00	7 081,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	1 588	1 588,00	1 588,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>6 707</b>	<b>6 707,00</b>	<b>6 707,00</b>
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	6 707	6 707,00	6 707,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 921</b>	<b>9 921,00</b>	<b>9 921,00</b>
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	9 921	9 921,00	9 921,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 533</b>	<b>164 935,13</b>	<b>164 935,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	167 533	164 935,13	164 935,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>658 342</b>	<b>657 896,86</b>	<b>657 896,86</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	229 212	228 772,17	228 772,17
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	370 969	370 963,69	370 963,69
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	58 161	58 161,00	58 161,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 557</b>	<b>33 111,54</b>	<b>33 111,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 118	2 118,00	2 118,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	32 439	30 993,54	30 993,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 943</b>	<b>57 872,89</b>	<b>57 872,89</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania	58 943	57 872,89	57 872,89



		bieżące)			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 080</b>	<b>74 080,00</b>	<b>74 080,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	600	600,00	600,00
	75295	Pozostała działalność (zadania bieżące)	62 480	62 480,00	62 480,00
	75295	Pozostała działalność (zadania inwestycyjne)	11 000	11 000,00	11 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 789 353</b>	<b>4 789 353,00</b>	<b>4 789 353,00</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	4 712 053	4 712 053,00	4 712 053,00
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 300	9 300,00	9 300,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania bieżące)	14 000	14 000,00	14 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania inwestycyjne)	54 000	54 000,00	54 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	<b>186 737,01</b>	<b>186 737,01</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	187 812	186 737,01	186 737,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 608 546</b>	<b>1 606 918,35</b>	<b>1 606 918,35</b>
	85141	Ratownictwo medyczne (zadania inwestycyjne)	114 000	112 374,95	112 374,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	1 494 546	1 494 543,40	1 494 543,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 100</b>	<b>32 860,00</b>	<b>32 860,00</b>
	85504	Wsparcie rodziny - program Dobry start (zadania bieżące)	34 100	32 860,00	32 860,00
		<b>O G Ó Ł E M zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :</b>	<b>318 497</b>	<b>318 424,00</b>	<b>318 424,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>318 497</b>	<b>318 424,00</b>	<b>318 424,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	318 497	318 424,00	318 424,00
		<b>O G Ó Ł E M zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :</b>	<b>41 200</b>	<b>10 836,85</b>	<b>10 836,85</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 200</b>	<b>10 836,85</b>	<b>10 836,85</b>
	80195	Pozostała działalność (zadania bieżące)	41 200	10 836,85	10 836,85

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 2019 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
					środków własnych/ dotacja z budżetu państwa	środków wymienionych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 171 146</b>	<b>4 816 505,42</b>	<b>937 693,47</b>	<b>3 878 811,95</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>339 311</b>	<b>242 039,20</b>	<b>90 065,20</b>	<b>151 974,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 311	242 039,20	90 065,20	151 974,00
		realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" (wydatki majątkowe)	339 311	242 039,20	90 065,20	151 974,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 120 306</b>	<b>2 101 354,35</b>	<b>320 610,90</b>	<b>1 780 743,45</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 120 306	2 101 354,35	320 610,90	1 780 743,45
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	2 120 306	2 101 354,35	320 610,90	1 780 743,45
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 069 025</b>	<b>1 961 670,19</b>	<b>434 860,89</b>	<b>1 526 809</b>
	80115	Technika	64 349	63 198,18	0,00	63 198,18
		realizacja projektu "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	64 349	63 198,18	0,00	63 198,18
	80120	Licea ogólnokształcące	6 840	6 840,00	0,00	6 840,00
		realizacja projektu "Zachować pamięć" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki	6 840	6 840,00	0,00	6 840,00

		bieżące)				
	80130	Szkoły zawodowe	1 947 836	1 864 410,51	434 860,89	1 429 549,62
		realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" (wydatki majątkowe)	554 730	512 044,00	76 806,60	435 237,40
		wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (wydatki majątkowe)	1 393 106	1 352 366,51	358 054,29	994 312,22
	80195	Pozostała działalność	50 000	27 221,50	0,00	27 221,50
		realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	50 000	27 221,50	0,00	27 221,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>642 504</b>	<b>511 441,68</b>	<b>92 156,48</b>	<b>419 285,20</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	642 504	511 441,68	92 156,48	419 285,20
		adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci (wydatki majątkowe)	642 504	511 441,68	92 156,48	419 285,20

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2018 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.18	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 574 993</b>	<b>26 669 196</b>	<b>24 806 217,93</b>	<b>93,01%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 602 383</b>	<b>19 277 963</b>	<b>18 756 453,16</b>	<b>97,29%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 579 383	13 473 440	12 952 736,08	96,14%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk</i>	8 579 383	7 565 287	7 550 554,06	99,81%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza</i>	5 000 000	0	0,00	
		<i>dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2052S, 2054S, 2053S na odcinku Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosey”</i>	0	5 500	5 500,00	100,00%
		<i>dokumentacja projektowa odwodnienia przy zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza”</i>	0	20 000	18 450,00	92,25%
		<i>dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2031S i 2051S w m. Podłęże Szlacheckie”</i>	0	3 500	3 500,00	100,00%
		<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S, na odcinku Bór Zajaciński – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń</i>	0	76 000	75 383,70	99,19%
		<i>budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S</i>	0	1 500 000	1 135 072,37	75,67%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie</i>	0	305 000	300 730,04	98,60%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach</i>	0	703 000	688 283,06	97,91%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2027S w Miedźnie, ul. Jagielly i ul. Leśna</i>	0	864 200	859 886,58	99,50%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku</i>	0	238 917	238 916,29	100,00%
		<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2018S w Opatowie ul. Szkolna</i>	0	180 000	179 800,00	99,89%

		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach</i>	0	390 000	382 627,47	98,11%
		<i>dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 2008S relacji Danków - Rębelice Szlacheckie</i>	0	49 940	49 200,00	98,52%
		<i>dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie</i>	0	88 560	0,00	0,00%
		<i>dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 2039S w m. Złochowice, gm. Opatów</i>	0	61 500	61 500,00	100,00%
		<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów</i>	0	100 000	100 000,00	100,00%
		<i>budowa chodnika w miejscowości Stanisławów</i>	0	100 000	100 000,00	100,00%
		<i>wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów</i>	0	65 000	65 000,00	100,00%
		<i>przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap</i>	0	309 851	309 850,27	100,00%
		<i>wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S</i>	0	174 157	155 455,12	89,26%
		<i>wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka</i>	0	594 494	594 494,00	100,00%
		<i>zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji dla gminy Miedźno na budowę chodników</i>	0	8 534	8 533,12	99,99%
		<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów - etap II</i>	0	70 000	70 000,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 023 000	5 804 523	5 803 717,08	99,99%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck</i>	2 461 500	2 368 135	2 367 730,05	99,98%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III</i>	4 561 500	3 436 388	3 435 987,03	99,99%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>339 311</b>	<b>339 311</b>	<b>242 039,20</b>	<b>71,33%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 311	339 311	242 039,20	71,33%
		<i>realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym"</i>	339 311	339 311	242 039,20	71,33%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 125 306</b>	<b>2 251 306</b>	<b>2 231 734,35</b>	<b>99,13%</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	2 120 306	2 251 306	2 231 734,35	99,13%
		<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej</i>	2 120 306	2 120 306	2 101 354,35	99,11%
		<i>zakup plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	0	131 000	130 380,00	99,53%
	71015	Nadzór budowlany	5 000	0	0,00	
		<i>zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB</i>	5 000	0	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>60 750</b>	<b>60 217,23</b>	<b>99,12%</b>
	75019	Rada powiatu	0	30 000	29 467,23	98,22%

		<i>zakup „Zestawu Rada 24” – systemu do głosowania na sesjach Rady Powiatu Kłobuckiego</i>	0	30 000	29 467,23	98,22%
	75020	Starostwo powiatowe	0	30 750	30 750,00	100,00%
		<i>budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46</i>	0	30 750	30 750,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	0	11 000	11 000,00	100,00%
		<i>zakup sprzętu informatyki i łączności dla KP PSP</i>	0	11 000	11 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	35 000	35 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku</i>	0	35 000	35 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	54 000	54 000,00	100,00%
		<i>doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez KP PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i>	0	54 000	54 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 025 773</b>	<b>2 769 976</b>	<b>1 886 550,51</b>	<b>68,11%</b>
	80115	Technika	299 371	822 140	22 140,00	2,69%
		<i>remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku</i>	299 371	822 140	22 140,00	2,69%
	80130	Szkoły zawodowe	1 726 402	1 947 836	1 864 410,51	95,72%
		<i>realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1"</i>	517 896	554 730	512 044,00	92,31%
		<i>wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa</i>	1 208 506	1 393 106	1 352 366,51	97,08%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>303 034,63</b>	<b>72,67%</b>
	85111	Szpitale ogólne	0	53 000	40 659,68	76,72%
		<i>dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach</i>	0	3 000	3 000,00	100,00%
		<i>dostosowanie pomieszczeń i urzędzeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia</i>	0	50 000	37 659,68	75,32%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	30 000	30 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie</i>	0	30 000	30 000,00	100,00%

		<i>miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach</i>				
	85141	Ratownictwo medyczne	0	264 000	162 374,95	61,51%
		<i>dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem</i>	0	150 000	50 000,00	33,33%
		<i>zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZOZ w Kłobucku</i>	0	114 000	112 374,95	98,57%
	85195	Pozostała działalność	0	70 000	70 000,00	100,00%
		<i>zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku</i>	0	70 000	70 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>839 716</b>	<b>752 386</b>	<b>656 747,17</b>	<b>87,29%</b>
	85295	Pozostała działalność	839 716	752 386	656 747,17	87,29%
		<i>adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +"</i>	532 000	532 000	461 637,17	86,77%
		<i>wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku</i>	307 716	220 386	195 110,00	88,53%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	48 000	48 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce</i>	0	48 000	48 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>642 504</b>	<b>642 504</b>	<b>511 441,68</b>	<b>79,60%</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	642 504	642 504	511 441,68	79,60%
		<i>adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci</i>	642 504	642 504	511 441,68	79,60%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000	10 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie prac remontowo - budowlanych i konserwatorskich przy południowej i południowowschodniej stronie kościoła wraz z południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach</i>	0	10 000	10 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2018 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.18	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>2 917 572</b>	<b>3 029 090</b>	<b>2 923 863,19</b>	<b>96,53%</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>241 800</b>	<b>346 300</b>	<b>335 553,51</b>	<b>96,90%</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>241 800</b>	<b>336 300</b>	<b>325 553,51</b>	<b>96,80%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 800</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	7 800	9 300	9 300,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej-konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	7 800	9 300	9 300,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	10 000	10 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie docieplenia i pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajazdkach Drugich	0	10 000	10 000,00	100,00%
	85158	Izba wytrzeźwień	0	29 900	29 900,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	0	29 900	29 900,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>199 000</b>	<b>262 100</b>	<b>251 353,51</b>	<b>95,90%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	150 000	150 000	141 734,11	94,49%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	150 000	150 000	141 734,11	94,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	49 000	112 100	109 619,40	97,79%



		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	49 000	112 100	109 619,40	97,79%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 675 772</b>	<b>2 682 790</b>	<b>2 588 309,68</b>	<b>96,48%</b>
<i>z tego:</i>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 431 074</b>	<b>2 388 228</b>	<b>2 299 498,60</b>	<b>96,28%</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>244 698</b>	<b>294 562</b>	<b>288 811,08</b>	<b>98,05%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	O1008	Melioracje wodne	36 000	42 000	42 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	42 000	42 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726	60 725,88	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726	60 726	60 725,88	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>458 757,39</b>	<b>94,59%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	160 000	141 600,24	88,50%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	0	160 000	141 600,24	88,50%
	80111	Gimnazja specjalne	480 000	320 000	312 157,15	97,55%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	480 000	320 000	312 157,15	97,55%
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				

		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Aktywność wyzwala relacje - cykl zajęć edukacyjnych dla seniorów powiatu kłobuckiego"</i>		5 000	5 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 972</b>	<b>9 836</b>	<b>9 835,20</b>	<b>99,99%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 972	9 836	9 835,20	99,99%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	17 972	9 836	9 835,20	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,67%</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000	13 000,00	86,67%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku</i>		13 000	13 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia "Aktywizacja małej społeczności" Nowa Wieś na "Wigilię integracyjną"</i>		2 000	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 074</b>	<b>194 428</b>	<b>190 217,00</b>	<b>97,83%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074	194 428	190 217,00	97,83%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	71 094	66 448	65 987,00	99,31%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	79 980	82 980	82 980,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	45 000	41 250,00	91,67%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 758 800</b>	<b>1 696 774,21</b>	<b>96,47%</b>

	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	1 758 800	1 696 774,21	96,47%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	1 800 000	1 758 800	1 696 774,21	96,47%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Wyzwolić kolory ziemi"</i>		3 000	3 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92120	Pozostała działalność	0	7 000	7 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele pw. św. Mikołaja w Truskolasach	0	7 000	7 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	37 000	37 000	37 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		10 000	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Historia, tradycja, nowoczesność - inspiruje nas Niepodległość”</i>		11 000	11 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		6 000	6 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego"</i>		10 000	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000,00	100,00%

		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		w tym:				
		dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej		23 000	23 000,00	100,00%
		dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego		23 000	23 000,00	100,00%
		dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza		3 000	3 000,00	100,00%
		dotacja dla Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" Krzepice na organizację Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich w Krzepicach		3 000	3 000,00	100,00%
		dotacja dla ogniska "ZRYW" TKKF w Parzymiechach na Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera		3 000	3 000,00	100,00%
		dotacja dla Klubu Biegacza "Florian" w Zajączkach Drugich na zadanie "Ogólnopolski Bieg Zajączkowski"		3 000	3 000,00	100,00%
		dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"		3 000	3 000,00	100,00%
		dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin		2 000	2 000,00	100,00%
		dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów		2 000	2 000,00	100,00%
		dotacja dla ULKS "Start" w Kłobucku na organizację Ligi minisiatkówki - dwójki dziewcząt		2 000	2 000,00	100,00%

		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Liswarta Rębelice Szlacheckie na zadanie "Sport naszą grą w aktywne życie rodzinne"</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Na sportowo dla niepodległej"</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.18	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>5 882 348,77</b>	<b>69,20%</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 000 000	7 500 000	4 000 000,00	53,33%
2	Wolne środki z 2017 roku	1 000 000	1 000 000	1 882 348,77	188,23%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.18	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 198 191</b>	<b>2 227 117</b>	<b>2 082 487,00</b>	<b>93,51%</b>
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3 198 191	2 227 117	2 082 487,00	93,51%
	w tym:				
1.1	splata kredytu zaciągniętego w wysokości 2.760.886 zł na termomodernizację obiektów oświatowych	276 193	276 193	276 193,00	100,00%
1.2	splata kredytu zaciągniętego w kwocie 1.662.453 zł na termomodernizację Szpitala w Kłobucku oraz termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP	166 246	166 246	166 245,84	100,00%
1.3	Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.069.042 na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Krzepicach oraz przebudowę drogi Kuków- Zwierzyniec	106 904	106 904	106 904,16	100,00%
1.4	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 1.156.987 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku	115 704	144 630	0,00	0,00%
1.5	Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki	513 144	513 144	513 144,00	100,00%
1.6	Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 7.746.813 zł na przebudowę dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki	804 000	804 000	804 000,00	100,00%
1.7	Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.000.000 zł	96 000	96 000	96 000,00	100,00%
1.8	Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.200.000 zł	120 000	120 000	120 000,00	100,00%
1.9	Splata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wys. 1.000.000 zł	1 000 000	0	0,00	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 2019 r.

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

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			w złotych Stan środków pieniężnych na koniec okresu spraw.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.18	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.18	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>0,00</b>	<b>445 520</b>	<b>298 441,08</b>	<b>66,99%</b>	<b>445 520</b>	<b>298 440,52</b>	<b>66,99%</b>	<b>0,00</b>
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	200 000	79 438,56	39,72%	200 000	79 438,00	56,00%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	13 000	4 600,21	35,39%	13 000	4 600,21	35,39%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	95 000	90 927,17	95,71%	95 000	90 927,17	95,71%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	137 520	123 475,14	89,79%	137 520	123 475,14	89,79%	0,00