



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 3157

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2019 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr 12/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 01.01.2019 r.)	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	66.801.066 zł	68.231.948,03 zł	+ 1.430.882,03 zł	m.in. zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie, części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
2	Wydatki	67.475.740 zł	72.369.305,03 zł	+ 4.893.565,03 zł	m.in. zwiększenie wydatków na własne zadania drogowe, zadania drogowe na drogach wojewódzkich, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenie planu

					wydatków na oświatę
3	Przychody	2.680.000 zł	6.027.006,00 zł	+ 3.347.006,00 zł	zwiększenie kwoty kredytu i wolnych środków
4	Rozchody	2.005.326 zł	1.889.649,00 zł	- 115.677,00	brak spłaty pożyczki w związku z umorzeniem rat w WFOŚiGW

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 71.389.737,35 zł (104,6% planu)

WYDATKI – 69.712.150,70 zł (96,3% planu)

PRZYCHODY – 3.701.044,26 zł (61,4% planu)

ROZCHODY – 1.889.648,56 zł (100% planu)

W budżecie założono deficyt w kwocie 4.137.357 zł. Ostatecznie jednak osiągnięto na dzień 31 grudnia nadwyżkę w wysokości 1.677.586,65 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miało kilka czynników, głównie:

- osiągnięcie wyższych, aniżeli założono dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

- otrzymanie w 2019 roku dochodów ze źródeł europejskich na realizację w 2020 roku projektu edukacyjnego

- otrzymanie w 2019 roku dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku zadania inwestycyjnego

- refundacja w 2019 roku wydatków za zrealizowane projekty europejskie (założono refundację w 2020 roku)

- mniejszymi, aniżeli założono wydatkami na zimowe utrzymanie dróg

- mniejszymi, aniżeli zaplanowano wydatkami na inwestycje drogowe

- przesunięciem części wydatków na europejski projekt edukacyjny na 2020 rok.

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 5.238.855,58 zł.

Wśród dochodów bieżących największe źródła stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 35,7% wszystkich wykonanych dochodów bieżących oraz dochody z subwencji z budżetu państwa – 31,9% wszystkich wykonanych dochodów bieżących.

Z kolei największe wydatki bieżące dotyczą wydatków oświatowych i wychowawczych, które stanowią 38,1 % wszystkich poniesionych wydatków bieżących.

Z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie uruchamiano kredytu w kwocie 2.000.000 zł, a jedynie kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wys. 2.034.680 zł.

Spłacono natomiast 1.889.648,56 zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Ogółem zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrosło w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 509.159,59 zł i wyniosło 12.814.786,15 zł. W tej kwocie jest kwota 2.034.680 zł kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań europejskich podlegająca spłacie w 2020 roku.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 66.801.066 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty **68.231.948,03 zł**, czyli o 1.430.882,03 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane jest głównie ze zwiększeniem planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie, części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększeniem planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **71.389.737,35 zł**, czyli 104,6% planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 15.947.599,99 zł**, co stanowi 22,3% zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 20.171.381,00 zł**, co stanowi 28,3% zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 35.270.756,36 zł**, co stanowi 49,4% zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 63.163.593,74 zł, czyli w 103,6% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8.226.143,61 zł, czyli w 113,3% planu. W ramach dochodów majątkowych 7.317,07 zł stanowią dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż składnika majątkowego).

Wyższe wykonanie dochodów bieżących związane jest przede wszystkim z wyższym, aniżeli zakładano wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz otrzymaniem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku projektu edukacyjnego.

Natomiast wyższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z otrzymaniem w 2019 roku środków z FDS na inwestycję drogową, która będzie realizowana w 2020 roku oraz otrzymaniem refundacji ze środków europejskich za zrealizowane projekty w 2019 roku (planowane było otrzymanie tych środków 2020 roku).

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dokonywanych z udziałem środków obcych otrzymano łącznie 2.985.503,33 zł, w tym z środki z budżetu Unii Europejskiej – 2.302.712,33 zł, środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 21.140,00 zł, dotacje z gmin na dofinansowanie drogowego zadania współfinansowanego z PROW – 661.651,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 7.542,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 7.542,00 zł (100% planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo - 169.296,96 zł

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 167.497,96 zł, czyli 98,5% 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 1.799,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 7.133,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 7.133,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 8.921.200,78 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 8.921.200,78 zł dochodów, co stanowi 106,1% planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.582.982,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 17.062,74 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń

·384,79 zł to różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)

·152,16 zł stanowi zwrot nadpłaconej opłaty i podatku

·11,60 zł stanowią zwroty kosztów upomnień

·8.789,49 zł stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego

·10.933,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dochody majątkowe w kwocie 6.300.885,00 zł stanowią:

·2.404.550,00 zł – dotacje z gmin, w tym:

- 202.703,00 zł – dotacja z gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza

- 458.948,00 zł – dotacja z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza

- 1.742.899,00 zł – dotacja z gminy Popów na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów.

·3.896.335,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

- 3.390.189,00 zł otrzymano na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów

- 506.146,00 zł otrzymano na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2002S w Zajązkach – etap II. Zadanie będzie realizowane na 2020 roku.

Dochody planowane na początek roku do pozyskania z PROW na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko – Libidza zostaną wykonane w 2020 roku (w 2019 roku zastały zastąpione kredytem).

Dział 630 – Turystyka - 155.316,31 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z PROW jako refundację poniesionych wydatków na zrealizowaną inwestycję polegającą na odnowieniu ciągów pieszo - jezdnych w Zespole Szkół w Krzopicach kwotę 155.316,31 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 405.507,76 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 405.507,76 zł, co stanowi 94,7% planu, w tym:

·opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzopicach i w Waleńcowie, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 24.384,94 zł

·wpływy z usług (opłaty za media) – 8.332,74 zł

·dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 78.722,72 zł

·wpływy z pozostałych odsetek – 5,66 zł

·wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 1.200,18 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 202.445,66 zł

·odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 90.415,86 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa - 1.772.160,40 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.444.989,11 zł dochodów bieżących, w tym:.

- 771.957,73 zł pozyskano z usług geodezyjnych (118,8% planu)
- 0,86 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
- 83,90 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym)
- 12,36 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 672.934,26 zł stanowią dotacje na bieżące zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej, na funkcjonowanie PINB oraz na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone w Starostwie.

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 2019 roku w kwocie 316.171,40 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych wykonano kwotę 10.999,89 zł jako dotację z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - 114.556,93 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 114.556,93 zł dochodów, w tym:

- 9.259,10 zł stanowią wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, wpływy za media)
- 54.816,51 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (m.in. środki od ubezpieczyciela, odpłatność członków KZP, wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP)
- 2.111,60 zł stanowią koszty upomnień, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym
- 152,19 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 40.900,46 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- 7.317,07 zł stanowi wpływ z tytułu sprzedaży samochodu służbowego (dochód majątkowy).

Dział 752 – Obrona narodowa - 38.650,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 650,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej związane ze szkoleniami z zakresu obrony narodowej.

Ponadto z zaplanowanych w wysokości 38.000 zł dotacji z budżetu państwa przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy otrzymano całość środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.253.919,28 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 5.253.919,28 zł dochodów, w tym:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 68,82 zł
- 5.223.572,96 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
- 30.000,00 zł stanowią środki pozyskane poprzez Fundusz Wsparcia PSP z gmin na bieżące wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP
- 277,50 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 197.891,66 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 197.891,66 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 25.869.700,82 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 25.869.700,82 zł, w tym:

·22.571.591,00 zł – 106,1% planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 19.982.139,00 zł.

·282.409,04 zł – 141,2% planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych

·2.235.097,40 zł – 101,6% planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej

·237.480,50 zł – 95,0% planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy

·514.524,19 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

·20.110,00 zł stanowią wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłata za usunięcie pojazdu

·1.107,80 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

·7.380,89 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 20.207.390,63 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 35.809,63 zł. Z tytułu zwrotu uiszczanego wpisu od skargi do sądu wykonano 200,00 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 20.171.381,00 zł jako część oświatową (14.841.225,00 zł), równoważącą (1.170.658,00 zł) i wyrównawczą (4.159.498,00 zł) subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.011.201,29 zł

Ogółem wykonano w tym dziale dochody bieżące z następujących źródeł:

·73.882,08 z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym)

·3,38 zł z opłat egzaminacyjnych

·1.011,16 zł z różnic kursowych w związku z realizacją w ZS nr 1 i ZS nr 2 projektów finansowanych ze źródeł europejskich

·2,50 zł z pozostałych odsetek

·4.416,70 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

·21.140,00 zł otrzymano w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizowany w ZS nr 3 projekt „Jednostka w obliczu zła”

·401.920,68 zł otrzymano ze środków europejskich na projekt „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego”. Projekt będzie realizowany w 2020 roku w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

·7.500,00 zł stanowi nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla laureata konkursu (ZS nr 1)

·30.000,00 zł stanowią środki z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół nr 1 na Zieloną Pracownię pn. „Laboratorium natury”

·7.174,39 zł otrzymano z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

·28.696,46 zł otrzymano jako dotację z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 575.747,35 zł dochodów bieżących.

W ramach dochodów majątkowych wykonano łącznie 1.435.453,94 zł, w tym:

·994.066,53 zł jako refundację za poniesione w roku ubiegłym wydatki na realizację projektu „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)”

·435.237,41 refundację za poniesione w roku ubiegłym wydatki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1"

·6.150,00 zł z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZS nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.501.501,75 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 1.473.484,80 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 Waleńcowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

Ponadto otrzymano:

·łącznie z gmin Powiatu Kłobuckiego 25.000,00 zł (Wręczyca Wielka – 6.000,00 zł, Przystajń – 1.000,00 zł, Lipie – 5.000,00 zł, Kłobuck – 6.000,00 zł, Krzepice – 3.000,00 zł, Panki – 1.500,00 zł, Opatów – 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

·z miasta Częstochowa 3.016,95 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 99.610,49 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 99.610,49 zł – 98,8% planu dochodów, w tym:

·128,14 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych

·68.767,35 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

·4.800,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

·25.915,00 zł stanowią wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+” (108,0% planu).

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 651.021,49 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 651.021,49 zł dochodów bieżących, w tym:

·1.322,89 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek

·18.539,28 zł stanowią odpisy od środków PFRON

·201,32 zł stanowią zwroty dotacji z WTZ w Hutce i Dankowicach Drugich za 2018 rok

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

·64.110,00 zł stanowią wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

·561.000,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

·5.473,00 zł otrzymano z gminy Przystajń na prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 246,43 zł

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2019 roku kwotę 246,43 zł.

Dział 855 – Rodzina - 3.936.120,21 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.936.120,21 zł – 102,2% planu dochodów, w tym:

·10.150,00 zł stanowiły darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz nagroda od Fundacji Tauron za wyróżnienie w akcji „Domy Pozytywnej Energii 2019”

·2.985.820,81 zł – 101,3% planu stanowiły głównie odpłatności 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

·132,40 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat

·355.517,82 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych

·163.896,95 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

·18.983,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

·31.620,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”

·369.999,23 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.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 61.769,16 zł

W tym dziale zrealizowano 61.757,56 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 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 2019 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 67.475.740 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **72.369.305,03 zł**, co było głównie wynikiem zwiększenia wydatków na własne zadania drogowe, zadania drogowe na drogach wojewódzkich, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia planu wydatków na oświatę.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **69.712.150,70 zł**, co stanowi 96,3% planu, w tym:

·**wydatki bieżące** stanowiły **57.924.738,16 zł**, czyli 83,1% poniesionych wydatków

·**wydatki majątkowe** stanowiły **11.787.412,54 zł**, czyli 16,9% 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.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu związane jest głównie z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na m.in. zimowe utrzymanie dróg, niepodzieleniem całości rezerw, mniejszymi, aniżeli założono wydatkami na administrację i oświatę.

Natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na inwestycje (inwestycje zostały zrealizowane – jednak w przypadku dużych inwestycji założono bezpieczny poziom planu, by móc kontynuować zadanie w razie pojawienia się nieprzewidzianych dodatkowych kosztów; koszty te nie wystąpiły - stąd oszczędności).

Łącznie dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano w 2019 roku dotacji w kwocie 2.923.331,80 zł.

Natomiast na wydatki finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich przeznaczono łącznie kwotę 4.640.991,15 zł.

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 - 56.809,00 zł

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z uwagi na brak potrzeb w zakresie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa plan dotacji na zadania rządowe w wysokości 3.000 zł został zmniejszony do kwoty 0 zł.

rozd. 01008 – Melioracje wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.000 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego – dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Wręczycy Wielkiej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Miedźnie, Krzepicach po 6.000,00 zł.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 9.000 zł wydatki zostały wydatkowane w kwocie 7.267,00 zł, w tym 5.967,00 zł na gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych, 1.300,00 zł na operat klasyfikacji gleboznawczej.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.542,00 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 - 279.380,94zł

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 170.000 zł wykorzystano łącznie 167.497,96 zł, czyli 98,5% 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 105.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.143,41 zł, tj. 95,4% 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 11.739,57 zł na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.799,00 zł

·usuwanie zwierząt z dróg powiatowych, usługi weterynaryjne oraz ocenę udatności upraw leśnych – 9.940,57 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - 7.133,00 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 2019 roku kwotę 7.133,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 17.320.801,35 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na usługi przewozowe związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2019 roku kwotę 21.746,57 zł.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.582.982,00 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–389.369,00 zł
- zakup części samochodowych – 21.573,20 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanka mineralna, piasek, sól drogowa) – 165.699,44 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów – 79.613,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 300.353,77 zł
- usługi drogowe całoroczne (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, koszenie poboczy, mechaniczne czyszczenie nawierzchni) – 694.667,20 zł
- remonty cząstkowe dróg – 790.689,26 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 14.093.068 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 13.129.271,23 zł, czyli w 93,2% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.842.934,93 zł, czyli w 81,3% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych – 222.125,54 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic – 45.080,68 zł
- remonty dróg powiatowych i chodników (głównie remonty cząstkowe) – 799.579,70 zł
- wycinkę drzew wraz z czyszczeniem terenu – 11.339,00 zł
- usługi drogowe – 155.838,45 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 385.824,27 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 11.286.336,30 zł (95,4% planu) z przeznaczeniem na:

·przebudowę drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza – 3.979.087,99 zł. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2.034.680,00 zł), z gminy Kłobuck otrzymano 202.703,00 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 458.948,00 zł, ze środków własnych – 1.282.756,99 zł. Drogę przebudowano na odcinku 4,094 km.

·przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów – 6.887.057,55 zł. Była to największa inwestycja realizowana w poprzednim roku. Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano na to zadanie kwotę 3.390.189,00 zł, z gminy Popów 1.742.899,00 zł, z własnych środków 1.753.969,55 zł. Przebudowano drogę na 3 odcinkach: I odcinek – m. Popów od skrzyżowania z DW 491 (rondo) do skrzyżowania ul. Długosza, II odcinek – od skrzyżowania z ul. Długosza do terenu zamkniętego PKP w m. Popów, III odcinek – od terenu zamkniętego PKP do skrzyżowania z DP nr 2013S w m. Popów.

·opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I – 73.800,00 zł

·sporządzenie projektów podziału nieruchomości dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku – 12.000,00 zł. Ponadto na 2020 rok przełożono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i płatność w wys. 71.700,00 zł.

·opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Kłobuck - Mokra – Zawady – 68.880,00 zł

·opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie – 88.560,00 zł

·przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosey – 162.720,76. Wykonano chodnik na odcinku 0,3 km w m. Wrzosey.

·budowę przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do ciek w wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza – 4.920,00 zł

·zakup gruntu pod drogę powiatową ul. Wypoczynkowa w Zawadach – 5.310,00 zł

·wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla odcinka drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym w Zawadach gm. Popów – 4.000,00 zł.

Ponadto w 2019 roku przesunięto na 2020 rok termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Górki - Stany gm. Przystajń oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy wiaduktu drogowego w m. Więcki. Stąd w 2019 roku brak wykonania wydatków na te zadania.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 6.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2019 roku wydatkowano na sporządzenie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice – Zbrojewsko kwotę 39.360,00 zł. Droga będzie realizowana w 2020 roku.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest m.in. działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżącą działalność 1.448.759,62 zł, w tym m.in. na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.208.199,17 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.054,34 zł

·świadczenia wynikające z przepisów bhp – 36.359,56 zł

·energię elektryczną, wodę – 18.232,68 zł

·podatek od nieruchomości – 12.034,00 zł

·różne opłaty (głównie ubezpieczenie dróg, pojazdów, sprzętu) – 26.636,69 zł

·opłatę 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 kwotę 10.933,00 zł, a na umowy zlecenia (oraz należne składki) dotyczące głównie doradztwa w zakresie zarządzania ruchem drogowym – 20.957,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano za łączną kwotę 66.791,50 zł:

·zakup przyczepy ciągnikowej dla Obwodu Drogowego nr 2 – 33.581,50 zł

·wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Obwodzie Drogowym nr 2 w Przystajni – 33.210,00 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 1.547.441,55 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 217.021,86 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 204.740,12 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 202.445,66 zł, czyli 98,9 % planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 8.128,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 109.442,12 zł
- zakup opału do budynku w Miedźnie – 14.664,88 zł
- zakup energii i wody – 1.208,58 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie map, koszty sądowe itp.– 69.002,08 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 16.500 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 14.576,20 zł, czyli 88,3% planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 5.918,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.658,20 zł (m.in. koszty postępowania sądowego, wypisy, ogłoszenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, mapy).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 217.021,86 zł, co stanowi 98,1% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa - 1.091.579,02 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 211.824 zł wykorzystano całość środków, w tym na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania – 128.711,00 zł
- przygotowanie danych w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków – 83.113,00 zł.

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 468.881 zł wykonano natomiast w kwocie 367.644,87 zł, w tym m.in.:

- przeгляд i opłaty za dzierżawę skanera – 3.407,10 zł
- wykonanie cyfryzacji dokumentów – 123.500,00 zł
- wykonanie paszportyzacji zapisów – 122.508,00 zł.

Własne wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 31.119,00 zł na wykup skanera.

Ogółem zatem w tym rozdziale wydatkowano 579.468,87 zł , w tym na wydatki bieżące 548.349,87 zł, na wydatki majątkowe 31.119,00 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący 408.009 zł został wykorzystany w kwocie 408.000,15 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 360.760,79 zł (100% planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.630,62 zł
- szkolenia pracowników – 2.160,00 zł
- dostęp do serwisu budowlanego – 1.667,98 zł
- zakup oprogramowania księgowego – 1.544,00 zł
- zakup paliwa – 2.755,94 zł

- zakup materiałów biurowych, tonerów – 3.066,76 zł
- zakup wyposażenia (m.in. 2 zestawy komputerowe, drukarka, dalmierz, niszczarka) – 8.777,18 zł
- pozostałe – 8.636,99 zł, w tym m.in. świadczenia BHP, usługa IOD, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu.
- zakup kserokopiarki - 10.999,89 zł (wydatek majątkowy).

Ponadto z własnych środków przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zfsś kwotę 40.000,00 zł, którą wykorzystano w całości (38.770,70 zł na wynagrodzenia i pochodne, 1.229,30 zł na zfsś).

Łącznie wykorzystano zatem w tym rozdziale 448.000,15 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 2019 roku kwotę 64.110,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - 10.542.462,00 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 2.241 zł wykorzystano 2.240,82 zł na sfinansowanie wydatków związanych z akcją kurierską.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 350.000 zł wykorzystano 333.978,93 zł, czyli 95,4% planu, w tym m.in.:

- diety dla radnych Powiatu – 319.867,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 14.111,76 zł, w tym m.in.: artykuły spożywcze, wiązanki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi gastronomiczne, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja, ogłoszenia w prasie.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 10.375.356 zł został zrealizowany w kwocie 9.995.062,34 zł, czyli w 96,3% planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 7.514.731,16 zł (99,5% planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 18.998,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.832,15 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 206.668,61 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 30.672,22 zł
- różne opłaty i składki – 55.273,37 zł (m.in. składka członkowska ZPP, ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska, składka członkowska Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)
- szkolenia pracowników Starostwa – 29.535,99 zł
- usługi prawne – 18.750,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, urządzenia FORTIGATE, akcesoriów komputerowych – 87.621,95 zł
- tusze, tonery – 63.474,97 zł
- środki czystości – 21.690,39 zł
- materiały biurowe – 44.950,10 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 790.600,59 zł

- zakup paliwa, oleju, płynów – 40.500,60 zł
- audyt – 24.354,00 zł
- wywóz nieczystości – 20.198,01 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 172.161,87 zł
- usługi związane z korzystaniem z budynku na rzecz Izby Skarbowej – 111.834,15 zł
- serwis pogwarancyjny, asysta techniczna – 11.746,50 zł
- świadczenie usług opieki autorskiej na oprogramowanie Systemu Finansowo – Księgowego FOKA Pro i FOKA Mini oraz środki trwałe – 15.990,00 zł
- usługi pocztowe – 152.772,53 zł
- prowizja za przyjęte wpłaty gotówkowe – 12.745,15 zł
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 115.080,50 zł.

Ostatnia pozycja stanowi wydatek majątkowy.

rozd. 75023 – Urzędy gmin

W okresie sprawozdawczym przekazano dla gminy Kłobuck dotację w kwocie 7.084,80 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 39.960 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.659,64 zł, czyli 96,7% planu. Środki przeznaczono na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 16.760,00 zł, osób obsługujących Komisję – 14.003,91 zł
- wynajem sali – 5.000,00 zł
- pozostałe (m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, wykonanie tablicy informacyjnej, szkolenie, toner) – 2.895,73 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2019 roku wyniosły 165.435,47 zł, co stanowi 89,4% planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Konkurs Plastyki Obrzędowej WIOSNA 2019, Zaczarowany Ogród, Powiatowe Konfrontacje Teatralne, konkurs na najładniejszą szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową) – 6.078,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa transportu delegacji do Niemiec) – 600,00 zł
- pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, listy gratulacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne) – 158.756,49 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 38.650,00 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 650,00 zł na zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie szkolenia z zakresu obronności.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w wysokości 38.000 zł dotacji z budżetu państwa przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy wydatkowano całość środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.382.438,25 zł

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.000,00 zł na dofinansowanie zakupu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 2 motocykli z właściwym wyposażeniem.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 5.206.386 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 5.206.372,96 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 4.573.559,92 zł, co stanowi 87,8% wszystkich wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 632.813,04 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 – 221.036,06 zł

· materiały pędne i smary – 67.092,85 zł

· materiały informatyki – 10.705,43 zł

· wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 12.370,92 zł

· remont pomieszczeń i budynku oraz sprzętu – 20.817,08 zł

· materiały transportu – 15.519,89 zł

· opał – 19.242,85 zł

· opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 36.834,29 zł

· delegacje – 14.880,00 zł

· podatek od nieruchomości – 9.014,00 zł

· wydatki z zakresu medycyny pracy – 12.455,00 zł

· opłaty telekomunikacyjne – 11.923,31 zł.

Ze środków własnych pozyskanych z gmin, a otrzymanych poprzez Fundusz Wsparcia PSP w wys. 30.000 zł wykorzystano całość środków na zakup środków czystości, tonerów do drukarek, paliw, sygnalizatorów bezruchu, środka pianotwórczego i neutralizatora, ubrań służbowych, przeglądy i konserwacje sprzętu, wsparcie techniczne SWD, wywóz nieczystości, naprawy samochodów.

Ponadto ze środków własnych Powiatu zakupiono za kwotę 21.000,00 zł serwer dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku (wydatek majątkowy).

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.200 zł wydatkowano całość środków na dotacje dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.000,00 zł, gmina Panki – 1.000,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Kłobuck – 700,00 zł, gmina Przystajń – 1.000,00 zł, gmina Popów – 2.500,00 zł, gmina Krzepice – 2.000,00 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.611,27 zł na zakup sorbentu na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym KP PSP wydatkowała środki w wys. 8.000,00 zł przyznane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna).

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 58.254,02 zł z przeznaczeniem na:

·wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych i doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – 38.974,02 zł

·organizację imprezy „Tu żyje się bezpiecznie” – 18.080,00 zł (kwota 30.000,00 zł została zrefundowana przez Marszałka Województwa Śląskiego)

·zorganizowanie spotkania z prezesami OSP w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 1.200,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 197.891,66 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2019 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 197.891,66 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 259.751,25 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 273.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 259.751,25 zł, czyli 94,9% planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 721.825,20 zł

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu nadmiernie pobranych w latach ubiegłych części oświatowych subwencji ogólnej w wysokości 721.825,20 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 226.234 zł planu wydatków na rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 18.829.895,18 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przekazano kwotę 305.701,56 zł, co stanowi 98,6% planu.

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 137.183,38 zł, co stanowi 100% planu.

rozd. 80115 - Technika

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 7.188.212,99 zł, co stanowi 97,4% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 6.162.208,08 zł (98,8% planu). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników składają się m.in.:

·odpisy na zfs – 200.689,53 zł

·zakup energii – 48.740,97 zł

·zakup materiałów i wyposażenia w ZS nr 1 – 186.198,95 (głównie zakup opału, 4 zestawów komputerowych, środków czystości)

·zakup pomocy dydaktycznych w ZS nr 1 (m.in. książki, pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe, pracownia CNC, informatyczna, żywienia, budowlana, samochodowa) – 32.078,65 zł

·remont pomieszczeń i budynku ZS nr 1 (m.in. naprawa instalacji elektrycznej, kuchenki gazowej, kserokopiarki, remont sal korytarza na parterze, przejścia na salę W-F) – 26.319,08 zł

· utworzenie Zielonej Pracowni p. „Laboratorium natury” - 50.046,42 zł. Wydatki poniesiono tu głównie na zakup pomocy dydaktycznych

· projekt "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" realizowany w latach 2019 – 2020 w Zespole Szkół nr 1. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400.298 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 279.693,80 zł. Środki przeznaczone na wyjazd do Niemiec 4 nauczycieli, wyjazd do Francji 1 opiekuna i 7 uczniów, wyjazd do Francji 5 nauczycieli, wyjazd do Berlina 16 uczniów i 2 nauczycieli.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Z planu wydatków wynoszącego 2.837.614 zł wydatkowano w okresie 12 miesięcy 2.819.001,13 zł, czyli 99,3% planu. Środki wykorzystano na wydatki bieżące - głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.436.971,69 zł oraz odpisy na zfs – 96.396,74 zł, na usługi remontowe – 36.422,08 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 22.500,29 zł, odpłatności za kursy uczniów – 60.485,00 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 6.618.455 zł został wykorzystany w kwocie 6.581.004,62 zł, czyli w 99,4% rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.738.698,97 zł (87,2% wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków). Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.325,78 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 115.447,27 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę – 34.459,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 37.696,30 zł
- usługi remontowe – 56.160,55 zł
- dowóz uczniów do ZS w Krzepicach – 53.390,21 zł
- wymiana barier w budynku ZS w Krzepicach – 13.223,42 zł
- realizacja w ZS nr 3 projektu "Jednostka w obliczu zła" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 21.140,00 zł. Projekt w całości finansowany był ze środków zewnętrznych.
- wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 85.751,30 zł zostały wydatkowane na zakup schodołazu w ZS nr 3 – 12.300,00 zł (z tego z PFRON 6.150,00 zł), wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach – 39.913,10 zł, wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 3 w Kłobucku – 33.538,20 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Na bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano w okresie 12 miesięcy ub.r. kwotę 479.065,72 zł (100% rocznego planu), z czego 455.691,12 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 21.582,90 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału wykonano w ramach wydatków majątkowych kwotę 5.814,25 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa – 1.814,25 zł oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1” – 4.000,00 zł.

rozd. 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 22.057,20 zł, co stanowi 95,0% 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 698.466,51 zł, z tego 642.941,95 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano razem 7.174,39 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym na dotacje dla MOW wydatkowano 7.064,26 zł, a 110,13 zł przeznaczono na obsługę zadania.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 586.213,43 zł, w tym m.in.:

·176.406,10 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·600,00 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 "Przez edukację do aktywności społecznej osób starszych"

·8.568,00 zł na usługę druku informatorów szkolnych

·359.255,11 zł na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Kłobucku. Wydatki poniesiono głównie na zakup biletów lotniczych oraz usługę edukacyjną. Projekt obejmował wyjazd 32 uczniów i 8 opiekunów.

·28.696,46 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.585.952,77 zł

rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

W 2019 roku przekazano do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ze środków własnych dotację w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla ZOZ w Kłobucku.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym nie uruchamiano zaplanowanych w wys. 2.000 zł środków na organizację wykładów nt. polityki zdrowotnej.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 1.473.877 zł. Wykorzystano kwotę 1.473.484,80 zł.

Środki wykorzystano na:

·opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 1.441.344,00 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 17.521,20 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 4.910,40 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 8.704,80 zł

·opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 1.004,40 zł.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przekazano dla miasta Częstochowa dotację w wysokości 34.580,00 zł (z tego z gmin otrzymano 25.000,00, wkład własny wyniósł 9.580,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu gminom niewykorzystanych za 2018 rok dotacji w wys. 3.039,97 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki w wysokości 4.000,00 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, 400,00 zł na warsztaty profilaktyczne, 448,00 zł na wsparcie rodzin w ramach opieki wytchnieniowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 778.257,74 zł

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 607.800 zł wykorzystano 586.673,54 zł, czyli 96,5% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 535.080,12 zł (98,1% planu)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.017,69 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 17.312,21 zł
- zakup komputera z oprogramowaniem – 3.860,00 zł
- pozostałe – 16.403,52 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje, opieka autorska programu Foka i AGA.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

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

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest w ramach wydatków bieżących działalność dziennego Domu „Senior+”. Na utrzymanie jednostki wydatkowano łącznie 178.584,20 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 113.392,88 zł, na zakup środków żywności – 23.005,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.410.644,82 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 84.448,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 90.480,00 zł. Ponadto dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 108.000,00 zł.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 10.000 zł jako dotację dla miasta Częstochowa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak zgłoszenia potrzeb w tym zakresie.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.127.716,82 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.870.435,84 zł
- odpisy na zfs – 68.154,85 zł
- zakup oleju opałowego – 45.720,33 zł

- obsługa prawna – 16.800,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 24.281,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.335.785,05 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 207.680 zł został zrealizowany w kwocie 186.442,06 zł, czyli 89,8% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 178.470,71 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.971,35 zł.

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano w okresie sprawozdawczy kwotę 2.381,43 zł na zorganizowanie konferencji nt. „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka – wielość rozwiązań – wspólnota celów”.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.290.429,83 zł (99,0% planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.196.315,26 zł (99,0% planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.440,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.954,74 zł
- pozostałe – 29.719,83 zł (w tym m.in. zakup wyposażenia, szkolenia, 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 2019 roku kwotę 20.732,79 zł.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.900.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.814.610,20 zł, czyli 95,5% 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 4.978,74 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.210,00 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 - 5.248.148,64 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 31.620,00 zł, z czego 15.300,00 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, 1.020,00 zł na wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługujących projekt, 15.300,00 zł na zakup materiałów biurowych, artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, środków dydaktycznych, książek dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.587.881 zł został wykonany w kwocie 1.461.679,23 zł, tzn. w 92,0% planu, w tym:

- kwotę 128.879,39 zł przeznaczono na odpłatności dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

- 879.799,46 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych

- 355.517,82 zł przeznaczono na realizację Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego, w tym na świadczenia – 351.997,85 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie i składki dla pracowników obsługujących projekt – 3.519,97 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

- 57.828,74 zł przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (w tym z dotacji z budżetu państwa 18.983,00 zł)

- 25.293,82 zł przeznaczono na umowę zlecenia na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomocy przy prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka

- 2.360,00 zł przeznaczono na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, szkolenie rodzin zastępczych.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 3.754.849,41 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

- na odpłatności dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 659,71 zł

- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 3 wychowanków placówek, usamodzielnienie 1 wychowanki wydatkowano 21.950,95 zł (95,4% planu)

- na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 54.306,47 zł, ponadto placówki w ramach tego programu wydatkowały 107.967,74 zł na zapłatę za m.in. naukę tenisa, naukę języka angielskiego, obóz zimowo – sportowy, wydatki na obsługę projektu wyniosły 1.622,74 zł. Ogółem na projekt wydatkowano 163.896,95 zł.

- na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 1.106.790,11 zł (98,7% planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 776.533,37 zł (66,6% wszystkich wydatków)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.114,00 zł

- energia elektryczna, woda, energia cieplna – 47.742,66 zł

- zakup żywności – 86.088,90 zł

- zakup leków, materiałów medycznych – 8.199,06 zł

- opłaty za ośrodki lecznicze – 15.483,00 zł

- wycieczki, kolonie, opłaty szkolne – 48.344,00 zł

- opłaty za ścieki i usługi kominiarskie – 9.877,07 zł

- koncepcja architektoniczna wydzielenia budynku – 3.075,00 zł (wydatek majątkowy).

- na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 561.263,11 zł (98,5% planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 430.583,83 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.104,00 zł

- energia elektryczna, woda, energia cieplna – 16.521,87 zł

· zakup żywności – 30.770,31 zł

· opłaty za ośrodki lecznicze – 9.651,00 zł.

· na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie wydatkowano 552.294,35 zł (98,3% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 406.483,90 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 6.665,95 zł

· zakup żywności – 43.291,18 zł.

· na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 1.347.994,23 zł (99,5% planu), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.207.787,01 zł (89,6% wszystkich wydatków)

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.533,00 zł

· energia elektryczna, woda, energia cieplna – 14.523,99 zł

· zakup paliwa – 20.142,77 zł

· licencje, aktualizacje programów, nadzór informatyczny – 20.730,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 72.852,19 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym sfinansowano program „Powiat Kłobucki – bez smogu żyje się lepiej” realizowany w koordynacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogółem wydatkowano na to zadanie kwotę 69.852,19 zł.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Razem dla środowiska” została wykonana w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 200.699,72 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 165.699,72 zł, czyli 90,5% 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, podążając w dobrym kierunku”)

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

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

· 22.400,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

· 22.374,90 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, Wręczyckie Jasełka, Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Dożynki Powiatowo – Gminne, Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych)

·12.350,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla jury Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, prowadzenie Dożynek – Powiatowo – Gminnych, wykonanie artystyczne zespołu podczas dożynek, wygłoszenie odczytu na konferencji dot. wybuchu II wojny światowej

·71.574,82 zł przeznaczono na zakup materiałów, artykułów spożywczych i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 134.171,06 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2019 roku 24.939,50 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.860,56 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii, tablicy wyników, renowacji linii boisk metodą ciśnieniową.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 125.000 zł kwotę 109.231,56 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 Biegacza "Florian" w Zajączkach Drugich – 2.500,00 zł (zadanie "Ogólnopolski Bieg Zajączkowski")

·UKS Tygrysy w Krzepicach – 1.000,00 zł (zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego")

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

·ULKS "Spartakus" Krzepice – 1.000,00 zł (organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Orlik 2019)

·ZMW Zarząd Województwa Śląskiego – 3.500,00 zł (organizacja wojewódzkich zawodów sportowych młodzieży wiejskiej)

·Stowarzyszenie Szkoła w Węglowicach – 2.500,00 zł (zadanie "Turniej piłki ręcznej o Puchar Starosty Kłobuckiego")

·Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 1.000,00 zł (zadanie „Sport to zdrowie”)

·Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 2.500,00 zł (organizacja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza)

·Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 2.500,00 zł (Bieg Krzepkich)

·ognisko "ZRYW" TKKF w Parzymiechach – 2.500,00 zł (Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera)

·Klub Sportowy Wojownik z Kłobucka – 3.000,00 zł (organizacja zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin).

·zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 20.132,40 zł (m.in. Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej, nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie, Powiatowy Szkolny Rajd Rowerowy, Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, Turniej Halowej Piłki Nożnej)

·pozostałe wydatki w kwocie 19.099,16 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2019 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 3.701.044,26 zł, w tym:

·1.666.364,26 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2018 roku

·2.034.680,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań europejskich. Z uwagi na otrzymanie w 2019 roku środków europejskich jako refundacji poniesionych wydatków na ZSIP nie zaciągnano kredytu na wyprzedzające finansowanie w wys. 325.962 zł.

Natomiast z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie uruchamiano planowanego do zaciągnięcia kredytu w wys. 2.000.000 zł.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2019 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.889.648,56 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Spłaty kredytów odbywały się zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano natomiast spłat rat od zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki. Brak spłaty związany jest decyzją WFOŚiGW o umorzeniu przedmiotowej pożyczki.

W ramach kwoty 1.889.648,56 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.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 12.814.786,15 zł, w tym zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi kwotę 12.450.658,00 zł (w tym 2.034.680 zł stanowi kredyt krótkoterminowy z terminem spłaty w 2020 roku), a z tytułu zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 364.128,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 474.497,86 zł, w tym 114.475,15 stanowiły należności z tytułu dochodów należnych Powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 168.569,30 zł stanowiły należności przypisane z tytułu konieczności zwrotu dotacji z OREW.

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. 75.251,94 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. 4.692,95 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, materiałów do remontu sekretariatu, środków czystości, opału, wyposażenia.

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. 108.793,59 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, akcesoriów komputerowych, zakup 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. 122.568,24 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 2019 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 311.306,72 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 2019 ROKU

W 2019 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 4.500.000 zł. Z uwagi na pojawiające się wydatki niekwalifikowalne dokonano w trakcie roku zmniejszenia planu wydatków związanych ze współfinansowaniem, a zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych. Zmian dokonano uchwałami Zarządu Powiatu Kłobuckiego nr 209/2019 z 21 sierpnia 2019 r. (182.197 zł), nr 238/2019 z 30 września 2019 r. (100.595 zł), nr 274/2019 z 29 listopada 2019 r. (60.680 zł). Natomiast uchwałą Zarządu Powiatu Kłobuckiego nr 283/2019 z 13 grudnia 2019 r. dokonano zmniejszenia planu założonego na tą inwestycję o kwotę 520.911 zł, dostosowując plan do faktycznych potrzeb. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie wyniósł 3.979.089 zł.

2. realizacja projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

W budżecie 2019 roku założono na to zadanie kwotę 400.298 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków tego projektu.

3. projekt „Jednostka w obliczu zła” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ZS nr 3

W 2019 roku Zespół Szkół nr 3 przystąpił do projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Jednostka w obliczu zła”. Zarząd Powiatu zabezpieczył na to zadanie uchwałą nr 104/2019 z 20 marca kwotę 19.290 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 1.850 zł, czyli do kwoty 21.140 zł.

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

W 2019 roku Zarząd Powiatu zabezpieczył uchwałą nr 56/2019 z 31 stycznia 2019 r. kwotę 1.815 zł z przeznaczeniem na płatność końcową związaną z wymianą źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 1 oraz budową magazynu paliwa.

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

W budżecie 2019 roku zabezpieczono na to zadanie kwotę 336.477 zł. W związku jednak z niewykorzystaniem całości zaplanowanych na 2018 rok środków zwiększono uchwałą Zarządu Powiatu nr 126/2019 z 18 kwietnia plan wydatków o kwotę 22.778 zł. Ponadto uchwałami nr 221/2019 z 30 sierpnia

2019 r., nr 242/2019 z 8 października 2019 r., nr 265/2019 z 19 listopada 2019 r. Zarząd dokonał zmian między paragrafami wydatków dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

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 2019 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

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

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

Projekt był realizowany w latach 2018 – 2019 w Zespole Szkół nr 2. Łączne nakłady finansowe wynosiły 386.477 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano 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. W 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 359.255,11 zł. Środki przeznaczone na zakup biletów lotniczych, koszty podróży, kieszonkowe, przejazd na lotnisko – 100.340,66 zł, promocję – 2.243,80 zł, praktyki, szkolenia, pobyt w Hiszpanii – 233.962,73 zł, zakup materiałów, artykułów spożywczych – 5.683,67 zł, wynagrodzenia osób związanych z projektem – 17.024,25 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. projekt Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego w ZS nr 1

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 w Zespole Szkół nr 1. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400.298 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 279.693,80 zł. Środki przeznaczone na wyjazd do Niemiec 4 nauczycieli, wyjazd do Francji 1 opiekuna i 7 uczniów, wyjazd do Francji 5 nauczycieli, wyjazd do Berlina 16 uczniów i 2 nauczycieli. Na 2020 rok założono 120.604 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie we Francji praktyk dla 9 uczniów kształcących się jako technik żywienia. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. zadanie „dzierżawa wielkoformatowego urządzenia z licznikiem”

W latach 2018 – 2019 realizowano zadanie bieżące polegające na dzierżawie wielkoformatowego urządzenia z licznikiem. Zabezpieczono na ten cel łącznie kwotę 3.690 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. Zadanie początkowo było zaplanowane w większej kwocie do realizacji do 2021 roku, jednak z uwagi na wcześniejszy wykup urządzenia zakończono zadanie w 2019 r.

2. leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2022 i zabezpieczono na nie łączne nakłady w wys. 324.679 zł. W/wym nakłady nie obejmują wykupu urządzenia, które planowane jest jako wydatek majątkowy. W 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 35.863,36 zł tytułem opłaty wstępnej. Na 2020 rok założono 99.022 zł, na 2021 rok 99.022 zł, a na 2022 rok 82.519 zł. W 2022 roku nastąpi zakończenie zadania.

3. publiczny transport zbiorowy

W 2019 roku podpisano umowę z przewoźnikiem na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wydatkowano na to zadanie kwotę 21.746,57 zł. Na 2020 rok założono kwotę 97.460 zł. Umowa obowiązuje do czerwca 2020 roku.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** Powiat Kłobucki realizował w 2019 roku następujące przedsięwzięcia.

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

1. 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. Wydatkowano na to zadanie w 2019 roku kwotę 3.979.087,99 zł. Inwestycja została zakończona.

2. 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 dokonano jedynie ostatniej płatności za audyt powykonawczy w kwocie 1.814,25 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz nr 2061S poprzez wykonanie chodników dla pieszych w m. Piła I i Zamlynie

Na sporządzenie dokumentacji wydatkowano w 2019 roku kwotę 73.800,00 zł (umowę z wykonawcą zawarto w 2018 roku). W budżecie 2020 roku zabezpieczono na wykonanie chodników kwotę 60.000 zł. Przewiduje się zakończyć zadanie w 2020 roku.

2. przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Więcki gm. Popów

Dokumentacja na to zadanie zostanie wykonana w 2020 roku. W 2019 roku została zawarta umowa. Natomiast prace remontowe mają zostać wykonane w 2020 roku. Łącznie na to zadanie zabezpieczono 1.110.891 zł.

3. 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 650.000 zł.

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

W 2019 roku sporządzono projekty podziału nieruchomości dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku – 12.000,00 zł. Ponadto na 2020 rok przełożono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i płatność w wys. 71.700,00 zł.

5. 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 wydatkowano na nie kwotę 6.887.057,55 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół 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 2020 rok i zabezpieczono na nie w budżecie kwotę 1.100.000 zł.

6. przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon - Lipie

Na zadanie wydatkowano w 2019 roku kwotę 88.560 zł. W 2018 roku podpisano jedynie umowę z wykonawcą. Zadanie przewidziano do realizacji w 2020 roku i zabezpieczono na nie kwotę 9.827.274 zł. W 2020 roku planuje się zakończyć zadanie.

7. dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na wykonanie koncepcji architektonicznej wydzielenia budynku wydatkowano w 2019 roku kwotę 3.075,00 zł. Na prace związane z przebudową zabezpieczono w budżecie 2020 roku kwotę 100.000 zł. W 2020 roku planuje się także zakończyć zadanie.

8. budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieką wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewiczza

W 2019 roku przystąpiono do realizacji zadania polegającego na budowie przedmiotowego przepustu. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 4.920,00 zł. Na wykonanie prac zabezpieczono w budżecie 2020 roku kwotę 24.000 zł.

9. remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko

W 2019 roku wydatkowano kwotę 39.360,00 zł na opracowanie dokumentacji dla tego zadania. Inwestycja realizowana będzie w 2020 roku. Przewidziano na jej realizację kwotę 2.438.122 zł.

10. leasing ciągnika rolniczego (wersja drogowa wraz z dodatkowym osprzętem) dla potrzeb PZD – wykup ciągnika

W 2019 roku zawarto umowę na leasing ciągnika rolniczego. Wykup tego urządzenia nastąpi w 2022 roku. Kwota wykupu wynosi 75.313 zł. W 2022 roku nastąpi zakończenie zadania.

Starosta Kłobucki

Henryk Kiepora

Wicestarosta Kłobucki

Zdzisława Kall

Członek Zarządu

Maciej Biernacki

Członek Zarządu

Józef Borecki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.19	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	66 801 066,00	68 231 948,03	71 389 737,35	104,63%
1.1.	dochody bieżące	56 905 472,00	60 973 451,03	63 163 593,74	103,59%
1.2.	dochody majątkowe	9 895 594,00	7 258 497,00	8 226 143,61	113,33%
1.2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	7 317,07	
2	Wydatki, w tym:	67 475 740,00	72 369 305,03	69 712 150,70	96,33%
2.1.	wydatki bieżące	54 096 940,00	59 942 599,03	57 924 738,16	96,63%
2.2.	wydatki majątkowe	13 378 800,00	12 426 706,00	11 787 412,54	94,86%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-674 674,00	-4 137 357,00	1 677 586,65	
4	Przychody	2 680 000,00	6 027 006,00	3 701 044,26	61,41%
5	Rozchody	2 005 326,00	1 889 649,00	1 889 648,56	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2019 roku					
					w złotych
Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.19	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M :	66 801 066,00	68 231 948,03	71 389 737,35	104,63%
	w tym:				
	- dochody bieżące	56 905 472,00	60 973 451,03	63 163 593,74	103,59%
	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	0,00	21 140,00	423 060,68	2001,23%
	- dochody majątkowe	9 895 594,00	7 258 497,00	8 226 143,61	113,33%
	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	4 884 594,00	2 108 259,00	2 562 442,65	121,54%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	10 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
O20	Leśnictwo	171 721,00	171 799,00	169 296,96	98,54%
	dochody bieżące, w tym:	171 721,00	171 799,00	169 296,96	98,54%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	170 000,00	170 000,00	167 497,96	98,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 721,00	1 799,00	1 799,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
600	Transport i łączność	10 540 513,00	8 405 325,00	8 921 200,78	106,14%
	dochody bieżące, w tym:	2 273 173,00	2 610 586,00	2 620 315,78	100,37%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	16 671,00	16 671,00	17 062,74	102,35%

	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	384,79	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,16	
	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 789,49	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 246 006,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 496,00	10 933,00	10 933,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	8 267 340,00	5 794 739,00	6 300 885,00	108,73%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 232 660,00	2 404 550,00	2 404 550,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 390 189,00	3 896 335,00	114,93%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 034 680,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	155 316,00	155 316,31	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	155 316,00	155 316,31	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	0,00	155 316,00	155 316,31	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 324,00	428 056,12	405 507,76	94,73%
	dochody bieżące, w tym:	343 324,00	428 056,12	405 507,76	94,73%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385,00	24 385,00	24 384,94	100,00%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	8 332,74	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	98 931,00	98 931,00	78 722,72	79,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,66	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,18	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	120 008,00	204 740,12	202 445,66	98,88%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	90 415,86	90,42%

710	Działalność usługowa	1 620 753,00	1 333 943,00	1 772 160,40	132,85%
	dochody bieżące, w tym:	1 283 791,00	1 322 943,00	1 444 989,11	109,23%
	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	650 000,00	650 000,00	771 957,73	118,76%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	83,90	
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,36	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	633 791,00	672 943,00	672 934,26	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	336 962,00	11 000,00	327 171,29	2974,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	10 999,89	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	325 962,00	0,00	316 171,40	
750	Administracja publiczna	34 197,00	42 201,00	114 556,93	271,46%
	dochody bieżące, w tym:	34 197,00	42 201,00	107 239,86	254,12%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0,00	0,00	9 259,10	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność członków KZP, refundacja wynagrodzeń z PUP)	0,00	0,00	54 816,51	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 111,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,19	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	34 197,00	42 201,00	40 900,46	96,92%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	7 317,07	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 317,07	
752	Obrona narodowa	650,00	38 650,00	38 650,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	650,00	38 650,00	38 650,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	650,00	38 650,00	38 650,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 394 200,00	5 253 586,00	5 253 919,28	100,01%
	dochody bieżące, w tym:	4 394 200,00	5 253 586,00	5 253 919,28	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	68,82	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	4 394 200,00	5 223 586,00	5 223 572,96	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	277,50	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 891,66	99,95%
	dochody bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 891,66	99,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	198 000,00	198 000,00	197 891,66	99,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 975 709,00	24 411 032,00	25 869 700,82	105,98%
	dochody bieżące, w tym:	22 975 709,00	24 411 032,00	25 869 700,82	105,98%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 028 709,00	21 264 032,00	22 571 591,00	106,15%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	282 409,04	141,20%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 200 000,00	2 235 097,40	101,60%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	237 480,50	94,99%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	397 000,00	497 000,00	514 524,19	103,53%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 110,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 107,80	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 380,89	
758	Różne rozliczenia	19 699 906,00	20 196 381,00	20 207 390,63	100,05%
	dochody bieżące, w tym:	19 699 906,00	20 196 381,00	20 207 390,63	100,05%
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	60 000,00	25 000,00	35 809,63	143,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 639 906,00	20 171 381,00	20 171 381,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 291 292,00	1 398 406,91	2 011 201,29	143,82%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	100 964,91	575 747,35	570,24%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bank.)	0,00	0,00	73 882,08	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0,00	0,00	3,38	
	Różnice kursowe	0,00	0,00	1 011,16	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,50	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 416,70	
	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	0,00	21 140,00	423 060,68	2001,23%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW)	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	11 124,91	7 174,39	64,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	28 696,46	91,98%
	dochody majątkowe, w tym:	1 291 292,00	1 297 442,00	1 435 453,94	110,64%
	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	1 291 292,00	1 291 292,00	1 429 303,94	110,69%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 424 289,00	1 495 277,00	1 501 501,75	100,42%
	dochody bieżące, w tym:	1 424 289,00	1 495 277,00	1 501 501,75	100,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 402 889,00	1 473 877,00	1 473 484,80	99,97%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	21 400,00	25 000,00	116,82%
	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	0,00	0,00	3 016,95	
852	Pomoc społeczna	96 000,00	100 800,00	99 610,49	98,82%
	dochody bieżące, w tym:	96 000,00	100 800,00	99 610,49	98,82%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	128,14	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000,00	76 800,00	73 567,35	95,79%
	Wpływy z opłat od uczestników Dniennego Domu "Senior+"	24 000,00	24 000,00	25 915,00	107,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 000,00	664 373,00	651 021,49	97,99%
	dochody bieżące, w tym:	529 000,00	664 373,00	651 021,49	97,99%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpisy od środków PFRON)	0,00	0,00	19 862,17	

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	201,32	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	375,00	
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	64 110,00	116,56%
	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000,00	603 900,00	561 000,00	92,90%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	5 473,00	5 473,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	246,43	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	246,43	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	246,43	
855	Rodzina	3 319 423,00	3 851 127,00	3 936 120,21	102,21%
	dochody bieżące, w tym:	3 319 423,00	3 851 127,00	3 936 120,21	102,21%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 150,00	
	Wpływy z różnych dochodów (przede wszystkim środki od powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych)	2 768 584,00	2 948 584,00	2 985 820,81	101,26%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,40	
	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	276 322,00	521 023,00	519 414,77	99,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 983,00	18 983,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	18 600,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	255 917,00	330 917,00	369 999,23	111,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	65 000,00	61 769,16	95,03%
	dochody bieżące, w tym:	145 000,00	65 000,00	61 769,16	95,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	145 000,00	65 000,00	61 757,56	95,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2019 roku						
						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.19	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M:	67 475 740,00	72 369 305,03	69 712 150,70	96,33%
		w tym:				
		wydatki bieżące	54 096 940,00	59 942 599,03	57 924 738,16	96,63%
		wydatki majątkowe	13 378 800,00	12 426 706,00	11 787 412,54	94,86%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	61 241,00	58 542,00	56 809,00	97,04%
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	7 267,00	80,74%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	7 267,00	80,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	7 267,00	80,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	7 267,00	80,74%
	O1095	Pozostała działalność	7 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	7 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 241,00	7 542,00	7 542,00	100,00%
O20		Leśnictwo	286 000,00	287 578,00	279 380,94	97,15%
	O2001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	167 497,96	98,53%
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	170 000,00	167 497,96	98,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	167 497,96	98,53%
	O2002	Nadzór nad gospodarką	110 000,00	105 000,00	100 143,41	95,37%

		leśną				
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	105 000,00	100 143,41	95,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	105 000,00	100 143,41	95,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	105 000,00	100 143,41	95,37%
	O2095	Pozostała działalność	6 000,00	12 578,00	11 739,57	93,33%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	12 578,00	11 739,57	93,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	12 578,00	11 739,57	93,33%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721,00	1 799,00	1 799,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 279,00	10 779,00	9 940,57	92,22%
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848,00	7 133,00	7 133,00	100,00%
600		Transport i łączność	17 306 381,00	18 406 298,00	17 320 801,35	94,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 973,00	21 746,57	33,47%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	64 973,00	21 746,57	33,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	64 973,00	21 746,57	33,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64 973,00	21 746,57	33,47%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 246 006,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 246 006,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 246 006,00	2 582 982,00	2 582 982,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	389 369,00	389 369,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 006,00	2 193 613,00	2 193 613,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 756 375,00	14 093 068,00	13 129 271,23	93,16%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 622 575,00	2 267 303,00	1 842 934,93	81,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 622 575,00	2 267 303,00	1 842 934,93	81,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 575,00	2 267 303,00	1 842 934,93	81,28%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	12 133 800,00	11 825 765,00	11 286 336,30	95,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 133 800,00	11 825 765,00	11 286 336,30	95,44%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00	3 635 617,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 304 000,00	1 625 915,00	1 547 441,55	95,17%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 260 000,00	1 525 433,00	1 480 650,05	97,06%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 230 000,00	1 487 433,00	1 444 290,49	97,10%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 000,00	1 254 024,00	1 240 089,60	98,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	233 409,00	204 200,89	87,49%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 000,00	36 359,56	95,68%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	44 000,00	100 482,00	66 791,50	66,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	100 482,00	66 791,50	66,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 508,00	221 240,12	217 021,86	98,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 508,00	221 240,12	217 021,86	98,09%
		wydatki bieżące, w tym:	136 508,00	221 240,12	217 021,86	98,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 508,00	221 240,12	217 021,86	98,09%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 540,00	109 442,12	109 442,12	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 968,00	111 798,00	107 579,74	96,23%
710		Działalność usługowa	1 164 791,00	1 223 943,00	1 091 579,02	89,19%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	706 815,00	711 824,00	579 468,87	81,41%
		1) wydatki bieżące, w tym:	706 815,00	680 705,00	548 349,87	80,56%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	706 815,00	680 705,00	548 349,87	80,56%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 702,00	128 711,00	128 711,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 113,00	551 994,00	419 638,87	76,02%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	31 119,00	31 119,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 119,00	31 119,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	396 422,00	448 009,00	448 000,15	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	385 422,00	437 009,00	437 000,26	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 122,00	433 167,00	433 159,22	100,00%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 119,00	399 534,00	399 531,49	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 003,00	33 633,00	33 627,73	99,98%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	3 842,00	3 841,04	99,98%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
	71095	Pozostała działalność	61 554,00	64 110,00	64 110,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	61 554,00	64 110,00	64 110,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 554,00	64 110,00	64 110,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 554,00	64 110,00	64 110,00	100,00%
750		Administracja publiczna	10 629 197,00	10 959 642,00	10 542 462,00	96,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 241,00	2 240,82	99,99%
		wydatki bieżące, w tym:	2 177,00	2 241,00	2 240,82	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 177,00	2 241,00	2 240,82	99,99%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 601,00	1 600,82	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	640,00	640,00	100,00%
	75019	Rada powiatu	350 000,00	350 000,00	333 978,93	95,42%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	333 978,93	95,42%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	22 000,00	14 111,76	64,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	14 111,76	64,14%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	328 000,00	319 867,17	97,52%
	75020	Starostwo Powiatowe	10 155 000,00	10 375 356,00	9 995 062,34	96,33%
		1)wydatki bieżące, w tym:	10 000 000,00	10 205 756,00	9 879 981,84	96,81%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 975 000,00	10 180 756,00	9 860 983,73	96,86%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200 000,00	7 549 356,00	7 514 731,16	99,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 775 000,00	2 631 400,00	2 346 252,57	89,16%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 998,11	75,99%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	155 000,00	169 600,00	115 080,50	67,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	169 600,00	115 080,50	67,85%
	75023	Urzędy gmin	0,00	7 085,00	7 084,80	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	7 085,00	7 084,80	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 085,00	7 084,80	100,00%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 020,00	39 960,00	38 659,64	96,75%
		wydatki bieżące, w tym:	32 020,00	39 960,00	38 659,64	96,75%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 200,00	23 200,00	21 899,64	94,40%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	14 200,00	14 003,91	98,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	7 895,73	87,73%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,00	16 760,00	16 760,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	185 000,00	165 435,47	89,42%
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	185 000,00	165 435,47	89,42%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	178 000,00	159 356,49	89,53%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	171 000,00	158 756,49	92,84%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	6 078,98	86,84%
752		Obrona narodowa	650,00	38 650,00	38 650,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	650,00	650,00	650,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650,00	650,00	650,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	650,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 464 450,00	5 393 836,00	5 382 438,25	99,79%
	75404	Komenda wojewódzka Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	4 385 000,00	5 257 386,00	5 257 372,96	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 385 000,00	5 236 386,00	5 236 372,96	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 188 904,00	5 015 349,00	5 015 336,90	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 797,00	4 573 567,00	4 573 559,92	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 107,00	441 782,00	441 776,98	100,00%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 096,00	221 037,00	221 036,06	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	8 800,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 250,00	15 250,00	4 611,27	30,24%
		wydatki bieżące, w tym:	15 250,00	15 250,00	4 611,27	30,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 250,00	15 250,00	4 611,27	30,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 250,00	15 250,00	4 611,27	30,24%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	59 000,00	58 254,02	98,74%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	59 000,00	58 254,02	98,74%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	59 000,00	57 254,02	97,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 594,00	7 593,00	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	50 206,00	49 661,02	98,91%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 891,66	99,95%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 891,66	99,95%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	197 891,66	99,95%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 960,00	71 940,00	71 831,66	99,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 073,00	16 224,00	16 151,57	99,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 887,00	55 716,00	55 680,09	99,94%
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	323 800,00	273 800,00	259 751,25	94,87%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	323 800,00	273 800,00	259 751,25	94,87%
		wydatki bieżące, w tym:	323 800,00	273 800,00	259 751,25	94,87%
		obsługa długu	323 800,00	273 800,00	259 751,25	94,87%
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	948 244,00	721 825,20	76,12%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	300 000,00	722 010,00	721 825,20	99,97%
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	722 010,00	721 825,20	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	722 010,00	721 825,20	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	722 010,00	721 825,20	99,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	226 234,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	226 234,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	226 234,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	226 234,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 923 575,00	19 103 917,91	18 829 895,18	98,57%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	336 000,00	309 926,00	305 701,56	98,64%
		wydatki bieżące, w tym:	336 000,00	309 926,00	305 701,56	98,64%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	336 000,00	309 926,00	305 701,56	98,64%
	80111	Gimnazja specjalne	160 000,00	137 184,00	137 183,38	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	137 184,00	137 183,38	100,00%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	160 000,00	137 184,00	137 183,38	100,00%
	80115	Technika	7 470 298,00	7 381 570,00	7 188 212,99	97,38%
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 520 298,00	7 381 570,00	7 188 212,99	97,38%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 090 000,00	6 941 490,00	6 868 737,93	98,95%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 700,00	6 233 689,00	6 162 208,08	98,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 300,00	707 801,00	706 529,85	99,82%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 782,00	39 781,26	100,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	400 298,00	400 298,00	279 693,80	69,87%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 385 000,00	2 837 614,00	2 819 001,13	99,34%
		wydatki bieżące, w tym:	2 385 000,00	2 837 614,00	2 819 001,13	99,34%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 367 600,00	2 818 477,00	2 799 869,42	99,34%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 100,00	2 455 268,00	2 436 971,69	99,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 500,00	363 209,00	362 897,73	99,91%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	19 137,00	19 131,71	99,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 637 600,00	6 618 455,00	6 581 004,62	99,43%
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 637 600,00	6 524 975,00	6 495 253,32	99,54%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 532 100,00	6 387 754,00	6 358 666,05	99,54%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 000,00	5 767 373,00	5 738 698,97	99,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 100,00	620 381,00	619 967,08	99,93%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	116 081,00	115 447,27	99,45%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	21 140,00	21 140,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	93 480,00	85 751,30	91,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 480,00	85 751,30	91,73%
	80130	Szkoły zawodowe	696 100,00	484 888,00	484 879,97	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	696 100,00	479 073,00	479 065,72	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 400,00	477 281,00	477 274,02	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 000,00	455 697,00	455 691,12	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	21 584,00	21 582,90	99,99%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 792,00	1 791,70	99,98%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	5 815,00	5 814,25	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	5 815,00	5 814,25	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	23 205,00	22 057,20	95,05%
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	23 205,00	22 057,20	95,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	23 205,00	22 057,20	95,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	23 205,00	22 057,20	95,05%

	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	690 400,00	710 388,00	698 466,51	98,32%
		wydatki bieżące, w tym:	690 400,00	710 388,00	698 466,51	98,32%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 200,00	706 835,00	695 863,35	98,45%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	651 177,00	642 941,95	98,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200,00	55 658,00	52 921,40	95,08%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 553,00	2 603,16	73,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 124,91	7 174,39	64,49%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 124,91	7 174,39	64,49%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	110,13	110,13	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	110,13	110,13	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	11 014,78	7 064,26	64,13%
	80195	Pozostała działalność	523 177,00	589 563,00	586 213,43	99,43%
		wydatki bieżące, w tym:	523 177,00	589 563,00	586 213,43	99,43%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 700,00	225 308,00	221 958,32	98,51%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	31 900,00	29 296,46	91,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	193 408,00	192 661,86	99,61%
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	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	336 477,00	359 255,00	359 255,11	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 436 789,00	1 589 497,00	1 585 952,77	99,78%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe,	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 402 889,00	1 473 877,00	1 473 484,80	99,97%
		wydatki bieżące, w tym:	1 402 889,00	1 473 877,00	1 473 484,80	99,97%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 917,00	1 472 537,00	1 472 480,40	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 917,00	1 472 537,00	1 472 480,40	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	17 972,00	1 340,00	1 004,40	74,96%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	37 620,00	37 619,97	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	37 620,00	37 619,97	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 040,00	3 039,97	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 040,00	3 039,97	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	29 900,00	34 580,00	34 580,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	4 848,00	80,80%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	6 000,00	4 848,00	80,80%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	6 000,00	4 848,00	80,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	6 000,00	4 848,00	80,80%
	852	Pomoc społeczna	826 000,00	890 800,00	778 257,74	87,37%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	543 000,00	607 800,00	586 673,54	96,52%
		wydatki bieżące, w tym:	543 000,00	607 800,00	586 673,54	96,52%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 000,00	604 800,00	584 777,07	96,69%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	545 350,00	535 080,12	98,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	59 450,00	49 696,95	83,59%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 896,47	63,22%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	85295	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	178 584,20	66,64%
		wydatki bieżące, w tym:	268 000,00	268 000,00	178 584,20	66,64%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 400,00	267 400,00	178 371,11	66,71%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 400,00	125 900,00	113 392,88	90,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	141 500,00	64 978,23	45,92%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	213,09	35,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 038 428,00	3 427 828,00	3 410 644,82	99,50%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 428,00	282 928,00	282 928,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	268 428,00	282 928,00	282 928,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	268 428,00	282 928,00	282 928,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 770 000,00	3 134 900,00	3 127 716,82	99,77%
		wydatki bieżące, w tym:	2 770 000,00	3 134 900,00	3 127 716,82	99,77%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 765 000,00	3 126 310,00	3 119 142,31	99,77%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 000,00	2 876 900,00	2 870 435,84	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	249 410,00	248 706,47	99,72%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 590,00	8 574,51	99,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 160 260,00	3 464 230,00	3 335 785,05	96,29%
	85401	Świetlice szkolne	184 760,00	207 680,00	186 442,06	89,77%
		wydatki bieżące, w tym:	184 760,00	207 680,00	186 442,06	89,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 760,00	207 680,00	186 442,06	89,77%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	199 089,00	178 470,71	89,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 760,00	8 591,00	7 971,35	92,79%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 000,00	2 381,43	59,54%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000,00	2 381,43	59,54%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 000,00	2 381,43	59,54%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	2 381,43	59,54%
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 122 000,00	1 303 050,00	1 290 429,83	99,03%
		wydatki bieżące, w tym:	1 122 000,00	1 303 050,00	1 290 429,83	99,03%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 120 000,00	1 301 050,00	1 289 295,91	99,10%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 000,00	1 208 000,00	1 196 315,26	99,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	93 050,00	92 980,65	99,93%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 133,92	56,70%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	26 000,00	20 732,79	79,74%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	26 000,00	20 732,79	79,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 000,00	20 732,79	79,74%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000,00	1 900 000,00	1 814 610,20	95,51%
		wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00	1 900 000,00	1 814 610,20	95,51%
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 900 000,00	1 814 610,20	95,51%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	4 978,74	71,12%
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 978,74	71,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	4 978,74	71,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 978,74	71,12%
	85495	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 210,00	98,24%
		wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	16 500,00	16 210,00	98,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500,00	16 500,00	16 210,00	98,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	16 210,00	98,24%
855		Rodzina	5 144 822,00	5 415 126,00	5 248 148,64	96,92%
	85504	Wspieranie rodziny	18 600,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	18 600,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 759 322,00	1 587 881,00	1 461 679,23	92,05%
		wydatki bieżące, w tym:	1 759 322,00	1 587 881,00	1 461 679,23	92,05%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 736,00	253 257,00	229 881,92	90,77%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 736,00	114 257,00	98 642,53	86,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	139 000,00	131 239,39	94,42%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 586,00	1 334 624,00	1 231 797,31	92,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 366 900,00	3 795 625,00	3 754 849,41	98,93%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 326 900,00	3 788 625,00	3 751 774,41	99,03%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 229 400,00	3 681 118,00	3 647 083,56	99,08%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 000,00	2 827 684,00	2 823 010,85	99,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 400,00	853 434,00	824 072,71	96,56%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	107 507,00	104 690,85	97,38%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	7 000,00	3 075,00	43,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	7 000,00	3 075,00	43,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	93 000,00	72 852,19	78,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	69 852,19	99,79%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	70 000,00	69 852,19	99,79%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	70 000,00	69 852,19	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	69 852,19	99,79%
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000,00	13,04%
		wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00	3 000,00	13,04%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		b)dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	218 000,00	200 699,72	92,06%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	168 000,00	183 000,00	165 699,72	90,55%
		wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	183 000,00	165 699,72	90,55%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000,00	91 000,00	83 924,82	92,23%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	78 650,00	71 574,82	91,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	52 000,00	44 774,90	86,11%
926		Kultura fizyczna	142 000,00	150 000,00	134 171,06	89,45%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	24 939,50	99,76%
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	24 939,50	99,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	24 939,50	99,76%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	11 862,00	11 860,56	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	13 138,00	13 078,94	99,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	125 000,00	109 231,56	87,39%
		wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	125 000,00	109 231,56	87,39%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	34 860,00	19 099,16	54,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 860,00	19 099,16	54,79%
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	20 140,00	20 132,40	99,96%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH w 2019 roku					
w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM :	8 487 372,03	8 475 192,31	8 475 192,31
O10		Rolnictwo i łowiectwo	7 542,00	7 542,00	7 542,00
	O1095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 542,00	7 542,00	7 542,00
O20		Leśnictwo	1 799,00	1 799,00	1 799,00
	O2095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	1 799,00	1 799,00	1 799,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 133,00	7 133,00	7 133,00
	10095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	7 133,00	7 133,00	7 133,00
600		Transport i łączność	10 933,00	10 933,00	10 933,00
	60095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	10 933,00	10 933,00	10 933,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 740,12	202 445,66	202 445,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	204 740,12	202 445,66	202 445,66
710		Działalność usługowa	683 943,00	683 934,15	683 934,15
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	211 824,00	211 824,00	211 824,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	397 009,00	397 000,26	397 000,26
	71015	Nadzór budowlany (zadania majątkowe)	11 000,00	10 999,89	10 999,89
	71095	Pozostała działalność (zadania bieżące)	64 110,00	64 110,00	64 110,00
750		Administracja publiczna	42 201,00	40 900,46	40 900,46
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	2 241,00	2 240,82	2 240,82
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	39 960,00	38 659,64	38 659,64
752		Obrona narodowa	38 650,00	38 650,00	38 650,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	650,00	650,00	650,00
	75295	Pozostała działalność (zadania bieżące)	38 000,00	38 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 586,00	5 223 573	5 223 573
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	5 206 386,00	5 206 372,96	5 206 372,96
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 200,00	9 200,00	9 200,00

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania bieżące)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 891,66	197 891,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	198 000,00	197 891,66	197 891,66
801		Oświata i wychowanie	42 324,91	35 871	35 871
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania bieżące)	11 124,91	7 174,39	7 174,39
	80195	Pozostała działalność (zadania bieżące)	31 200,00	28 696,46	28 696,46
851		Ochrona zdrowia	1 473 877,00	1 473 484,80	1 473 484,80
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie i w Krzepicach, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	1 473 877,00	1 473 484,80	1 473 484,80
855		Rodzina	552 643,00	551 035	551 035
	85504	Wspieranie rodziny (zadania bieżące)	31 620,00	31 620,00	31 620,00
	85508	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	356 898,00	355 517,82	355 517,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - program 500+ (zadania bieżące)	164 125,00	163 896,95	163 896,95

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 19 marca 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2019 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	4 761 597	4 640 991,15	1 946 222,24	2 694 768,91
600		Transport i łączność	3 979 089	3 979 087,99	1 944 407,99	2 034 680,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 979 089	3 979 087,99	1 944 407,99	2 034 680,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza (wydatki majątkowe)	3 979 089	3 979 087,99	1 944 407,99	2 034 680,00
801		Oświata i wychowanie	782 508	661 903,16	1 814,25	660 088,91
	80115	Technika	400 298	279 693,80	0,00	279 693,80
		realizacja projektu "Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	400 298	279 693,80	0,00	279 693,80
	80120	Licea ogólnokształcące	21 140	21 140,00	0,00	21 140,00
		realizacja projektu wymiany młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży „Jednostka w obliczu zła” w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki bieżące)	21 140	21 140,00	0,00	21 140,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 815	1 814,25	1 814,25	0,00
		wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (wydatki majątkowe)	1 815	1 814,25	1 814,25	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 255	359 255,11	0,00	359 255,11
		realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Zagraniczne doświadczenie zawodowe - pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	359 255	359 255,11	0,00	359 255,11

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2019 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.19	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	13 378 800	12 426 706	11 787 412,54	94,86%
600		Transport i łączność	12 177 800	11 965 607	11 392 487,80	95,21%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 133 800	11 825 765	11 286 336,30	95,44%
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza</i>	<i>4 500 000</i>	<i>3 979 089</i>	<i>3 979 087,99</i>	<i>100,00%</i>
		<i>przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 887 059</i>	<i>6 887 057,55</i>	<i>100,00%</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I</i>	<i>73 800</i>	<i>73 800</i>	<i>73 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy wiaduktu drogowego w m. Więcki</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza</i>	<i>200 000</i>	<i>129 107</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9,29%</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Górki - Stany gm. Przystajń</i>	<i>150 000</i>	<i>59 040</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Kłobuck - Mokra - Zawady</i>	<i>150 000</i>	<i>68 880</i>	<i>68 880,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie</i>	<i>0</i>	<i>88 560</i>	<i>88 560,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosey</i>	<i>0</i>	<i>166 000</i>	<i>162 720,76</i>	<i>98,02%</i>
		<i>odtworzenie nawierzchni drogi po realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Pila Pierwsza - Bór Zapilski - etap II"</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul.</i>	<i>0</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,00%</i>

		<i>Łukasiewicza</i>				
		<i>zakup gruntu pod drogę powiatową ul. Wypoczynkowa w Zawadach</i>	0	5 310	5 310,00	100,00%
		<i>wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla odcinka drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym w Zawadach gm. Popów</i>	0	4 000	4 000,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	39 360	39 360,00	100,00%
		<i>remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko</i>	0	39 360	39 360,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	44 000	100 482	66 791,50	66,47%
		<i>zakup przyczepy ciągnikowej dla Obwodu Drogowego nr 2</i>	28 000	33 582	33 581,50	100,00%
		<i>zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2</i>	16 000	0	0,00	
		<i>zakup kosiarki na wysięgniku do ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 1</i>	0	30 000	0,00	0,00%
		<i>wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Obwodzie Drogowym nr 2 w Przystajni</i>	0	36 900	33 210,00	90,00%
710		Działalność usługowa	11 000	42 119	42 118,89	100,00%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0	31 119	31 119,00	100,00%
		<i>zakup skanera Oce Express II</i>	0	31 119	31 119,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	11 000	11 000	10 999,89	100,00%
		<i>zakup kserokopiarki dla PINB</i>	11 000	11 000	10 999,89	100,00%
750		Administracja publiczna	155 000	176 685	122 165,30	69,14%
	75020	Starostwo powiatowe	155 000	169 600	115 080,50	67,85%
		<i>zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	120 000	120 000	115 080,50	95,90%
		<i>zakup skanera na potrzeby Starostwa Powiatowego</i>	35 000	35 000	0,00	0,00%
		<i>zakup urządzenia Fortigate 100E wraz z licencją obejmującą moduły (FW, AV, IDP, WF, AS, VPN, QoS)</i>	0	14 600	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	0	7 085	7 084,80	100,00%
		<i>dofinansowanie zakupu sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady</i>	0	7 085	7 084,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	66 000	66 000,00	100,00%
	75404	Komenda wojewódzka Policji	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
		<i>dofinansowanie zakupu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 2 motocykli z właściwym wyposażeniem</i>	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	75411	Komenda Powiatowa PSP	0	21 000	21 000,00	100,00%
		<i>zakup serwera na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku</i>	0	21 000	21 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	950 000	99 295	91 565,55	92,22%
	80115	Technika	950 000	0	0,00	

		<i>remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku</i>	950 000	0	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	0	93 480	85 751,30	91,73%
		<i>wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach</i>	0	44 280	39 913,10	90,14%
		<i>wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 3 w Kłobucku</i>	0	36 900	33 538,20	90,89%
		<i>likwidacja barier architektonicznych w ZS nr 3 - zakup schodolazu</i>	0	12 300	12 300,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	0	5 815	5 814,25	99,99%
		<i>wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa</i>	0	1 815	1 814,25	99,96%
		<i>aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1”</i>	0	4 000	4 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0	70 000	70 000,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	0	70 000	70 000,00	0,00%
		<i>zakup ambulansu dla ZOZ w Kłobucku</i>	0	70 000	70 000,00	0,00%
855		Rodzina	40 000	7 000	3 075,00	43,93%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000	7 000	3 075,00	43,93%
		<i>ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. budynku Domu Dziecka oraz koncepcja architektoniczna wydzielenia samodzielnych lokali w budynku dla potrzeb ekspertyzy technicznej</i>	0	7 000	3 075,00	0,00%
		<i>remont pokrycia dachu na budynku Domu w Kłobucku</i>	40 000	0	0,00	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO na zadania bieżące w 2019 roku						
w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.19	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	2 959 140,00	3 032 232,78	2 923 331,80	96,41%
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 700,00	88 780,00	78 780,00	88,74%
		<i>z tego:</i>				
		Dotacje celowe	73 700,00	88 780,00	78 780,00	88,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 800,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych (gmina Wręczyca Wielka – 1.000,00 zł, gmina Panki – 1.000,00 zł, gmina Miedźno – 1.000,00 zł, gmina Przystajń – 1.000,00 zł, gmina Popów – 2.500,00 zł, gmina Krzepice – 2.000,00 zł).	8 800,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	29 900,00	29 900,00	14 950,00	50,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900,00	29 900,00	14 950,00	50,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	29 900,00	34 580,00	34 580,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla miasta Częstochowy na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 885 440,00	2 943 452,78	2 844 551,80	96,64%
<i>z tego:</i>						
Dotacje podmiotowe			2 456 428,00	2 522 038,00	2 432 423,14	96,45%
Dotacje celowe			429 012,00	421 414,78	412 128,66	97,80%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółek Wodnych w Białej, Wręcicy Wielkiej, Przystajni, Pankach, Opatowie, Miedźnie, Krzepicach po 6.000 zł każda)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fundacja Młodzi - Młodym)	128 040,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	463 124,78	454 949,20	98,23%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	336 000,00	309 926,00	305 701,56	98,64%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	336 000,00	309 926,00	305 701,56	98,64%
	80111	Gimnazja specjalne	160 000,00	137 184,00	137 183,38	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	160 000,00	137 184,00	137 183,38	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 014,78	7 064,26	64,13%
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	0,00	11 014,78	7 064,26	64,13%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				

		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Przez edukację do aktywności społecznej osób starszych" - cykl zajęć edukacyjnych dla seniorów powiatu kłobuckiego"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	17 972,00	1 340,00	1 004,40	74,96%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 972,00	1 340,00	1 004,40	74,96%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	17 972,00	1 340,00	1 004,40	74,96%
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	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>		13 000,00	13 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 428,00	282 928,00	282 928,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 428,00	282 928,00	282 928,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	77 448,00	84 448,00	84 448,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	82 980,00	90 480,00	90 480,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000,00	1 900 000,00	1 814 610,20	95,51%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000,00	1 900 000,00	1 814 610,20	95,51%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	1 800 000,00	1 900 000,00	1 814 610,20	95,51%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Razem dla środowiska"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Historia, tradycja, nowoczesność , podążając w dobrym kierunku"</i>		11 000,00	11 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XIV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego na zadanie "Kultywowanie tradycji wsi powiatu kłobuckiego"</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		23 000,00	23 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		23 000,00	23 000,00	100,00%

		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" Krzepice na organizację Ogólnopolskiego Biegu Krzepakich w Krzepicach</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla ogniska "ZRYW" TKKF w Parzymiechach na Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Klubu Biegacza "Florian" w Zajączkach Drugich na zadanie "Ogólnopolski Bieg Zajączkowski"</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na zadanie "Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn Powiatu Kłobuckiego"</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację otwartych mistrzostw powiatu kłobuckiego Taekwoon - Do skrzatów i kadetów</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla ULKS "Spartakus" Krzepice na organizację Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Orlik 2019</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla ZMW Zarząd Województwa Śląskiego na organizację wojewódzkich zawodów sportowych młodzieży wiejskiej</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Węglowicach na zadanie "Turniej piłki ręcznej o Puchar Starosty Kłobuckiego"</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Sport to zdrowie"</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2019 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.19	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M :	2 680 000	6 027 006	3 701 044,26	61,41%
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym i pożyczki	1 800 000	4 360 642	2 034 680,00	46,66%
2	Wolne środki z 2018 roku	880 000	1 666 364	1 666 364,26	100,00%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 19 marca 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2019 roku					
w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.19	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	2 005 326	1 889 649	1 889 648,56	100,00%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	2 005 326	1 889 649	1 889 648,56	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.069.042 na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Krzepicach oraz przebudowę drogi Kuków- Zwierzyniec</i>	<i>106 905</i>	<i>106 905</i>	<i>106 904,56</i>	<i>100,00%</i>
1.2	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 1.156.987 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku</i>	<i>115 677</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki</i>	<i>513 144</i>	<i>513 144</i>	<i>513 144,00</i>	<i>100,00%</i>
1.4	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 7.746.813 zł na przebudowę dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki</i>	<i>804 000</i>	<i>804 000</i>	<i>804 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.000.000 zł</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.6	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.200.000 zł</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.7	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wys. 2.500.000 zł</i>	<i>249 600</i>	<i>249 600</i>	<i>249 600,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych									
L p.	Wyszczególnienie	Stan środków w pieniąż na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniąż. na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.19	% wykon	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.19	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	0,00	362 525	311 306,72	85,87%	333 525	311 306,72	93,34%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	100 000	75 251,94	75,25%	100 000	75 251,94	75,25%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	13 000	4 692,95	36,10%	13 000	4 692,95	36,10%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	112 000	108 793,59	97,14%	83 000	108 793,59	131,08%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	137 525	122 568,24	89,12%	137 525	122 568,24	89,12%	0,00