



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 4034

## Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kłobucku

z dnia 26 marca 2015 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2014 ROK

#### 1. ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2014 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 242/XXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Po stronie dochodów wynosił 65.389.095 zł, a po stronie wydatków 66.108.660 zł. Ustalone zostały wysokości rozchodów w kwocie 1.682.190 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki) oraz przychodów w kwocie 2.401.755 zł.

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków związane było w głównej mierze z przekonstruowaniem budżetu w zakresie zadań drogowych realizowanych przy współudziale środków powodziowych.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

· dochody	60.209.620 zł
· wydatki	65.232.523 zł
· przychody	6.705.093 zł
· rozchody	1.682.190 zł

#### 2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości 61.209.954,68 zł, tzn. w 101,7 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 63.488.487,00 zł, czyli w 97,3 % planu po zmianach. Deficyt, czyli ujemna różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 2.278.532,32 zł. Powiat Kłobucki zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie 965.989,21 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących.

#### *Budżet Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.14	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>65 389 095,00</b>	<b>60 209 620,00</b>	<b>61 209 954,68</b>	<b>101,66%</b>
1.1.	dochody bieżące	51 729 807,00	53 481 561,00	54 506 017,26	101,92%
1.2.	dochody majątkowe	13 659 288,00	6 728 059,00	6 703 937,42	99,64%
2	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>66 108 660,00</b>	<b>65 232 523,00</b>	<b>63 488 487,00</b>	<b>97,33%</b>

2.1.	wydatki bieżące	49 986 425,00	55 130 277,00	53 540 028,05	97,12%
2.2.	wydatki majątkowe	16 122 235,00	10 102 246,00	9 948 458,95	98,48%
<b>3</b>	<b>Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-719 565,00</b>	<b>-5 022 903,00</b>	<b>-2 278 532,32</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 401 755,00</b>	<b>6 705 093,00</b>	<b>5 805 093,78</b>	<b>86,58%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 682 190,00</b>	<b>1 682 190,00</b>	<b>1 682 190,60</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo. Na stosunkowo duże wykonanie dochodów bieżących wpływ miało głównie otrzymanie dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS i realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (wydatki będą realizowane w 2015 roku). Ponadto wyższe od zaplanowanych osiągnięto dochody m.in. z tytułu odpisów od dochodów odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłat geodezyjnych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Największe dochody własne osiągnięto z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowiły one kwotę 12.346.957,00 zł i były o 883.408 zł wyższe, aniżeli osiągnięte w 2013 roku. Niewielki wzrost w stosunku do roku 2013 zanotowały także dochody z tytułu opłat komunikacyjnych.

Dochody majątkowe zostały niezrealizowane głównie z powodu otrzymania mniejszych dochodów z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości mniejszej, aniżeli założono w planie związane było z mniejszymi wydatkami na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (głównie zimowe utrzymanie dróg), niepełnym wykonaniem wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, oszczędnościami w ramach wydatków bieżących Starostwa Powiatowego jako jednostki oraz wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i pomoc społeczną.

Przychody pozyskano z tytułu uzyskania wolnych środków z 2013 roku w kwocie 4.605.093,78 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.200.000 zł. W stosunku do planu po zmianach przychody wykonano w kwocie mniejszej o 900.000 zł w związku z zaciągnięciem mniejszego, aniżeli zakładano wcześniej kredytu (wysokość kredytu dostosowano do realnych potrzeb finansowych).

Dokonano również spłat kredytów i pożyczki (rozchody) zaciągniętych na rynku krajowym, przeznaczając na ten cel kwotę 1.682.190,60 zł (100 % planu).

Zadłużenie Powiatu wyniosło na koniec 2014 roku 12.296.466,26 zł i było o 482.190,60 zł mniejsze w stosunku do zadłużenia na koniec 2013 roku.

Najpoważniejszymi inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Kłobucki w 2014 roku były inwestycje drogowe, na które łącznie wydatkowano kwotę 9.321.592,98 zł, co stanowi 14,7 % wszystkich poniesionych wydatków. Przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano 3 duże przebudowy dróg, mianowicie przebudowę drogi Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą, przebudowę drogi Zawady – Mokra – Kłobuck oraz drogi Popów – Brzózki. Natomiast w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano drogę w Rębielicach Królewskich. Ogółem na te drogi pozyskano z budżetu państwa 4.868.364,53 zł, co stanowi 63,5 % kosztów. Niemalą pomoc pozyskano także z budżetów gmin Powiatu Kłobuckiego, na terenie których realizowane były przedmiotowe inwestycje.

W ramach wydatków bieżących poważny problem stanowiły nadal koszty związane z funkcjonowaniem oświaty. Dzieje się tak wskutek dużego i nasilającego się niestety z roku na rok problemu niedoszacowania subwencji oświatowej. W 2014 roku Powiat przeznaczył z własnych dochodów kwotę ok. 3,6 mln złotych na zadania oświatowe i wychowawcze. Zaznaczyć przy tym należy, że kwota ta była wyższa od tej, jaką Powiat uruchomił z własnych środków w 2013 roku o ok. 1,3 mln złotych, a to z kolei związane było głównie ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Duży wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego, a także deficyt budżetu związany jest w głównej mierze z niekorzystnym dla Powiatu wyrokiem sądu, na mocy którego Powiat musiał zapłacić firmie DROG-BUD odszkodowanie wraz z odsetkami oraz pokryć koszty sądowe. Razem stanowiło to kwotę 3.066.204 zł. Trzeba tu jednocześnie podkreślić, że dzięki negocjacjom prowadzonym

przez Zarząd Powiatu udało się zmniejszyć naliczone do zapłaty odsetki i w ten sposób ograniczyć wysokość zaciąganego kredytu.

Podsumowując, budżet 2014 roku nie należał niestety do najłatwiejszych w realizacji. Niespodziewany dla Powiatu wyrok i to w ostatnich miesiącach roku wprowadził do budżetu atmosferę niepokoju co do możliwości sfinansowania tak dużych, a niezaplanowanych wydatków. Jednak podjęte działania umożliwiły uregulowanie należnej kwoty, a Powiat zakończył rok osiągnięciem nadwyżki operacyjnej i spełnieniem wymaganych prawem reguł dotyczących stabilności finansów.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2014 ROKU

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 65.389.095 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty **60.209.620 zł**, czyli o 5.179.475 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **61.209.954,68 zł**, czyli 101,7 % planu.

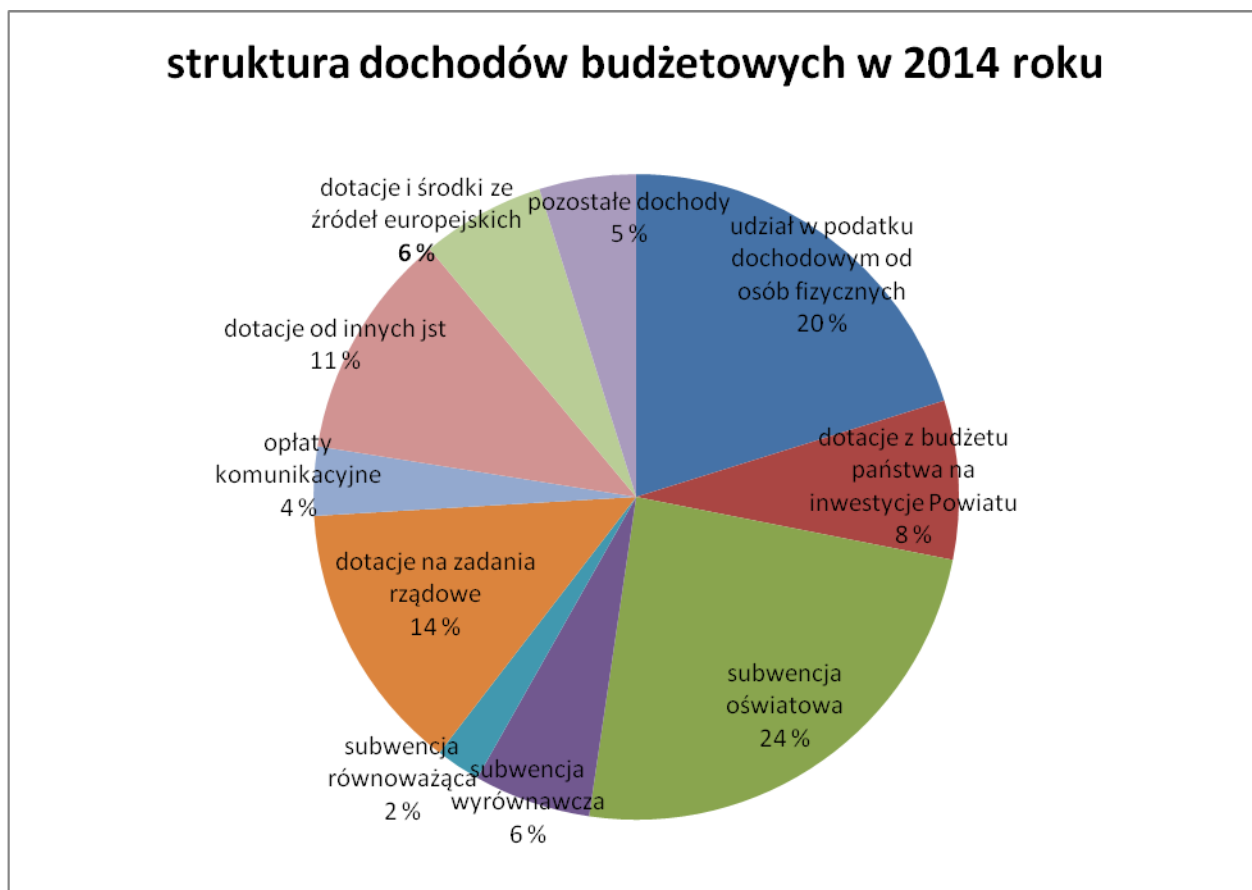
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 24.002.059,49 zł**, co stanowi 39,2 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 19.782.094,00 zł**, co stanowi 32,3 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 17.425.801,19 zł**, co stanowi 28,5 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 54.506.017,26 zł, czyli w 101,9 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6.703.937,42 zł, czyli w 99,6 % planu.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 3.797.668,14 zł, z tego wszystko na zadania bieżące.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych za 2014 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



Natomiast realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2014 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****114.920,00 zł**

Otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 114.920,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**Dział 020 – Leśnictwo****176.854,32 zł**

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 176.854,32 zł 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.

**Dział 600 – Transport i łączność****9.409.779,46 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 9.409.779,46 zł dochodów, co stanowi 100,1 % planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.643.913,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 2.520,13 zł z tytułu kar od osób fizycznych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia
- 37.108,27 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przekroczenie terminu wykonania prac i za zerwanie umowy
- 17.560,64 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 548,17 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
- 5.196,09 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, nadpłaty z lat ubiegłych, odszkodowanie)
- 76.753,95 zł otrzymano z gminy Lipie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontów chodników oraz zakup materiałów
- 110.129,43 zł otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi powiatowej Nr 2047S relacji Grodzisko – Libidza.

Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.516.049,78 zł (99,6 % planu) z następujących tytułów:

- 2.790,00 zł ze sprzedaży drewna z wycinki
- z gminy Krzepice pozyskano kwotę 11.374,89 zł na przebudowę chodnika w ulicy ks. Muznerowskiego oraz na kontynuację budowy i przebudowy chodników w ulicy Kuków – 119.985,02 zł, w ulicy Piaskowej w Starokrzepicach – 50.000,00 zł, w ulicy Nowa Wieś w Zajączkach II – 50.000,00 zł, w miejscowości Zajączki I – 119.997,85 zł
- z gminy Popów pozyskano łączną kwotę 24.157,82 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka, na budowę parkingu przy drodze powiatowej 2008S w miejscowości Florianów, na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule
- z gminy Miedźno pozyskano kwotę 20.000,00 zł na opracowanie projektu chodnika w ul. Jagiełły w Miedźnie oraz kwotę 60.000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Mokra II
- z Powiatu Częstochowskiego pozyskano 181.267,44 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych
- na przebudowę drogi powiatowej Nr 2017S Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha pozyskano z gminy Popów kwotę 472.500,00 zł oraz z budżetu państwa – 930.000,00 zł
- na przebudowę drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą pozyskano z gminy Kłobuck 274.000,00 zł, z gminy Miedźno 100.000,00 zł oraz z budżetu państwa 2.007.470,00 zł
- na przebudowę drogi powiatowej 2023S Zawady – Mokra – Kłobuck pozyskano z gminy Kłobuck 19.000,00 zł i z budżetu państwa 1.074.319,13 zł

· na przebudowę drogi powiatowej 2013S Popów – Brzózki pozyskano z gminy Popów kwotę 142.612,23 zł oraz z budżetu państwa 856.575,40 zł.

Ogółem na inwestycje związane z przebudową dróg i chodników pozyskano z jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.644.895,25 zł oraz z budżetu państwa 4.868.364,53 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 707.127,10 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 707.127,10 zł, co stanowi 95,6 % planu, w tym:

· opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałe zarząd wnoszona przez PZD, PUP i Dom Dziecka – 18.221,90 zł

· wpłata za służebność przesyłu – 1.646,00 zł

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 33.397,79 zł oraz opłaty za media – 2.108,32 zł

· dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 531.217,91 zł

· odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 120.535,18 zł.

Całość stanowiły dochody bieżące.

**Dział 710 – Działalność usługowa 1.197.976,19 zł**

Przekazano z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wys. 435.292,12 zł, czyli 99,8 % planu.

Ponadto wykonano dochody z następujących tytułów:

· 290,28 zł stanowią wpływy za koszty upomnienia

· 761.046,16 zł pozyskano z usług geodezyjnych (108,7 % planu)

· 1.283,02 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym i za nieterminową wpłatę

· 56,00 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek)

· 8,61 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ogółem wykonano 1.197.976,19 zł dochodów bieżących.

**Dział 750 – Administracja publiczna 473.713,98 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 473.713,98 zł dochodów (123,1 % planu), w tym:

· 5.372,08 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego

· 39.325,75 zł stanowią wpływy z usług (za usługi portierskie świadczone na rzecz US, wpływy za media itp.)

· 72.541,90 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (ksero dokumentów, wynagrodzenie za inkaso, opłaty za dostęp do informacji itp.)

· 312.600,11 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

· 4.000,00 zł stanowią wpływy za złomowanie pojazdów.

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Z tytułu dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego otrzymano w ramach dochodów majątkowych kwotę 39.874,14 zł na zakup niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów sprzętu i oprogramowania.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61.770,47 zł**

W związku z przypadającymi w 2014 roku wyborami samorządowymi otrzymano z budżetu państwa kwotę 61.770,47 zł na zabezpieczenie prawidłowej organizacji tych wyborów.

**Dział 752 – Obrona narodowa 1.091,29 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 1.091,29 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.103.022,97 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 4.103.022,97 zł dochodów (100,0 % planu), w tym:

- z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 129,98 zł
- 4.053.525 zł (100,0 % planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP
- 67,99 zł z tytułu odpisów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 2.340,00 zł z tytułu pomocy z niektórych gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie działania systemu SMS ostrzegającego mieszkańców przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym.
- 46.960,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej PSP.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.088.238,03 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 15.088.238,03 zł, w tym:

- 12.346.957,00 zł – 101,8 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 194.939,37 zł – 97,5 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 2.111.242,55 zł – 96,0 % planu stanowią opłaty komunikacyjne
- 411.019,45 zł stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich
- 23.107,66 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
- 972,00 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień).

Całość stanowią dochody bieżące.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 19.904.973,73 zł**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 122.879,73 zł, co stanowi 153,6 % planu.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 19.782.094,00 zł jako część oświatową (14.819.581,00 zł), równoważącą (1.372.960,00 zł) i wyrównawczą (3.589.553,00 zł) subwencji ogólnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 264.846,80 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale:

- 804,14 zł nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 95.089,43 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych)
- 149.980,73 zł z dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Energia kompetencji”, Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży
- 15.919,00 zł z tytułu środków europejskich otrzymanych na realizację programu „Przez mobilność do kariery”
- 2.000,00 zł z tytułu dotacji z gminy Kłobuck na dofinansowanie zakupu ławek do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku.
- 1.053,50 zł wykonano z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 264.846,80 zł dochodów, w tym 1.053,50 zł dochodów majątkowych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****2.888.977,60 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.778.977,60 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

W związku z podpisaniem porozumień z gminami otrzymano łącznie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych przy ośrodkach zdrowia, w tym:

- z gminy Wręczyca Wielka – 30.000 zł na modernizację WOZ z terenu tej gminy
- z gminy Kłobuck - 10.000 zł na remont Poradni dla Dzieci w Kłobucku
- z gminy Przystajń – 10.000 zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przystajni
- z gminy Miedźno – 20.000 zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miedźnie
- z gminy Lipie – 40.000 zł na budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach i Lipiu.

Ogółem wykonano w tym dziale 2.888.977,60 zł dochodów, w tym dochodów bieżących w wys. 2.788.977,60 zł, a dochodów majątkowych 100.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****2.495.748,97 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 2.495.748,97 zł – 107,9 % planu dochodów, w tym:

- 751,39 zł stanowiły wpływy z wynajmu samochodu
- 1.191,67 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym
- 1.171,00 zł stanowiły darowizny od osób fizycznych i jednej instytucji na rzecz Domu Dziecka
- 32.478,26 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych
- 3.350,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, czyli na dofinansowanie szkoleń kandydatów na rodziców zastępczych
- 15.000,00 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 2.359.835,55 zł – 104,9 % planu stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w rodzinach zastępczych
- 81.722,85 zł stanowiły wpłaty gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
- 248,25 zł stanowił zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Całość stanowiły dochody bieżące.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****4.139.672,17 zł**

Ogółem wykonano w tym dziale 4.139.672,17 zł dochodów bieżących, w tym:

- 1.329,76 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym
- 58.073,82 zł stanowią różne dochody, głównie odpis od wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tego tytułu pozyskano 52.197,13 zł)
- 3.623.904,66 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku („Biznesmen – Bizneswomen”, „Dojrzały pracownik”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Młodzi na staż”, „Pomysł na pracę”, „Wspólnie do

celu IV”) oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie („Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”)

· 452.300,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

· 4.063,93 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13.241,26 zł**

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2014 roku kwotę 13.241,26 zł (kwotę stanowił tu głównie zwrot nienależnie pobranego świadczenia).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152.436,59 zł**

W tym dziale zrealizowano łącznie 152.436,59 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.063,75 zł**

W tym dziale zrealizowano 7.863,75 zł z tytułu dotacji za zrealizowane w roku ubiegłym Dożynki Powiatowe w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z Koła Gospodyń Wiejskich.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 7.500,00 zł**

Otrzymało w tym dziale dotacje bieżące w wysokości 3.000 zł z gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych oraz w wysokości 4.500 zł z gminy Krzepice na dofinansowanie działalności boiska sportowego Orlik.

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

#### **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2014 ROKU**

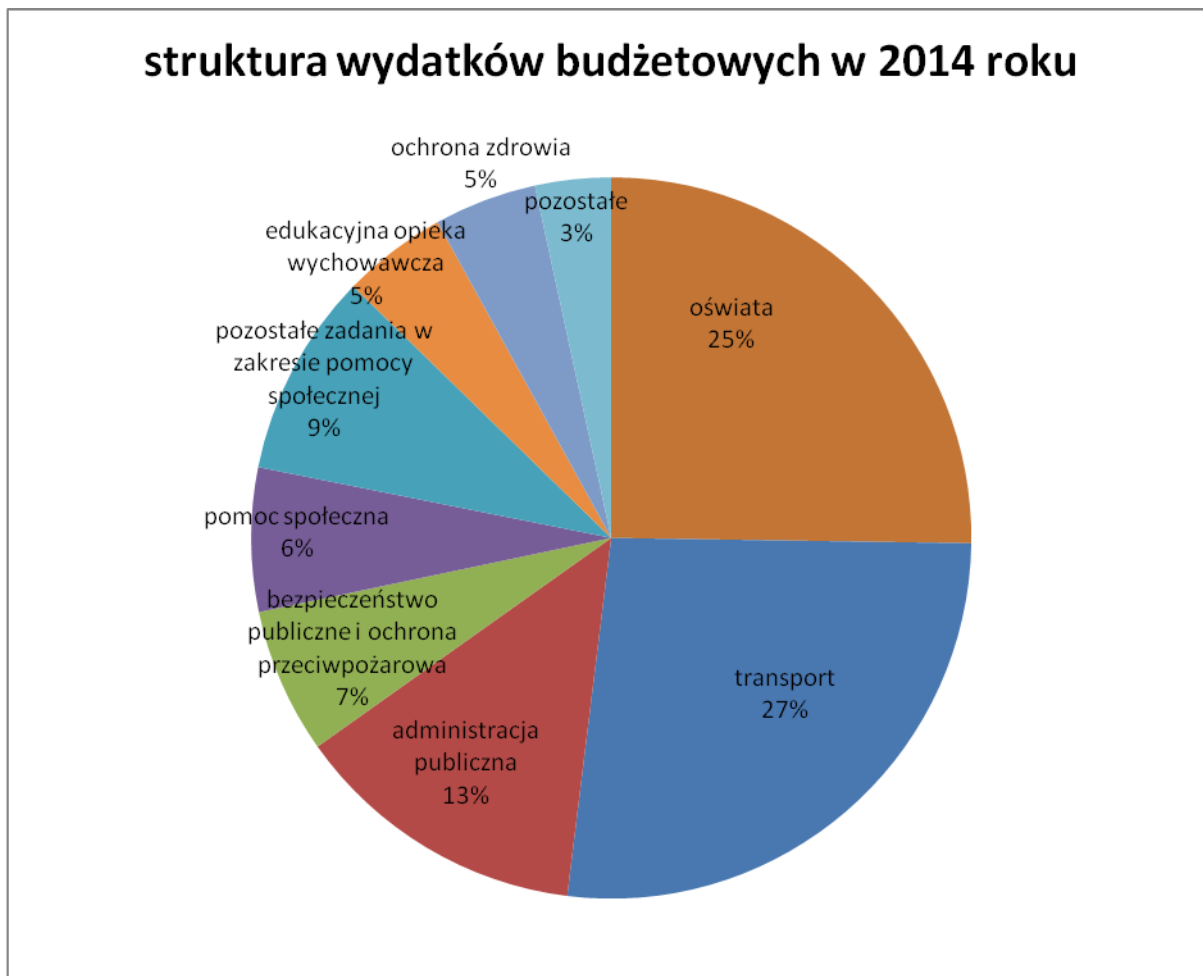
Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 66.108.660 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **65.232.523 zł**.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **63.488.487,00 zł**, co stanowi 97,3 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowiły **53.540.028,05 zł**, czyli 84,3 % poniesionych wydatków
- **wydatki majątkowe** stanowiły **9.948.458,95 zł**, czyli 15,7 % poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (załącznik Nr 3):





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 leśnictwo**

**139.741,60 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 117.211 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 114.920,00 zł, w tym:

- 1.724,00 zł z przeznaczeniem na wydzielenie z nieruchomości położonej obręb Długi Kąt działki niezbędnej do obsługi budynków, które zostały wyłączone z przejęcia gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa za rentę

- 44.900,00 zł na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej prawidłowe zarządzanie nieruchomościami rolno – leśnymi obręb Kalej, Hutka, Borowe, Truskolasy, Zamłynie

- 68.296,00 zł na sporządzenie mapy z projektem podziału działek.

rozdz. 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego tzn. Spółki Wodnej we Wręcycy Wielkiej, w Krzepicach, w Opatowie, w Miedźnie.

rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W 2014 roku wydatkowano 4.821,60 zł na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**288.671,57 zł**

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 176.855 zł w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku wykorzystano 176.854,32 zł. Środki przyznano 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 110.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.905,27 zł, tj. 99,0 % 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 1.999,99 zł na zakup bażantów w celu introdukcji na obszarze obwodu łowieckiego Nr 25 i na zakup kuropatw, 172,80 zł na udzielenie pomocy weterynaryjnej rannej sarnie przyniesionej z drogi powiatowej oraz 739,19 zł na ocenę udatności upraw. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 2.911,98 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**16.961.681,17 zł**

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.643.913,00 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 – 378.530,00 zł
- zakup części samochodowych – 29.286,07 zł
- materiały drogowe – 129.439,87 zł
- zakup paliwa, oleju, gazu, smarów – 114.240,06 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic itp. – 69.889,97 zł
- dokumentację projektową dla remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 492 – 19.800,00 zł
- letnie utrzymanie dróg (m.in. czyszczenie jezdni, wykonanie oznakowania poziomego, odnowienie bariery, czyszczenie kanalizacji deszczowej) – 86.104,31 zł
- usługi drogowe (wymiana istniejących barier, odnowienie, zmiana oznakowania na drogach wojewódzkich) – 84.057,21 zł
- zimowe utrzymanie dróg (m.in. demontaż i montaż zasłon przeciwsnieżnych, usuwanie śniegu i gołoledzi) – 129.909,60 zł

· wycinkę drzew przy drogach wojewódzkich – 44.115,08 zł

W ramach remontów dróg wojewódzkich wykonano w 2014 roku m.in.:

- remonty chodników – 358.459,16 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w m. Kłobuck – 3.444,00 zł
- utwardzenie pobocza kostką granitową na łuku wewnętrznym w m. Łobodno – 4.784,32 zł
- regulację studni – 8.676,27 zł
- remont cząstkowy pozimowy – 533.697,00 zł
- wypełnianie szwów w połączeniach nawierzchni bitumicznej – 348.074,01 zł
- ścinkę i utwardzenie poboczy – 226.824,67 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 7.987.936 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 7.459.225,69 zł, czyli w 93,4 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.961.398,36 zł, czyli w 88,5 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty związane z zasądzonym wyrokiem sądowym na rzecz firmy DROG – BUD, łącznie 3.066.204,00 zł
- zakup artykułów drogowych – 16.878,39 zł
- zakup farb – 11.781,60 zł
- zakup znaków drogowych, słupków, tablic itp. – 38.157,53 zł
- zakup materiałów drogowych – 103.338,95 zł
- wycinkę drzew – 16.190,00 zł
- letnie utrzymanie dróg (m.in. koszenie, montaż lustra, ścinka poboczy, kopanie rowów, wymiana korytek ściekowych) – 42.837,93 zł
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi, praca sprzętu, dyżury) – 83.222,53 zł.
- wydatki remontowe – 476.049,41 zł, w tym m.in. na:
  - remont odwodnienia odcinka DP 2023S w m. Mokra I – 12.240,48 zł
  - remonty cząstkowe pozimowe – 295.692,00 zł
  - utwardzenie poboczy – 19.939,14 zł
  - odtworzenie rowów – 17.158,50 zł
  - remont cząstkowy drogi powiatowej 2047S Libidza – Pierzchno – Grodzisko – 110.129,43 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.497.827,33 zł, w tym:

- dotacje dla gminy Krzepice na kontynuację budowy i przebudowy chodników w ul. Kuków w Krzepicach, w ul. Piaskowej w Starokrzepicach, w ul. Nowa Wieś w Zajęczkach Drugich i w miejscowości Zajęczki Pierwsze – 339.982,87 zł oraz na przebudowę chodnika w ulicy Muznerowskiego w Krzepicach – 11.374,89 zł
  - dotacja dla Powiatu Częstochowskiego jako ostateczne rozliczenie realizowanej w latach ubiegłych wspólnej inwestycji drogowej – 178.857,77 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, gm. Wręczyca Wielka” – 48.000,00 zł
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 2017S Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha – 1.875.519,55 zł
- Prace zostały wykonane na odcinku drogi o długości 2 210 m i obejmowały m.in. wymianę, poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika oraz oznakowania poziomego, odtworzenie rowów, ścinkę zawyżonych poboczy, utwardzenie poboczy i zjazdów z drogi.
- dotacje dla gminy Popów na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka – 10.185,12 zł, na budowę parkingu przy drodze powiatowej 2008S w miejscowości Florianów – 7.000,00 zł, na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule – 6.972,70 zł
  - dotacje dla gminy Miedźno na opracowanie projektu budowy chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie – 20.000,00 zł, na budowę chodnika w miejscowości Mokra II – 60.000,00 zł
  - zakup działki zajętej pod drogę powiatową w Starokrzepicach – 3.800,00 zł
  - przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039S w m. Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej – 81.904,68 zł

Zadanie polegało na wykonaniu normatywnej zatoki autobusowej po wschodniej stronie drogi.

- przebudowa drogi powiatowej w Kłobucku ul. Szkolna – 854.229,75 zł

Zadanie dotyczyło 2 odcinków drogi o łącznej długości 859 mb i polegało na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu podbudowy i ułożeniu nowych warstw, regulacji istniejących włązów studziennych i obudów zasuw wodociągowych, wymianie krawężnika drogowego, przełożeniu

nawierzchni chodnika. Wykonana została ponadto renowacja rowów przydrożnych, ścinka zawyżonych poboczy, utwardzenie poboczy i zjazdów z drogi.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 6.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2014 r. wydatkowano łącznie 5.811.309,74 zł na:

· zadania realizowane przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na:

· przebudowę drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą – 2.798.304,26 zł

Przebudowano odcinek drogi o długości 4400 m wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych, utwardzeniem poboczy i zjazdów z drogi, a także plantowaniem i obsianiem terenu.

· przebudowę drogi powiatowej 2023S Zawady - Mokra Kłobuck – 1.848.736,94 zł

Zakres robót obejmował obustronną rozbiórkę uszkodzonych pasów jezdni wraz z podbudową, wykorytowanie dodatkowych pasów z każdej strony jezdni oraz wykonanie pełnej konstrukcji jezdni – podbudowy i nawierzchni bitumicznej. Wykonanie tego zakresu prac spowodowało poszerzenie istniejącej jezdni z 5,00 do 6,00 m. Ponadto zakres robót obejmował odtworzenie rowów przydrożnych, ścinkę zawyżonych poboczy oraz utwardzenie poboczy i zjazdów z drogi.

· przebudowę drogi powiatowej 2013S Popów – Brzózki – 1.145.224,45 zł

Inwestycja polegała na przebudowie 2 odcinków jezdni o łącznej długości 2053 mb. Zakres robót obejmował wymianę istniejącej nawierzchni jezdni i ułożenie nowych warstw z masy mineralno – bitumicznej. Ponadto odtworzono rowy przydrożne, ścięto zawyżone pobocza oraz utwardzono pobocza i zjazdy z drogi.

Ogółem na inwestycje realizowane przy współudziale środków powodziowych wydatkowano w 2014 roku kwotę 5.792.265,65 zł, z czego z budżetu państwa pozyskano 3.938.364,53 zł, z budżetów gmin – 535.612,23 zł, a 1.318.288,89 zł zabezpieczono z własnych środków.

· zwrot dotacji wraz z odsetkami – 19.044,09 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.047.232,74 zł, w tym m.in. na:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 821.795,85 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.813,23 zł

· świadczenia wynikające z przepisów bhp – 27.168,25 zł

· zakup oleju opałowego – 10.062,63 zł

· ubezpieczenie dróg – 12.080,00 zł

· energię elektryczną, wodę – 18.146,37 zł

· podatek od nieruchomości – 12.060,00 zł

· opłatę z tytułu trwałego zarządu – 7.994,90 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym 31.500,00 zł, w tym:

· 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup garażu do pojazdu PZD

· 26.000,00 zł na zakup głowicy koszącej do pojazdu Mercedes Benz UNIMOG U400.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**550.459,09 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 634.749 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 531.217,91 zł, czyli 83,7 % planu. Środki wykorzystano m.in. na:

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych – 489.995,37 zł
- wynagrodzenie palacza w budynku w Miedźnie – 4.130,00 zł
- zakup opału do budynku w Miedźnie, zakup papy i sterownika – 4.272,50 zł
- zakup wody, energii elektrycznej – 1.262,48 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 8.527,00 zł
- odszkodowanie – 3.470,00 zł
- opłaty sądowe – 1.839,24 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych wynoszącego 21.158 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 19.241,18 zł, czyli 90,9 % planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 1.196,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 4.064,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 13.981,15 zł (m.in. mapy, opracowanie dokumentacji, wycena nieruchomości)

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 550.459,09 zł, co stanowi 83,9 % planu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**468.792,11 zł**

rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.478 zł wykorzystano całość środków na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 78.849 zł wykorzystano łącznie 78.520,32 zł, w tym m.in. na doprowadzenie do zgodności prowadzonej ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, obręb Hutka – 67.000,00 zł, aktualizację zapisów w ewidencji gruntów – 1.500,00 zł, dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia – 8.487,00 zł.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.512 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.187,67 zł m.in. na mapy do celów geodezyjnych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie wykazu synchronizacyjnego, opinię techniczną.

Na zadania własne wydatkowano 33.499,99 zł. Środki wykorzystano na:

- 1.000,00 zł na doprowadzenie do zgodności topologicznej treści mapy ewidencyjnej dla obrębu Wilkowiecko
- 3.500,00 zł na doprowadzenie do zgodności topologicznej treści mapy ewidencyjnej dla całego Powiatu
- 28.999,99 zł na studium wykonalności dla Systemu Informacji o Terenie Powiatu Kłobuckiego (wydatek inwestycyjny).

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 316.110 zł został wykorzystany w kwocie 316.106,13 zł. Środki wykorzystano na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 292.128,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.928,22 zł

· pozostałe – 17.049,20 zł, w tym m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, usługa serwis budowlany, ubezpieczenie samochodu.

**Dział 750 – Administracja publiczna****8.392.830,22 zł**

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 274.699 zł wykorzystano 274.111,00 na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zakup laminatora – 495,00 zł.

rozd. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 262.000 zł wykorzystano 254.836,13 zł, czyli 97,3 % planu, w tym m.in.:

· diety dla radnych Powiatu – 236.183,17 zł

· pozostałe – 18.652,96 zł, w tym m.in. nagrody na Turniej Samorządowców, Powiatową Prezentację Stołów i Potraw Bożonarodzeniowych, Turniej Halowej Piłki Nożnej, kalendarze książkowe, artykuły spożywcze, wiązanki, usługi gastronomiczne, wynajem sali na sesję, podpis elektroniczny.

rozd. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 8.042.000 zł został zrealizowany w kwocie 7.730.178,38 zł, czyli w 96,1 % planu. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 7.622.560,35 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 5.735.321,90 zł
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 17.630,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.730,13 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 173.737,86 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 711.500,25 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 54.817,29 zł
- zakup tuszów, tonerów – 65.216,32 zł
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 70.148,13 zł
- materiały biurowe, papier ksero – 41.125,11 zł
- zakup paliwa – 22.316,25 zł
- usługi pocztowe – 140.902,19 zł
- audyt – 23.616,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 40.679,82 zł
- przedłużenie licencji wraz z asystą techniczną Oracle – 13.394,70 zł
- różne opłaty i składki – 22.219,04 zł (w tym m.in. składka członkowska w Związku Powiatów Polskich, ubezpieczenie samochodów i mienia)
- zwroty za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 24.824,30 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 107.618,03 zł na:

- zakup klimatyzatora – 4.679,79 zł
- wykonanie wydzielonego zasilania elektrycznego serwerowni – 15.725,81 zł
- zakup serwera – 22.864,47 zł
- zakup planimetru elektronicznego – 4.277,26 zł
- wymianę kotła co w budynku przy ulicy Wieluńskiej – 20.196,56 zł
- zakup zestawu komputerowego – 5.447,67 zł

- zakup oprogramowania Bentley PowerMap – 8.979,00 zł
- zakup urządzenia A3 wielofunkcyjnego do druku kolorowego wielonakładowego – 15.990,00 zł
- zakup skanera przemysłowego A4 z dupleksem – 9.457,47 zł.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że 4 ostatnie pozycje w kwocie 39.874,14 zł były finansowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

rozd. 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 38.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.994,11 zł. Środki przeznaczono na m.in.:

- zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji – 10.080,00 zł, osób obsługujących Komisję – 13.451,53 zł
- zakup notebooka, programu Office, czajnika, ciśnieniomierza, oleju opałowego, prasy, materiałów biurowych, leków do apteczki, usługi gastronomicznej i noclegowej podczas szkolenia – 14.462,58 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2014 roku wyniosły 95.215,60 zł, co stanowi 92,4 % planu, w tym:

- nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Uczniowski Amatorski Przegląd Artystyczny, Mistrzostwa Polski Policjantów STRONG – MAN, Powiatowa Prezentacja Stołów i Potraw Wielkanocnych, Konkurs Poetycki, konkurs tańca Freestyle, Złaz Leśny) – 9.817,83 zł
- nagranie filmów promujących Powiat Kłobucki – 19.750,00 zł
- pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, książki, artykuły spożywcze, listy gratulacyjne, życzenia w prasie, Wieści Powiatu Kłobuckiego, usługi gastronomiczne) – 65.647,77 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **61.770,47 zł**

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

W związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku wydatkowano na ich organizację i przeprowadzenie kwotę 61.770,47 zł. Główne koszty dotyczyły tu druku kart do głosowania, druku obwieszczeń, zakupu niezbędnych materiałów, wypłaty diet członkom komisji oraz wynagrodzeń osób obsługujących komisję.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa** **1.091,29 zł**

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Ogółem wykonano w tym dziale 1.091,29 zł na usługi gastronomiczne i artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją szkoleń obronnych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4.144.975,23 zł**

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 4.091.785 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym całość środków. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.315.927,04 zł, co stanowi 81,0 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki w kwocie 775.857,96 zł składają się m.in.:

- świadczenia dla funkcjonariuszy np. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 224.062,15 zł
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom – 114.618,76 zł
- zakup materiałów pędnych i smaru – 54.538,47 zł
- zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej – 34.494,45 zł

- zakup materiałów transportu – 18.055,14 zł
- zakup odzieży ochronnej, wyposażenie specjalne – 22.055,53 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości – 20.345,13 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 32.859,08 zł
- zakup usług zdrowotnych – 14.827,99 zł
- usługi w zakresie szkolenia – 10.273,00 zł
- delegacje – 13.445,20 zł
- podatek od nieruchomości – 9.014,00 zł
- zakup opału – 23.634,95 zł
- zakup pralnic – wirówki i urządzenia suszące – 34.000,00 zł oraz zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów INTRADOK oraz do zarządzania stacjami roboczymi dla KP PSP – 12.960,00 zł. Te wydatki stanowiły zakupy inwestycyjne.

Z własnych środków przeznaczono na zakup UPS centralnego na potrzeby serwerowni KP PSP w Kłobucku kwotę 21.000,00 zł, którą w całości wykorzystano.

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale kwotę 4.112.785,00 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 8.700 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym całość środków z przeznaczeniem dla 5 gmin Powiatu Kłobuckiego na utrzymanie i konserwację systemu alarmowania ludności (gmina Popów – 319,80 zł, gmina Przystajń – 3.000,00 zł, gmina Krzepice – 800,00 zł, gmina Panki – 2.800,00 zł, gmina Kłobuck – 1.780,20 zł).

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2014 roku wykorzystano kwotę 2.732,25 zł na system sms ostrzegający mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym (2.340,00 zł otrzymano z gmin, 392,25 zł stanowi udział własny).

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w tym rozdziale łącznie kwotę 20.757,98 zł celem zakupu agregatów prądotwórczych, pilarek, przecinarki oraz pilarki ratowniczej (w tym wydatek inwestycyjny – 9.129,99 zł, wydatki bieżące – 11.627,99 zł).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**396.273,02 zł**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 415.200 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 396.273,02 zł, czyli 95,4 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**0 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 okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 166.307 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy, dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce i w Dankowicach II, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu „Wspólnie do celu IV”, zakup UPS centralnego na potrzeby serwerowni Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, celem zabezpieczenia środków na zadania związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Powiatu, na zlecenie dokumentacji lokalowej i wyceny 5 lokali mieszkalnych w Krzepicach w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, celem dofinansowania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, celem dofinansowania kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym.



Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono w kwocie 20.758 zł celem zakupu agregatów prądowców, pilarek, przecinarki oraz pilarki ratowniczej.

Rezerwę celową na uzupełnienie wydatków oświatowych uruchamiano w okresie sprawozdawczym w łącznej kwocie 234.100 zł, w tym m.in. w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badania amortyzatorów samochodowych jako pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół Nr 1, w kwocie 16.100 zł celem sfinansowania wydatków związanych z realizacją projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”, w kwocie 22.000 zł na sfinansowanie wyjazdu opiekunów do Francji i Włoch podczas wyjazdu młodzieży na staże, w kwocie 163.000 zł celem uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**16.019.970,32 zł**

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie przekazano w 2014 roku kwotę 438.070,30 zł, co stanowi 95,5 % planu.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 5.758.183 zł został wykorzystany w kwocie 5.754.382,49 zł, czyli w 99,9 % rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.187.369,86 zł, które stanowią 90,1 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216.613,54 zł
- świadczenia bhp dla pracowników, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ZS w Krzepicach – 128.654,63 zł
- zakup opału w ZS Nr 3 i ZS w Krzepicach – 71.706,05 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę w ZS Nr 3 i ZS w Krzepicach – 42.308,36 zł
- malowanie sali lekcyjnej, zaplecza i klatki schodowej w ZS w Krzepicach – 14.469,65 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 9.657.140,83 zł (98,4 % rocznego planu), z czego 8.155.090,48 zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.502.050,35 zł składają się m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360.078,52 zł
- opłaty za energię, wodę w ZS Nr 1 i ZS Nr 2 – 59.770,87 zł
- świadczenia bhp, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ZS w Krzepicach – 54.244,21 zł
- zakup opału w ZS Nr 1 i ZS Nr 2 – 48.501,56 zł
- wynajem hali OSiR na zajęcia wychowania fizycznego przez ZS Nr 2 – 23.841,00 zł
- szkolenie uczniów w ZS Nr 2 i ZS w Krzepicach – 34.830,00 zł, nauka jazdy w ZS Nr 1 – 25.200,00 zł
- zakup wyposażenia w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku (m.in. szafki, regał, stojak rowerowy, niszczarka, router, drzwi łazienkowe, pilarka tarczowa ) – 9.342,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. filmy DVD, komputer, monitory, gofrownica, mikser, sokowirówka, sterylizator, tester dla mechaników samochodowych, telewizor, licencja CNC) – 70.022,03 zł
- odpłatności za kursy dla uczniów szkół zawodowych – 42.050,00 zł
- wydatki na projekty finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich – 485.647,90 zł.

W ZS Nr 1 realizowany był projekt Leonardo da Vinci IVT pn. „Przez mobilność do kariery” Wydatkowano w 2014 roku kwotę 311.634,72 zł m.in. na zakup biletów lotniczych na wyjazd do Francji dla 16 uczestników, pobyt uczestników we Francji i we Włoszech, zakup biletów autokarowych do Włoch dla 11 uczestników, zwiedzanie Paryża, kurs języka francuskiego, usługi transportowe.

W latach 2013 – 2014 Zespół Szkół Nr 1 realizował projekt „Energia kompetencji”. W 2014 roku wydatkowano kwotę 134.614,00 zł m.in. na sfinansowanie umowy zlecenia dla koordynatora projektu, kurs koparko – ładowarki dla 10 uczniów, zajęcia z języka angielskiego dla 30 uczniów, zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego dla 30 uczniów, zajęcia z matematyki dla 50 uczniów, kurs monter sieci światłowodowych w budownictwie dla 10 uczniów, oraz kurs monter sieci światłowodowych VCC dla 10 uczniów.

Kolejnym projektem realizowanym w latach 2013 – 2015 przez Zespół Szkół Nr 1 jest projekt „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”. Celem jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej, propagowanie zdrowego trybu życia. W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 36.903,18 zł na sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu do Austrii, do Włoch i do Niemiec oraz sfinansowanie wydatków związanych z pobytem uczestników projektu z innych państw w Polsce.

Na realizację Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ZS Nr 1 w Kłobucku wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.496,00 zł na zakup biletów autokarowych na wyjazd 12 uczniów do Niemiec.

· w ramach wydatków majątkowych zapłacono kwotę 62.692,30 zł za wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej w Zespołach Szkół.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 23.078,38 zł, co stanowi 69,6 % planu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 146.738,32 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu oraz kwotę 560,00 zł na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**2.923.381,43 zł**

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W 2014 roku przeznaczono dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku kwotę 142.402,46 zł, w tym 20.000,00 zł stanowiły wydatki bieżące, a 122.402,46 zł stanowiły wydatki majątkowe. Wydatki poniesiono na prace modernizacyjne w ośrodkach zdrowia na terenie powiatu.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w ramach kwoty 142.402,46 zł otrzymano z gmin Powiatu Kłobuckiego kwotę 110.000,00 zł, a 32.402,46 zł przeznaczono z własnych dochodów.

W związku z podpisaniem porozumień z gminami otrzymano łącznie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych przy ośrodkach zdrowia, w tym:

- z gminy Wręczyca Wielka – 30.000 zł na modernizację WOZ z terenu tej gminy
- z gminy Kłobuck - 10.000 zł na remont Poradni dla Dzieci w Kłobucku
- z gminy Przystajń – 10.000 zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przystajni
- z gminy Miedźno – 20.000 zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miedźnie
- z gminy Lipie – 40.000 zł na budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach i Lipiu.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.001,37 zł na przeprowadzenie konferencji na temat „Depresja u dzieci i młodzieży – czy smutek jest chorobą?” (druk ulotek, artykuły spożywcze, umowa zlecenie).

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

Na dzień 31 grudnia ub. roku plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 2.781.224 zł. Wykorzystano kwotę 2.778.977,60 zł.

Środki wykorzystano na:

· opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 2.741.912,00 zł (średniomiesięcznie za 3.672 osoby)

· opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 22.464,00 zł (średniomiesięcznie za 40 dzieci)

· opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 1.918,80 zł (średniomiesięcznie za 10 dzieci)

· opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 12.682,80 zł (średniomiesięcznie za 23 wychowanków).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**4.100.262,70 zł**

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.812.486,41 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym:

· na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 143.736,97 zł

· na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków, pomoc rzeczową oraz świadczenie na usamodzielnianie wydatkowano 39.507,24 zł (95,0 % planu)

· na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach oraz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowano łącznie w 2014 roku kwotę 2.435.179,00 zł (z czego z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci pozyskano kwotę 2.083.981,30 zł, a z gmin – 46.549,72 zł), w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.918.461,98 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.496,00 zł

· zakup żywności – 128.553,21 zł

· zakup odzieży, obuwia, pościeli, ręczników, toreb podróżnych – 18.366,54 zł

· opłaty za energię elektryczną, wodę – 29.390,08 zł

· zakup energii cieplnej – 38.070,71 zł

· opłaty za ośrodki lecznicze – 26.388,00 zł

· wycieczki, obozy, opłaty szkolne, kolonie itp.– 38.602,96 zł

· kieszonkowe dla wychowanków – 11.386,00 zł

· zakup leków, materiałów medycznych – 16.624,75 zł

· zakup wyposażenia – 24.761,54 zł (w tym m.in. radioodtworacze, aparat telefoniczny, antena pokojowa, łóżka piętrowe, czajniki, pralka, suszarki balkonowe, odkurzacze, wykładziny, roleta, kabiny prysznicowe)

· zakup podręczników szkolnych – 13.896,30 zł

· wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ścieki – 14.956,85 zł

· zakup paliwa – 15.523,13 zł

· na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 194.063,20 zł. Wydatki dotyczyły utworzenia nowych placówek i centrum administracyjnego (m.in. pierwsze wyposażenie, modernizacja pomieszczeń).

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 910.963 zł został wykonany w kwocie 798.268,45 zł, tzn. w 87,6 % planu, w tym:

- kwotę 56.941,97 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

- 694.388,17 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 275.854,25 zł otrzymano z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci, a 35.173,13 zł z gmin. Aktualnie wypłacane są świadczenia dla 23 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 30 dzieci oraz dla 18 rodzin niespokrewnionych, w których przebywa 25 dzieci. Świadczeniami na kontynuację nauki objętych jest 22 wychowanków tych rodzin.

- 6.700,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla szkolących kandydatów na rodziców zastępczych

- 40.238,31 przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 478.356 zł wykorzystano 476.507,84 zł, czyli 99,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 434.048,47 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.939,00 zł

- pozostałe – 31.520,37 zł, w tym m.in. opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, baterii do serwera.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

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

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.804.076,61 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 42.091,69 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 73.980,00 zł (w tym 34.000,00 zł na zakup samochodów - wydatek inwestycyjny).

Natomiast na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe kwalifikacje i umiejętności szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 293.676,53 zł, czyli 90,2 % planu. Środki wykorzystano na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt, zajęcia z terapeutą, ubezpieczenie uczestników, usługę gastronomiczną, druk plakatów, wynagrodzenie doradcy zawodowego, psychologa, mediatora, specjalisty do spraw uzależnień.

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 5.394.328,39 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.160.737,46 zł

- odpisy na zfśś – 54.441,24 zł

- zakup oleju opałowego – 45.750,47 zł

- zakup energii elektrycznej, wody – 33.520,67 zł

- zakup wyposażenia (m.in. telefony komórkowe, czajnik elektryczny, szafy aktowe i kartotekowe) – 16.071,42 zł

- obsługę prawną – 13.200,00 zł

- naprawę rolet zewnętrznych, remont pomieszczeń w budynku na II piętrze oraz na parterze i w przybudówce – 23.902,99 zł

· pozostałe wydatki – 95.954,79 zł (m.in. materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłata za trwały zarząd, paliwo, środki czystości, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, klimatyzacji).

Na projekty realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano w Powiatowym Urzędzie Pracy kwotę 2.950.749,35 zł, w tym na:

· realizację projektu „Wspólnie do celu IV” – 154.823,82 zł (100 % planu). Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników finansowanych w ramach projektu.

· realizację projektu „Biznesmen - Bizneswomen” – 196.926,93 zł (97,4 % planu). Pieniądze wykorzystano głównie na wypłatę jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

· realizację projektu „Dojrzały pracownik” – 346.691,88 zł (95,8 % planu). Wydatki dotyczyły głównie stypendiów za staż i za szkolenia, szkoleń, dojazdów na szkolenia, cateringu.

· realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” – 619.031,52 zł (99,1 % planu). Wydatki dotyczyły głównie wypłat jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt.

· realizację projektu „Pomysł na pracę” – 1.360.993,67 zł (99,5 % planu). Wydatki dotyczyły m.in. stypendiów za staż i szkolenia, kosztów szkoleń, zajęć psychologiczno – doradczych, usług cateringowych.

· realizację projektu „Młodzi na staż” – 272.281,53 zł (98,9 % planu). Wydatki dotyczyły m.in. stypendiów za staż, zakupu papieru, ogłoszeń w prasie.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**2.983.803,19 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 172.381 zł został zrealizowany w kwocie 168.882,59 zł, czyli 98,0 % planu, w tym:

· na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 159.556,73 zł

· na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.325,86 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.038.208,05 zł na:

· funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku - 1.035.933,25 zł (99,9 % planu), z tego:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 953.079,17 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.449,00 zł

· pomoce dydaktyczne – 12.969,28 zł, w tym m.in. screeningowy audiometr tonalny z testami centralnymi, wibrator logopedyczny do korekty rotacyzmu, karta oceny rozwoju psychoruchowego. Na wyposażenie Poradni w ten sprzęt otrzymano 10.000 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

· pozostałe – 26.435,80 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, papirnicze, konsultacje lekarskie).

· dotację dla miasta Częstochowy na objęcie opieką psychologiczną dzieci autystycznych - 2.274,80 zł.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.798.609 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.754.148,83 zł, czyli 97,5 % 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 5.613,72 zł, czyli 98,5 % planu.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.950,00 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie "Gdy nie będzie nas - czy będzie las?" przeznaczono w 2014 roku kwotę 3.000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145.710,62 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 35.000,00 zł (100 % planu).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 110.710,62 zł, czyli 81,4 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- 8.000,00 zł dla gminy Przystajń na dofinansowanie Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
- 5.000,00 zł dla gminy Opatów na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka
- 35.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:
  - "Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 9.000,00 zł (organizacja Dni Długoszowskich)
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 9.000,00 zł (zadanie „Harcerstwo jest częścią tradycji Ziemi Kłobuckiej”)
  - Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich – 8.000,00 zł (zadanie „Tradycja naszych przodków”)
  - Stowarzyszenie „Prom” – 5.500,00 zł (organizacja Festiwalu Folklorystycznego Powiatu Kłobuckiego)
  - Liga Obrony Kraju – 1.500,00 zł (obchody rocznic i świąt narodowych)
  - Akademia Trzeciego Wieku – 2.000,00 zł („Przez edukację do aktywności społecznej osób starszych Powiatu Kłobuckiego”)
- 20.000,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne
- 11.200,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z obchodami Święta Plonów, Bitwy pod Mokłą oraz koncertem podczas Blues Festiwal
- 5.847,35 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. Wręczyckie Jaselka, Święto Plonów, powiatowy konkurs na najładniejszą szopkę i ozdobę choinkową)
- 1.573,63 zł przeznaczono m.in. na zakup artykułów spożywczych, napojów, wieńca
- 24.089,64 zł przeznaczono na druk plakatów, książki, zaproszeń, usługi gastronomiczne, koncert zespołu (usługi związane były głównie z obchodami Bitwy pod Mokłą oraz Święta Plonów).

**Dział 926 – Kultura fizyczna 101.996,36 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2014 roku 24.955,40 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.767,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu energii, zakupu środków czystości, konserwacji boiska, zakupu mat, bramek, piłek, drążka gimnastycznego, strojów sportowych.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 86.000 zł kwotę 77.040,96 zł, w tym:

- udzielono dotacji w kwocie 59.876,00 zł dla następujących organizacji:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 19.500,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)
- Powiatowe Zrzeszenie LZS – 19.500,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)
- Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 3.000,00 zł (Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza)
- Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 3.000,00 zł (Bieg Krzepkich)
- Parafialny Klub Sportowy „św. Stanisław” w Dankowie - 3.000,00 zł (Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka)
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 2.376,00 zł (Kobieca Amatorska Liga Siatkówki)
- dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka – 1.500 zł (organizacja pierwszego kroku "Mikołajki z Wojownikiem")
- ULKS „Orient” – 2.000,00 zł (organizacja zawodów sportowych w taekwoon - do)
- ULKS „Spartakus” – 2.000,00 zł (organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Freestyle Football)
- UKS Tygrysy w Krzepicach – 2.000,00 zł (Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn)
- Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 2.000,00 zł (zadanie „Na sportowo jest wesoło”).
- zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 9.812,41 zł (m.in. Ogólnopolski Bieg Zajęczkowski, Jubileuszowy Bieg Familijny, Turniej Piłki Nożnej Dzieci, turniej gry w tenisa stołowego we Wręczycy Wielkiej, Hercules CUP)
- pozostałe wydatki w kwocie 7.352,55 zł poniesiono m.in. na usługi gastronomiczne, transportowe, druk dyplomów, zakup tabliczek na puchary, zakup piłek, napojów.

## **5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2014 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów w kwocie 5.805.093,78 zł, w tym z tytułu uzyskania wolnych środków z 2013 roku – 4.605.093,78 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu – 1.200.000 zł.

W budżecie założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.100.000 zł, ale ostatecznie w wyniku zmniejszenia planowanych do poniesienia odsetek od kwoty zasądzonej wyrokiem sądu, wysokość kredytu została zmniejszona do kwoty realnie występujących potrzeb finansowych, czyli do kwoty 1.200.000 zł.

Załącznik Nr 8 przedstawia plan i wykonanie przychodów w 2014 roku.

## **6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2014 ROKU**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.682.190,60 zł, czyli 100 % planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.

Załącznik Nr 9 przedstawia plan i wykonanie rozchodów w 2014 roku.

## **7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 12.296.466,26 zł. Całość zobowiązań stanowiło zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (11.717.972,76 zł) oraz zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętej pożyczki (578.493,50 zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 81.886,39 zł, w tym 33.950,63 zł stanowiły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

## **8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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. 146.421,47 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 z różnych dochodów.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zakup energii, zakup usług, podatek VAT.

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. 5.905,70 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek i otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Kłobuck.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup materiałów biurowych, tonera, materiałów do napraw i remontów.

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. 78.520,15 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media oraz darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck.

Natomiast poniesione w tej samej wysokości wydatki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do bieżących napraw, wyposażenia (m.in. meble do 2 sal lekcyjnych, 2 szafek na dokumenty, komputera, zegarów), środków czystości, pomocy dydaktycznych (m.in. odczynniki chemiczne, zestaw multimedialny, obwody elektryczne, atlasy geograficzne), ogłoszenia prasowe, delegacje.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 171.047,70 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów ze sklepiku, wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, opłat za żywienie uczniów, wynajmu i dzierżawy lokali wraz z opłat za media.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 171.047,70 zł m.in. na zakup drzwi drewnianych do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora, rolet, szafy z lustrem, tablicy interaktywnej, projektorów, laptopa, remont ogrodu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2014 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 401.895,02 zł, którą w całości wykorzystano. Stan środków na koniec roku na tych rachunkach był zerowy.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 10.

## **9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

W 2014 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

### **1. projekt „Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery”**

W uchwale budżetowej zaplanowano na ten projekt kwotę 343.444 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w latach 2013 – 2014, a jego celem była poprawa jakości oferowanego kształcenia zawodowego oraz rozwój współpracy z lokalnymi pracodawcami.

### **2. projekt „Energia kompetencji”**

Do projektu przystąpił w 2013 roku Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. Zabezpieczono w budżecie na ten cel kwotę 121.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Nr 901/2014 z 29 maja, Nr 922/2014 z 26 czerwca, Nr 937/2014 z 22 lipca i Nr 3/2014 z 4 grudnia 2014 roku dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany miały na celu dostosowanie planu do



faktycznych potrzeb. Natomiast uchwałą Nr 6/2014 z 10 grudnia Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 15.000 zł, czyli ostatecznie plan projektu wyniósł na koniec roku 136.000 zł.

### **3. projekt „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”**

Zespół Szkół Nr 1 w 2013 roku przystąpił także do realizacji projektu pn. „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”. Zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę 27.000 zł. Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 846/2014 z 27 marca oraz Nr 949/2014 z 19 sierpnia dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach w planie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Natomiast uchwałą Zarządu Powiatu Nr 956/2014 z 28 sierpnia dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.100 zł, z przeznaczeniem głównie na podróże zagraniczne. Zwiększenie było spowodowane przesunięciami w wydatkowaniu środków pomiędzy latami.

### **4. realizacja projektu *Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży***

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 968/2014 z 23 września w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok wprowadzono do budżetu projekt *Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży*, na który zabezpieczono kwotę 3.536 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian.

### **5. projekt „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”**

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. W uchwale budżetowej założono na ten cel kwotę 325.596 zł. Kwota ta nie uległa zmianie w trakcie okresu sprawozdawczego. Uchwałami Nr 846/2014 z 27 marca 2014 roku i Nr 1002/2014 z 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planach wydatków dokonano jedynie zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych kosztem innych wydatków w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie zapłaty za zorganizowanie wycieczki oraz usługi stomatologiczne.

### **6. projekt „Wspólnie do celu IV”**

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pn. „Wspólnie do celu IV”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 146.288 zł, z czego 124.345 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 21.943 zł ze środków własnych. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.536 zł – odbyło się to uchwałą Zarządu Powiatu Nr 821/2014 z 26 lutego 2014 roku. Natomiast uchwałą Nr 3/2014 z 4 grudnia Zarząd Powiatu dokonał przesunięć w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb.

Ostatecznie plan wydatków wyniósł na to zadanie 154.824 zł (z EFS – 131.600 zł, ze środków własnych – 23.224 zł).

### **7. projekt „Biznesmen - Bizneswomen”**

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował także projekt „Biznesmen - Bizneswomen”, na który zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 13.314 zł. W trakcie roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 821/2013 z 26 lutego zwiększono plan wydatków o kwotę 140.700 zł, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 845/2014 z 27 marca zwiększono plan wydatków o kwotę 90.769 zł, natomiast uchwałą Zarządu Powiatu Nr 918/2014 z 17 czerwca zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.589 zł. Ostatecznie plan wydatków wyniósł 202.194 zł (171.865 z EFS, 30.329 zł z budżetu państwa). Zmiany dokonywane były w związku z przesunięciami w planie wydatków pomiędzy latami i pomiędzy partnerami projektu.

### **8. projekt „Dojrzały pracownik”**

Powiatowy Urząd Pracy realizował również w 2014 roku projekt „Dojrzały pracownik”, na który zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 352.399 zł. Uchwałą Nr 845/2014 z 27 marca Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków o kwotę 9.491 zł. Ostatecznie budżet tego projektu zamknął się kwotą 361.890 zł, w tym 307.606 z EFS.

### **9. projekt „Kierunek przedsiębiorczość”**

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy kontynuował realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość”, na który zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 563.252 zł. W trakcie roku uchwałą Nr 845/2014 z 27 marca zwiększono plan wydatków o kwotę 61.207 zł w związku z przesunięciem środków pomiędzy

latami i partnerami projektu. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie na koniec roku wyniósł 624.459 zł, w tym 527.951 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **10. projekt „Pomysł na pracę”**

Następnym projektem, jaki w 2014 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy był projekt „Pomysł na pracę”, na który zapewniono uchwałą budżetową kwotę 1.408.147 zł (1.196.925 zł z EFS, 211.222 zł z budżetu państwa). Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 900/2014 z dnia 29 maja dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.109 zł, natomiast uchwałą Nr 983/2014 z 28 października Zarząd Powiatu zmniejszył plan wydatków o kwotę 42.549 zł. Zmiany dokonywane były w związku z przesunięciami w planie wydatków pomiędzy latami. Plan ogółem na koniec roku wyniósł 1.367.707 zł, w tym z EFS 1.162.551 zł.

#### **11. projekt „Młodzi na staż”**

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Młodzi na staż”. Uchwałą Nr 900/2014 z 29 maja 2014 roku Zarząd Powiatu ustalił plan wydatków na to zadanie w wysokości 275.231 zł, w tym 233.946 zł z EFS. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

Ogółem plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków europejskich wynosił na początek roku 3.300.440 zł, a na koniec roku 3.837.981 zł. Zwiększenie planu spowodowane było przystąpieniem do realizacji projektu „Młodzi na staż” oraz znacznym zwiększeniem wartości projektu „Biznesmen – Bizneswomen”.

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 2014 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

#### **1. projekt „Biznesmen - Bizneswomen”**

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Biznesmen – Bizneswomen”, na który wydatkowano w 2012 roku kwotę 13.513 zł, w 2013 roku 444.803,52 zł, a w 2014 roku 196.926,93 zł. Środki wykorzystano głównie na wypłatę jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników. Projekt zakończono w 2014 roku. Celem projektu było wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

#### **2. projekt „Dojrzały pracownik”**

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Dojrzały pracownik”, na który wydatkowano w 2013 roku kwotę 299.452,42 zł, a w 2014 roku 346.691,88 zł. Środki wykorzystano głównie na wypłatę stypendiów za staż i za szkolenia, pochodne od nich, usługi szkoleniowe, pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia. Projekt został zakończony w 2014 roku. Celem projektu było zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia.

#### **3. projekt „Kierunek przedsiębiorczość”**

W latach 2013 – 2015 Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Kierunek przedsiębiorczość”. Celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych. W 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 51.054,21 zł głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących w ramach projektu doradztwo zawodowe i rekrutację oraz pracowników obsługujących projekt. Większość wydatków projektu przypadła jednak na 2014 rok, w którym wydatkowano 619.031,52 zł. Pieniądze wykorzystano głównie na wypłatę jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zakup sprzętu komputerowego, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.

W 2015 roku planuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę 24.542 zł i zakończyć projekt.

#### **4. projekt „Młodzi na staż”**

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Młodzi na staż”. Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia w okresie do 30 czerwca 2015 roku przez 60 osób zarejestrowanych w PUP w Kłobucku. Projekt realizowany ma być w latach 2014 – 2015. W 2014 roku wydatkowano na jego

realizację 272.281,53 zł. Środki wykorzystano na stypendia za staż, składki ZUS od stypendiów, zakup papieru, tonerów, ogłoszenia w prasie, pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Projekt jest w trakcie realizacji. Na 2015 rok założono na to przedsięwzięcie kwotę 909.418 zł.

#### **5. projekt „Pomysł na pracę”**

Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do projektu w 2013 roku i wydatkował na to zadanie kwotę 65.321,24 zł, głównie na wypłatę stypendiów za szkolenia, koszty szkoleń i dojazdów na nie. Właściwa realizacja miała miejsce w 2014 roku, w którym wydatkowano 1.360.993,67 zł z przeznaczeniem głównie na stypendia za staż i za szkolenia, składki ZUS, szkolenia, zajęcia psychologiczno – doradcze, usługi cateringowe. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na 2015 rok założono na nie 356.572 zł.

#### **6. projekt „Wspólnie do celu IV”**

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Wspólnie do celu IV”, na który wydatkowano kwotę 167.951,50 zł. W 2014 roku wydatkowano na ten projekt 154.823,82 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników finansowanych w ramach projektu. Zadanie zostało zakończone w 2014 roku.

#### **7. program „Energia kompetencji”**

W latach 2013 – 2014 Zespół Szkół Nr 1 realizował projekt „Energia kompetencji”. W 2013 roku wydatkowano kwotę 83.978,30 zł na zakup pomocy dydaktycznych i koszty umowy zlecenia dla koordynatora. W 2014 roku wydatkowano kwotę 134.614,00 zł m.in. na sfinansowanie umowy zlecenia dla koordynatora projektu, kurs koparko – ładowarki dla 10 uczniów, zajęcia z języka angielskiego dla 30 uczniów, zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego dla 30 uczniów, zajęcia z matematyki dla 50 uczniów, kurs monter sieci światłowodowych w budownictwie dla 10 uczniów oraz kurs monter sieci światłowodowych VCC dla 10 uczniów. Projekt zakończono w 2014 roku.

#### **8. program „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”**

Następnym projektem realizowanym w latach 2013 – 2015 przez Zespół Szkół Nr 1 jest projekt „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”. Celem jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej, propagowanie zdrowego trybu życia. W 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 9.247,09 zł na sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu do Niemiec oraz zakup biletów lotniczych. W 2014 roku wydatkowano kwotę 36.903,18 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu do Austrii, do Włoch, do Niemiec oraz sfinansowanie kosztów pobytu uczestników z innych państw w Polsce. Zadanie będzie także realizowane w 2015 roku, na który założono kwotę 10.653 zł. W 2015 roku przewiduje się zakończenie zadania.

#### **9. program Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery”**

W latach 2013 – 2014 Zespół Szkół Nr 1 realizował także projekt „Przez mobilność do kariery”. Celem projektu była poprawa jakości oferowanego kształcenia zawodowego i rozwój współpracy z lokalnymi pracodawcami. W 2013 roku nie ponoszono wydatków, wszystkie wydatki w kwocie 311.634,72 zł zostały zrealizowane w 2014 roku m.in. na sfinansowanie wyjazdu 16 uczestników do Francji oraz 11 uczestników do Włoch, kurs języka francuskiego, przygotowanie kulturowo – językowe. Projekt został zakończony w 2014 roku.

#### **10. zadanie „Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej”**

W 2014 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do realizacji zadania polegającego na przetworzeniu arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej. Celem zadania jest wyłączenie z użytkowania arkuszy analogowej mapy zasadniczej w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Kłobuckiego. W 2014 roku zawarto umowę na realizację tego przedsięwzięcia, płatność w kwocie 186.222 zł została zabezpieczona w budżecie 2015 roku. Wtedy też zadanie zostanie uznane za zakończone.

#### **11. zadanie „Wykonanie operatu pomiarowego”**

W 2014 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło także do realizacji zadania polegającego na wykonaniu operatu pomiarowego. Celem zadania jest terenowe wznowienie zniszczonych punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy, aktualizacja i uzupełnienie opisów topograficznych, pomiar kontrolny,

sporządzenie i przekazanie materiałów umożliwiających uzupełnienie bazy danych. W 2014 roku zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia, w 2015 roku założono płatność w kwocie 132.300 zł i zakończenie zadania.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych Powiat Kłobucki przystąpił w 2014 roku do realizacji następujących przedsięwzięć:

**1. budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej**

Zadanie będzie realizowane w latach 2014 – 2015. Celem przedsięwzięcia jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. W 2014 roku wydatkowano na to zadanie 29.000,00 zł. Na 2015 rok założono na to przedsięwzięcie 300.000 zł i zakończenie zadania.

**2. przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Pila I, gm. Wręczyca Wielka**

To zadanie również jest realizowane w latach 2014 – 2015. Celem zadania jest poprawa jakości dróg powiatowych i dostępności mieszkańców do drogi. W 2014 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 48.000,00 zł, w 2015 roku planuje się wydać kwotę 7.000.000 zł i zakończyć zadanie.

Starosta

**Henryk Kiepura**

Wicestarosta

**Maciej Biernacki**

Członek Zarządu

**Krzysztof Nowak**

Członek Zarządu

**Tomasz Majchrowski**

Członek Zarządu

**Józef Borecki**

## Załącznik Nr 1

**BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO – ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.14	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>65 389 095,00</b>	<b>60 209 620,00</b>	<b>61 209 954,68</b>	<b>101,66%</b>
1.1.	dochody bieżące	51 729 807,00	53 481 561,00	54 506 017,26	101,92%
1.2.	dochody majątko	13 659 288,00	6 728 059,00	6 703 937,42	99,64%
<b>2</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>66 108 660,00</b>	<b>65 232 523,00</b>	<b>63 488 487,00</b>	<b>97,33%</b>
2.1.	wydatki bieżące	49 986 425,00	55 130 277,00	53 540 028,05	97,12%
2.2.	wydatki majątkow	16 122 235,00	10 102 246,00	9 948 458,95	98,48%
<b>3</b>	<b>Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-719 565,00</b>	<b>-5 022 903,00</b>	<b>-2 278 532,32</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 401 755,00</b>	<b>6 705 093,00</b>	<b>5 805 093,78</b>	<b>86,58%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 682 190,00</b>	<b>1 682 190,00</b>	<b>1 682 190,60</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2014 roku**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.14	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>65 389 095,00</b>	<b>60 209 620,00</b>	<b>61 209 954,68</b>	<b>101,66%</b>
	w tym:				
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>51 729 807,00</b>	<b>53 481 561,00</b>	<b>54 506 017,26</b>	<b>101,92%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 880 234,00	3 400 394,00	3 797 668,14	111,68%
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>13 659 288,00</b>	<b>6 728 059,00</b>	<b>6 703 937,42</b>	<b>99,64%</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>117 211,00</b>	<b>114 920,00</b>	<b>98,05%</b>
	dochody bieżące, w tym:	3 000,00	117 211,00	114 920,00	98,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	117 211,00	114 920,00	98,05%
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 855,00</b>	<b>176 854,32</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	176 000,00	176 855,00	176 854,32	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	176 000,00	176 855,00	176 854,32	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 919 872,00</b>	<b>9 396 492,00</b>	<b>9 409 779,46</b>	<b>100,14%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 260 584,00	2 857 393,00	2 893 729,68	101,27%
	Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 520,13	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	37 108,27	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 671,00	16 671,00	17 560,64	105,34%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	548,17	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, nadpłaty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	5 196,09	

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 243 913,00	2 643 913,00	2 643 913,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	196 809,00	186 883,38	94,96%
	dochody majątkowe, w tym:	13 659 288,00	6 539 099,00	6 516 049,78	99,65%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 790,00	
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 517 500,00	1 649 099,00	1 644 895,25	99,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 141 788,00	4 890 000,00	4 868 364,53	99,56%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 967,00</b>	<b>739 437,00</b>	<b>707 127,10</b>	<b>95,63%</b>
	dochody bieżące, w tym:	145 967,00	739 437,00	707 127,10	95,63%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	18 222,00	18 222,00	19 867,90	109,03%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 108,32	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	14 466,00	14 466,00	33 397,79	230,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	41 279,00	634 749,00	531 217,91	83,69%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00	120 535,18	167,41%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 134 739,00</b>	<b>1 135 949,00</b>	<b>1 197 976,19</b>	<b>105,46%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 134 739,00	1 135 949,00	1 197 976,19	105,46%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	0,00	290,28	
	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	700 000,00	700 000,00	761 046,16	108,72%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 283,02	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	434 739,00	435 949,00	435 292,12	99,85%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,61	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 228,00</b>	<b>384 699,00</b>	<b>473 713,98</b>	<b>123,14%</b>
	dochody bieżące, w tym:	340 228,00	342 699,00	433 839,84	126,60%

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	0,00	0,00	5 372,08	
	Wpływy z usług (m.in. za usługi portierskie, zwrot za media)	30 000,00	30 000,00	39 325,75	131,09%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. ksero dokumentów, wynagrodzenie za inkaso, zwrot za rozmowy prywatne)	0,00	0,00	72 541,90	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	310 228,00	312 699,00	312 600,11	99,97%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	42 000,00	39 874,14	94,94%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	39 874,14	94,94%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>61 770,47</b>	<b>70,97%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0,00	87 040,00	61 770,47	70,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	87 040,00	61 770,47	70,97%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 091,29</b>	<b>99,21%</b>
	dochody bieżące, w tym:	1 100,00	1 100,00	1 091,29	99,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1 100,00	1 100,00	1 091,29	99,21%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 841 200,00</b>	<b>4 104 685,00</b>	<b>4 103 022,97</b>	<b>99,96%</b>
	dochody bieżące, w tym:	3 841 200,00	4 057 725,00	4 056 062,97	99,96%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	129,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	3 841 200,00	4 053 525,00	4 053 525,00	100,00%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67,99	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 200,00	2 340,00	55,71%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	46 960,00	46 960,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 960,00	46 960,00	100,00%



<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>15 342 006,00</b>	<b>14 992 006,00</b>	<b>15 088 238,03</b>	<b>100,64%</b>
	dochody bieżące, w tym:	15 342 006,00	14 992 006,00	15 088 238,03	100,64%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 232 006,00	12 132 006,00	12 346 957,00	101,77%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	200 000,00	194 939,37	97,47%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	2 200 000,00	2 111 242,55	95,97%
	Wpływy z opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wydanie kart wędkarskich)	510 000,00	460 000,00	411 019,45	89,35%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23 107,66	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	972,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 224 141,00</b>	<b>19 862 094,00</b>	<b>19 904 973,73</b>	<b>100,22%</b>
	dochody bieżące, w tym:	20 224 141,00	19 862 094,00	19 904 973,73	100,22%
	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	122 879,73	153,60%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 144 141,00	19 782 094,00	19 782 094,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 689,00</b>	<b>210 225,00</b>	<b>264 846,80</b>	<b>125,98%</b>
	dochody bieżące, w tym:	189 689,00	210 225,00	263 793,30	125,48%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	804,14	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot środków za wynagrodzenie nauczyciela, wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	95 089,43	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dotacje na realizację projektu „Energia kompetencji” oraz „Mam zawód - mam pracę”)	189 689,00	208 225,00	149 980,73	72,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na realizację projektu „Przez mobilność do kariery”)	0,00	0,00	15 919,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	1 053,50	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 053,50	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 936 224,00</b>	<b>2 891 224,00</b>	<b>2 888 977,60</b>	<b>99,92%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 936 224,00	2 791 224,00	2 788 977,60	99,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	2 936 224,00	2 781 224,00	2 778 977,60	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	dochody majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 294 384,00</b>	<b>2 313 134,00</b>	<b>2 495 748,97</b>	<b>107,89%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 294 384,00	2 313 134,00	2 495 748,97	107,89%
	Wpływy z usług (wynajem samochodu)	0,00	0,00	751,39	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 191,67	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 171,00	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	0,00	32 478,26	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 750,00	3 350,00	89,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 250 000,00	2 359 835,55	104,88%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	44 384,00	44 384,00	81 722,85	184,13%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	248,25	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 690 545,00</b>	<b>3 644 469,00</b>	<b>4 139 672,17</b>	<b>113,59%</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 690 545,00	3 644 469,00	4 139 672,17	113,59%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 329,76	
	Wpływy z różnych dochodów (głównie odpisy od PFRON)	0,00	0,00	58 073,82	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dotacje z EFS i budżetu państwa na realizację projektów "Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego", „Wspólnie do celu IV”, „Biznesmen - Bizneswomen”, „Dojrzały pracownik”, „Młodzi na staż”, „Pomysł na pracę”, „Kierunek przedsiębiorczość”)	2 690 545,00	3 192 169,00	3 623 904,66	113,52%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	452 300,00	452 300,00	100,00%

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 063,93	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 241,26</b>	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	13 241,26	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,62	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 233,64	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>152 436,59</b>	<b>101,62%</b>
	dochody bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	152 436,59	101,62%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	150 000,00	150 000,00	152 436,59	101,62%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 063,75</b>	
	dochody bieżące, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 063,75</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zwrot dotacji na dofinansowanie Dożynek Powiatowych)	0,00	0,00	7 863,75	
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>250,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>250,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	7 500,00	250,00%

Załącznik Nr 3

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2014 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.14	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>66 108 660,00</b>	<b>65 232 523,00</b>	<b>63 488 487,00</b>	<b>97,33%</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	<b>49 986 425,00</b>	<b>55 130 277,00</b>	<b>53 540 028,05</b>	<b>97,12%</b>
		wydatki majątkowe	<b>16 122 235,00</b>	<b>10 102 246,00</b>	<b>9 948 458,95</b>	<b>98,48%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>142 211,00</b>	<b>139 741,60</b>	<b>98,26%</b>
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	117 211,00	114 920,00	98,05%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	117 211,00	114 920,00	98,05%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	117 211,00	114 920,00	98,05%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	117 211,00	114 920,00	98,05%
	O1009	Spółki wodne	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 000,00	4 821,60	96,43%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00	4 821,60	96,43%
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00	4 821,60	96,43%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	4 821,60	96,43%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 855,00</b>	<b>288 671,57</b>	<b>98,57%</b>
	O2001	Gospodarka leśna	176 000,00	176 855,00	176 854,32	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	176 000,00	176 855,00	176 854,32	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 855,00	176 854,32	100,00%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	110 000,00	108 905,27	99,00%
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	108 905,27	99,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	110 000,00	108 905,27	99,00%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	108 905,27	99,00%
	O2095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 911,98	48,53%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	2 911,98	48,53%

		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	6 000,00	2 911,98	48,53%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 911,98	48,53%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 992 448,00</b>	<b>17 522 380,00</b>	<b>16 961 681,17</b>	<b>96,80%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 913,00	2 643 913,00	2 643 913,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 243 913,00	2 643 913,00	2 643 913,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 243 913,00	2 643 913,00	2 643 913,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 250,00	378 530,00	378 530,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 884 663,00	2 265 383,00	2 265 383,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 436 300,00	7 987 936,00	7 459 225,69	93,38%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 436 300,00	4 477 704,00	3 961 398,36	88,47%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 436 300,00	4 400 895,00	3 884 590,07	88,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 300,00	4 400 895,00	3 884 590,07	88,27%
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	76 809,00	76 808,29	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 510 232,00	3 497 827,33	99,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 510 232,00	3 497 827,33	99,65%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 177 235,00	5 824 531,00	5 811 309,74	99,77%
		1) wydatki bieżące, tym:	0,00	19 307,00	19 044,09	98,64%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 307,00	19 044,09	98,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 307,00	19 044,09	98,64%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	15 177 235,00	5 805 224,00	5 792 265,65	99,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 177 235,00	5 805 224,00	5 792 265,65	99,78%
	60095	Pozostała działalność	1 135 000,00	1 066 000,00	1 047 232,74	98,24%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 040 000,00	1 034 500,00	1 015 732,74	98,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 000,00	1 007 000,00	988 564,49	98,17%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	828 433,00	821 795,85	99,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	178 567,00	166 768,64	93,39%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	27 500,00	27 168,25	98,79%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 437,00</b>	<b>655 907,00</b>	<b>550 459,09</b>	<b>83,92%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 437,00	655 907,00	550 459,09	83,92%
		wydatki bieżące, w tym:	53 437,00	655 907,00	550 459,09	83,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 437,00	655 907,00	550 459,09	83,92%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 437,00	651 777,00	546 329,09	83,82%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>934 739,00</b>	<b>495 949,00</b>	<b>468 792,11</b>	<b>94,52%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 478,00	33 478,00	33 478,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	33 478,00	33 478,00	33 478,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 478,00	33 478,00	33 478,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 478,00	33 478,00	33 478,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 849,00	78 849,00	78 520,32	99,58%
		wydatki bieżące, w tym:	78 849,00	78 849,00	78 520,32	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 849,00	78 849,00	78 520,32	99,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 849,00	78 849,00	78 520,32	99,58%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	507 512,00	67 512,00	40 687,66	60,27%
		1)wydatki bieżące, w tym:	457 512,00	17 512,00	11 687,67	66,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 512,00	17 512,00	11 687,67	66,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 512,00	17 512,00	11 687,67	66,74%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	28 999,99	58,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	28 999,99	58,00%
	71015	Nadzór budowlany	314 900,00	316 110,00	316 106,13	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	314 900,00	316 110,00	316 106,13	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 194,00	313 850,00	313 846,51	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 284,00	292 130,00	292 128,71	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 910,00	21 720,00	21 717,80	99,99%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706,00	2 260,00	2 259,62	99,98%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 645 228,00</b>	<b>8 719 699,00</b>	<b>8 392 830,22</b>	<b>96,25%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 228,00	274 699,00	274 606,00	99,97%
		wydatki bieżące, w tym:	272 228,00	274 699,00	274 606,00	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 228,00	274 699,00	274 606,00	99,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 640,00	274 111,00	274 111,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588,00	588,00	495,00	84,18%
	75019	Rada powiatu	280 000,00	262 000,00	254 836,13	97,27%
		wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	262 000,00	254 836,13	97,27%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	16 000,00	13 349,39	83,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	16 000,00	13 349,39	83,43%

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000,00	246 000,00	241 486,74	98,17%
	75020	Starostwo Powiatowe	8 000 000,00	8 042 000,00	7 730 178,38	96,12%
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 950 000,00	7 925 200,00	7 622 560,35	96,18%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 925 000,00	7 900 200,00	7 604 930,20	96,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 000,00	5 800 600,00	5 735 321,90	98,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 000,00	2 099 600,00	1 869 608,30	89,05%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 630,15	70,52%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	116 800,00	107 618,03	92,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	116 800,00	107 618,03	92,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	37 994,11	99,98%
		wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	38 000,00	37 994,11	99,98%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 200,00	27 920,00	27 914,11	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	13 452,00	13 451,53	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 480,00	14 468,00	14 462,58	99,96%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	103 000,00	95 215,60	92,44%
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	103 000,00	95 215,60	92,44%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	93 000,00	85 397,77	91,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 665,00	53,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	88 000,00	82 732,77	94,01%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 817,83	98,18%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>61 770,47</b>	<b>70,97%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 040,00	61 770,47	70,97%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 040,00	61 770,47	70,97%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	81 940,00	57 220,47	69,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 964,00	5 963,10	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 976,00	51 257,37	67,47%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	4 550,00	89,22%
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 091,29</b>	<b>99,21%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 091,29	99,21%

		wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	1 100,00	1 091,29	99,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	1 100,00	1 091,29	99,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	1 091,29	99,21%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 841 200,00</b>	<b>4 146 943,00</b>	<b>4 144 975,23</b>	<b>99,95%</b>
	75411	Komendy Powiatowe PSP	3 832 000,00	4 112 785,00	4 112 785,00	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 832 000,00	4 044 825,00	4 044 825,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 633 731,00	3 820 763,00	3 820 762,85	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 538,00	3 315 927,00	3 315 927,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 193,00	504 836,00	504 835,81	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 269,00	224 062,00	224 062,15	100,00%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	0,00	67 960,00	67 960,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 960,00	67 960,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	9 200,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 700,00	2 732,25	58,13%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 700,00	2 732,25	58,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 700,00	2 732,25	58,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 700,00	2 732,25	58,13%
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 758,00	20 757,98	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 628,00	11 627,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	11 628,00	11 627,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 628,00	11 627,99	100,00%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	0,00	9 130,00	9 129,99	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 130,00	9 129,99	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 200,00</b>	<b>415 200,00</b>	<b>396 273,02</b>	<b>95,44%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Sam. teryt.	510 200,00	415 200,00	396 273,02	95,44%
		wydatki bieżące, w tym:	510 200,00	415 200,00	396 273,02	95,44%
		obsługa długu	510 200,00	415 200,00	396 273,02	95,44%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>128 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	128 835,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	128 835,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	128 835,00	0,00	0,00%



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	128 835,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 748 327,00</b>	<b>16 212 567,00</b>	<b>16 019 970,32</b>	<b>98,81%</b>
	80111	Gimnazja specjalne	488 700,00	458 700,00	438 070,30	95,50%
		wydatki bieżące, w tym:	488 700,00	458 700,00	438 070,30	95,50%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	488 700,00	458 700,00	438 070,30	95,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 231 219,00	5 758 183,00	5 754 382,49	99,93%
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 931 219,00	5 758 183,00	5 754 382,49	99,93%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 851 219,00	5 629 501,00	5 625 727,86	99,93%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 819,00	5 190 054,00	5 187 369,86	99,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 400,00	439 447,00	438 358,00	99,75%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	128 682,00	128 654,63	99,98%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	9 844 507,00	9 811 402,00	9 657 140,83	98,43%
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 694 507,00	9 661 402,00	9 594 448,53	99,31%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 035 163,00	9 079 962,00	9 053 467,41	99,71%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 262 063,00	8 163 387,00	8 155 090,48	99,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 100,00	916 575,00	898 376,93	98,01%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 900,00	55 360,00	55 333,22	99,95%
		c) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	491 444,00	526 080,00	485 647,90	92,31%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	62 692,30	41,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	62 692,30	41,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 100,00	33 165,00	23 078,38	69,59%
		wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	33 165,00	23 078,38	69,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 100,00	33 165,00	23 078,38	69,59%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100,00	33 165,00	23 078,38	69,59%
	80195	Pozostała działalność	150 801,00	151 117,00	147 298,32	97,47%
		wydatki bieżące, w tym:	150 801,00	151 117,00	147 298,32	97,47%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 801,00	149 117,00	147 298,32	98,78%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	560,00	560,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 801,00	148 557,00	146 738,32	98,78%
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 941 224,00</b>	<b>2 929 224,00</b>	<b>2 923 381,43</b>	<b>99,80%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	143 000,00	142 402,46	99,58%

		1) wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	123 000,00	122 402,46	99,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 000,00	122 402,46	99,51%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	2 001,37	40,03%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	2 001,37	40,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	2 001,37	40,03%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	1 501,37	33,36%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot.	2 936 224,00	2 781 224,00	2 778 977,60	99,92%
		wydatki bieżące, w tym:	2 936 224,00	2 781 224,00	2 778 977,60	99,92%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 919 376,00	2 766 483,00	2 766 294,80	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 919 376,00	2 766 483,00	2 766 294,80	99,99%
		b) dotacje na zadania bieżące	16 848,00	14 741,00	12 682,80	86,04%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 316 548,00</b>	<b>4 290 298,00</b>	<b>4 100 262,70</b>	<b>95,57%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 940 300,00	2 885 979,00	2 812 486,41	97,45%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 640 300,00	2 681 579,00	2 618 423,21	97,64%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 380 000,00	2 418 925,00	2 418 924,98	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000,00	1 918 461,00	1 918 461,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	500 464,00	500 463,00	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	57 854,00	55 761,26	96,38%
		c) dotacje na zadania bieżące	204 800,00	204 800,00	143 736,97	70,18%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	204 400,00	194 063,20	94,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	204 400,00	194 063,20	94,94%
	85204	Rodziny zastępcze	940 000,00	910 963,00	798 268,45	87,63%
		wydatki bieżące, w tym:	940 000,00	910 963,00	798 268,45	87,63%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	66 750,00	46 938,31	70,32%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	66 750,00	46 938,31	70,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	107 169,00	56 941,97	53,13%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 000,00	737 044,00	694 388,17	94,21%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	410 000,00	478 356,00	476 507,84	99,61%
		wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	478 356,00	476 507,84	99,61%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 000,00	477 376,00	475 529,25	99,61%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00	434 600,00	434 048,47	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	42 776,00	41 480,78	96,97%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	980,00	978,59	99,86%
	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	11 248,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	11 248,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 248,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 248,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 987 908,00</b>	<b>5 874 939,00</b>	<b>5 804 076,61</b>	<b>98,79%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	404 508,00	442 034,00	409 748,22	92,70%
		1) wydatki bieżące, w tym:	404 508,00	408 034,00	375 748,22	92,09%
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 596,00	325 596,00	293 676,53	90,20%
		b) dotacje na zadania bieżące	78 912,00	82 438,00	82 071,69	99,56%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	4 583 400,00	5 432 905,00	5 394 328,39	99,29%
		wydatki bieżące, w tym:	4 583 400,00	5 432 905,00	5 394 328,39	99,29%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 096 000,00	2 443 279,00	2 440 258,09	99,88%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 000,00	2 163 600,00	2 160 737,46	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	279 679,00	279 520,63	99,94%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 321,00	3 320,95	100,00%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 483 400,00	2 986 305,00	2 950 749,35	98,81%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 999 301,00</b>	<b>3 032 376,00</b>	<b>2 983 803,19</b>	<b>98,40%</b>
	85401	Świetlice szkolne	162 126,00	172 381,00	168 882,59	97,97%
		wydatki bieżące, w tym:	162 126,00	172 381,00	168 882,59	97,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 126,00	172 381,00	168 882,59	97,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 126,00	163 045,00	159 556,73	97,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 336,00	9 325,86	99,89%

	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	990 550,00	1 038 736,00	1 038 208,05	99,95%
		wydatki bieżące, w tym:	990 550,00	1 038 736,00	1 038 208,05	99,95%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986 550,00	1 035 486,00	1 034 983,70	99,95%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 550,00	953 367,00	953 079,17	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	82 119,00	81 904,53	99,74%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	950,00	949,55	99,95%
		c) dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 300,00	2 274,80	98,90%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 838 300,00	1 798 609,00	1 754 148,83	97,53%
		wydatki bieżące, w tym:	1 838 300,00	1 798 609,00	1 754 148,83	97,53%
		dotacje na zadania bieżące	1 838 300,00	1 798 609,00	1 754 148,83	97,53%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	5 700,00	5 613,72	98,49%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	5 700,00	5 613,72	98,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	5 700,00	5 613,72	98,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	5 700,00	5 613,72	98,49%
	85495	Pozostała działalność	5 325,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 325,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 325,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>145 710,62</b>	<b>85,21%</b>
	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	106 000,00	136 000,00	110 710,62	81,40%
		wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	136 000,00	110 710,62	81,40%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	44 150,00	36 863,27	83,50%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	32 950,00	25 663,27	77,89%
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	66 000,00	48 000,00	72,73%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 850,00	25 847,35	99,99%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>101 996,36</b>	<b>91,89%</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	24 955,40	99,82%
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	24 955,40	99,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	24 955,40	99,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	10 767,60	99,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	14 200,00	14 187,80	99,91%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>73 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>77 040,96</b>	<b>89,58%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	86 000,00	77 040,96	89,58%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	13 188,00	7 352,55	55,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	13 188,00	7 352,55	55,75%
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 876,00	99,79%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 812,00	9 812,41	76,59%

## Załącznik Nr 4

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI  
CELOWYCH w 2014 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>8 470 457,00</b>	<b>8 336 354,50</b>	<b>8 336 354,50</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 211,00</b>	<b>114 920,00</b>	<b>114 920,00</b>
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania bieżące)	117 211,00	114 920,00	114 920,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>634 749,00</b>	<b>531 217,91</b>	<b>531 217,91</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	634 749,00	531 217,91	531 217,91
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 949,00</b>	<b>435 292,12</b>	<b>435 292,12</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zadania bieżące)	33 478,00	33 478,00	33 478,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - (zadania bieżące)	78 849,00	78 520,32	78 520,32
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zadania bieżące)	7 512,00	7 187,67	7 187,67
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	316 110,00	316 106,13	316 106,13
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 699,00</b>	<b>312 600,11</b>	<b>312 600,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	274 699,00	274 606,00	274 606,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	38 000,00	37 994,11	37 994,11
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 040,00</b>	<b>61 770,47</b>	<b>61 770,47</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 040,00	61 770,47	61 770,47
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 091,29</b>	<b>1 091,29</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	1 100,00	1 091,29	1 091,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 100 485,00</b>	<b>4 100 485,00</b>	<b>4 100 485,00</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	4 044 825,00	4 044 825,00	4 044 825,00
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania majątkowe)	46 960,00	46 960,00	46 960,00
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	8 700,00	8 700,00	8 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 781 224,00</b>	<b>2 778 977,60</b>	<b>2 778 977,60</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	2 781 224,00	2 778 977,60	2 778 977,60

## Załącznik Nr 5

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2014 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
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3 837 981,00</b>	<b>3 730 073,78</b>	<b>503 029,82</b>	<b>3 227 043,96</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 080,00</b>	<b>485 647,90</b>	<b>50 218,27</b>	<b>435 429,63</b>
	80130	Szkoły zawodowe	526 080,00	485 647,90	50 218,27	435 429,63
		realizacja projektu Leonardo da Vinci "Przez mobilność do kariery" w ZS Nr 1	343 444,00	311 634,72	46 745,22	264 889,50
		realizacja projektu "Energia kompetencji" w ZS Nr 1	136 000,00	134 614,00	3 473,05	131 140,95
		realizacja projektu "Zdrowie poprzez odżywianie i ruch" w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius w ZS Nr 1	43 100,00	36 903,18	0,00	36 903,18
		realizacja projektu „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży 2014” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku	3 536,00	2 496,00	0,00	2 496,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 311 901,00</b>	<b>3 244 425,88</b>	<b>452 811,55</b>	<b>2 791 614,33</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 596,00	293 676,53	6 713,64	286 962,89
		realizacja projektu "Nowe umiejętności i szansa dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego" przez PCPR w Kłobucku	325 596,00	293 676,53	6 713,64	286 962,89
	85333	Powiatowy urząd pracy	2 986 305,00	2 950 749,35	446 097,91	2 504 651,44
		realizacja projektu „Wspólnie do celu IV” przez PUP w Kłobucku	154 824,00	154 823,82	23 223,58	131 600,24
		realizacja projektu „Biznesmen - Bizneswomen” przez PUP w Kłobucku	202 194,00	196 926,93	29 539,04	167 387,89
		realizacja projektu „Dojrzały pracownik” przez PUP w Kłobucku	361 890,00	346 691,88	52 003,79	294 688,09
		realizacja projektu „Kierunek przedsiębiorczość” przez PUP w Kłobucku	624 459,00	619 031,52	96 340,22	522 691,30
		realizacja projektu „Pomysł na pracę” przez PUP w Kłobucku	1 367 707,00	1 360 993,67	204 149,05	1 156 844,62
		realizacja projektu "Młodzi na staż" przez PUP w Kłobucku	275 231,00	272 281,53	40 842,23	231 439,30

## Załącznik Nr 6

## WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.14	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>16 108 235</b>	<b>10 102 246</b>	<b>9 948 458,95</b>	<b>98,48%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 272 235</b>	<b>9 346 956</b>	<b>9 321 592,98</b>	<b>99,73%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	3 510 232	3 497 827,33	99,65%
		<i>kontynuacja budowy i przebudowy chodników w ul. Kuków w Krzepicach, w ul. Piaskowej w Starokrzepicach, w ul. Nowa Wieś w Zajązkach Drugich i w miejscowości Zajaczki Pierwsze</i>	0	340 000	339 982,87	99,99%
		<i>realizacja wspólnego projektu pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego"</i>	0	178 858	178 857,77	100,00%
		<i>przebudowa chodnika w ulicy ks. Muznerowskiego w Krzepicach</i>	0	17 971	11 374,89	63,30%
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, gm. Wręczyca Wielka”</i>	0	48 000	48 000,00	100,00%
		<i>przebudowa drogi powiatowej Nr 2017S Rębelice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha</i>	0	1 875 000	1 875 519,55	100,03%
		<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka</i>	0	10 185	10 185,12	100,00%
		<i>budowa parkingu przy drodze powiatowej 2008S w miejscowości Florianów</i>	0	7 000	7 000,00	100,00%
		<i>budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule</i>	0	6 973	6 972,70	100,00%
		<i>opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Jagiełły w Miedźnie</i>	0	20 000	20 000,00	100,00%
		<i>budowa chodnika w miejscowości Mokra II</i>	0	60 000	60 000,00	100,00%
		<i>zakup działki zajętej pod drogę powiatową w Starokrzepicach</i>	0	3 800	3 800,00	100,00%
		<i>przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039s w m. Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej</i>	0	81 905	81 904,68	100,00%



		przebudowa drogi powiatowej w Kłobucku ul. Szkolna	0	860 540	854 229,75	99,27%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 177 235	5 805 224	5 792 265,65	99,78%
		przebudowa drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą	3 921 235	2 800 000	2 798 304,26	99,94%
		przebudowa drogi powiatowej 2023S Zawady - Mokra - Kłobuck	900 000	1 860 000	1 848 736,94	99,39%
		przebudowa drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice	2 100 000	0	0,00	
		przebudowa drogi powiatowej 2069S Krzepice - Zbrojewsko	900 000	0	0,00	
		przebudowa drogi powiatowej 2020S Wilkowiecko - Kłobuck	1 195 000	0	0,00	
		przebudowa drogi powiatowej 2013S Popów - Brzózki	1 200 000	1 145 224	1 145 224,45	100,00%
		przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń - Kluczna - Kamińsko	790 000	0	0,00	
		przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy - Zbrojewsko	1 970 000	0	0,00	
		przebudowa drogi powiatowej 2036S Kuków - Zwierzyniec I, II, III	2 201 000	0	0,00	
60095		Pozostała działalność	95 000	31 500	31 500,00	100,00%
		zakup samochodu ciężarowego dla Oddziału Drogowego Nr 2	95 000	0	0,00	
		zakup garażu blaszanego dla samochodu PZD	0	5 500	5 500,00	100,00%
		zakup głowicy koszącej do pojazdu Mercedes Benz UNIMOG U400	0	26 000	26 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>28 999,99</b>	<b>58,00%</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	28 999,99	58,00%
		studium wykonalności dla Systemu Informacji o Terenie Powiatu Kłobuckiego	50 000	50 000	28 999,99	58,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000</b>	<b>116 800</b>	<b>107 618,03</b>	<b>92,14%</b>
	75020	Starostwo Powiatowe	36 000	116 800	107 618,03	92,14%
		zakup centrali telefonicznej	12 000	0		
		zakup klimatyzatora	8 000	8 000	4 679,79	58,50%
		wykonanie wydzielonego zasilania elektrycznego serwerowni	16 000	16 000	15 725,81	98,29%
		zakup serwera	0	26 000	22 864,47	87,94%
		zakup zestawu komputerowego	0	5 500	5 447,67	99,05%
		zakup oprogramowania Bentley PowerMap	0	9 000	8 979,00	99,77%
		zakup urządzenia A3 wielofunkcyjnego do druku kolorowego wielonakładowego	0	16 000	15 990,00	99,94%

		zakup skanera przemysłowego A4 z dupleksem	0	11 500	9 457,47	82,24%
		wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wieluńskiej w Kłobucku	0	20 500	20 196,56	98,52%
		zakup planimetru elektronicznego	0	4 300	4 277,26	99,47%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>77 090</b>	<b>77 089,99</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	0	67 960	67 960,00	100,00%
		zakup UPS centralnego na potrzeby serwerowni KP PSP w Kłobucku	0	21 000	21 000,00	100,00%
		zakup pralnic – wirówki i urządzenia suszącego	0	34 000	34 000,00	100,00%
		zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów INTRADOK oraz do zarządzania stacjami roboczymi dla KP PSP	0	12 960	12 960,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0	9 130	9 129,99	100,00%
		zakup przecinarki	0	4 270	4 269,99	100,00%
		zakup pilarki ratowniczej	0	4 860	4 860,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>62 692,30</b>	<b>41,79%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000	0	0,00	
		modernizacja boiska sportowego przy ZS Nr 3	300 000	0	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	150 000	150 000	62 692,30	41,79%
		projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w Zespołach Szkół	100 000	100 000	62 692,30	62,69%
		studium wykonalności - doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w ZS Nr 1	50 000	50 000	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>122 402,46</b>	<b>99,51%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	123 000	122 402,46	99,51%
		modernizacja WOZ z terenu gminy Wręczyca Wielka	0	30 000	30 000,00	100,00%
		termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przystajni	0	10 000	10 000,00	100,00%
		termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miedźnie	0	20 000	20 000,00	100,00%
		prace modernizacyjne w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Opatów	0	23 000	22 402,46	97,40%
		podjazdy dla osób niepełnosprawnych wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach i Lipiu	0	40 000	40 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000</b>	<b>204 400</b>	<b>194 063,20</b>	<b>94,94%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	300 000	204 400	194 063,20	94,94%
		utworzenie nowych placówek i centrum administracyjnego	300 000	204 400	194 063,20	94,94%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0	34 000	34 000,00	100,00%
		<i>zakup samochodów na potrzeby WTZ w Dankowicach II</i>	0	34 000	34 000,00	100,00%

## Załącznik Nr 7

## DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.14	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3 054 560,00</b>	<b>2 975 266,00</b>	<b>2 734 331,65</b>	<b>91,90%</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>491 800,00</b>	<b>485 778,00</b>	<b>356 462,03</b>	<b>73,38%</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>491 800,00</b>	<b>465 778,00</b>	<b>336 462,03</b>	<b>72,24%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 809,00</b>	<b>76 808,29</b>	<b>100,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	76 809,00	76 808,29	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Lipie na dofinansowanie remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy	0,00	76 809,00	76 808,29	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla powiatu Kluczborskiego na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych	60 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>344 800,00</b>	<b>311 969,00</b>	<b>200 678,94</b>	<b>64,33%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	204 800,00	204 800,00	143 736,97	70,18%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	204 800,00	204 800,00	143 736,97	70,18%
	85204	Rodziny zastępcze	140 000,00	107 169,00	56 941,97	53,13%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	140 000,00	107 169,00	56 941,97	53,13%

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 274,80</b>	<b>98,90%</b>
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 300,00	2 274,80	98,90%
		Dotacja celowa dla miasta Częstochowa Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	2 000,00	2 300,00	2 274,80	98,90%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>72,73%</b>
	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%
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	31 000,00	13 000,00	41,94%
		Dotacje celowe dla gmin Dofinansowanie organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka	43 000,00	31 000,00	13 000,00	41,94%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla gminy Opatów na organizację Powiatowego Dnia Strażaka</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla gminy Przystajń na organizację Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 562 760,00</b>	<b>2 489 488,00</b>	<b>2 377 869,62</b>	<b>95,52%</b>
<i>z tego:</i>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 405 912,00</b>	<b>2 339 747,00</b>	<b>2 234 310,82</b>	<b>95,49%</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>156 848,00</b>	<b>149 741,00</b>	<b>143 558,80</b>	<b>95,87%</b>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	O1009	Spółki wodne	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 700,00</b>	<b>460 700,00</b>	<b>438 070,30</b>	<b>95,09%</b>
	80111	Gimnazja specjalne	488 700,00	458 700,00	438 070,30	95,50%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	488 700,00	458 700,00	438 070,30	95,50%
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 848,00</b>	<b>14 741,00</b>	<b>12 682,80</b>	<b>86,04%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	16 848,00	14 741,00	12 682,80	86,04%

		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	16 848,00	14 741,00	12 682,80	86,04%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,67%</b>
	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%
		<i>dotacja dla Gliwickiego Klubu Filmowego Wrota na dofinansowanie zadania "Drzwi do normalności - warsztaty Filmoterapii Planowej dla osób niepełnosprawnych"</i>		2 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 912,00</b>	<b>82 438,00</b>	<b>82 071,69</b>	<b>99,56%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	78 912,00	82 438,00	82 071,69	99,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce		42 458,00	42 091,69	99,14%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	78 912,00	39 980,00	39 980,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 838 300,00</b>	<b>1 798 609,00</b>	<b>1 754 148,83</b>	<b>97,53%</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 838 300,00	1 798 609,00	1 754 148,83	97,53%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	1 838 300,00	1 798 609,00	1 754 148,83	97,53%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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 "Gdy nie będzie nas- czy będzie las?"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich</i>		9 000,00	9 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Harcerstwo jest częścią tradycji Ziemi Kłobuckiej”</i>		9 000,00	9 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich na zadanie „Tradycja naszych przodków”</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia „Prom” na organizację Festiwalu Folklorystycznego Powiatu Kłobuckiego</i>		5 500,00	5 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ligi Obrony Kraju na dofinansowanie obchodów rocznic i świąt narodowych</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku na zadanie "Przez edukację do aktywności społecznej osób starszych Powiatu Kłobuckiego"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 876,00</b>	<b>99,79%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	59 876,00	99,79%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	59 876,00	99,79%
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej</i>		19 500,00	19 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego</i>		19 500,00	19 500,00	100,00%
		<i>dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" Krzepice na organizację Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich w Krzepicach</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego "św. Stanisław" w Dankowie na Ogólnopolski Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%

		<i>dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Start" w Kłobucku - Kobięca Amatorska Liga Siatkówki Powiatu Kłobuckiego</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 376,00</i>	<i>95,04%</i>
		<i>dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację pierwszego kroku "Mikołajki z Wojownikiem"</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację zawodów sportowych, Puchar Polski w taekwoon-do ITF, Otwarte Mistrzostwa Młodzików</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla ULKS "Spartakus" w Krzepicach na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Freestyle Football, Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców "Orlik 2012"</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla UKS Tygrysy w Krzepicach na XII edycję Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn Powiatu Kłobuckiego</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Na sportowo jest wesoło"</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>



Załącznik Nr 8

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.14	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 401 755,00</b>	<b>6 705 093,00</b>	<b>5 805 093,78</b>	<b>86,58%</b>
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 100 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	57,14%
2	Wolne środki z 2013 roku	301 755,00	4 605 093,00	4 605 093,78	100,00%

## Załącznik Nr 9

## ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2014 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.14	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1 682 190</b>	<b>1 682 190</b>	<b>1 682 190,60</b>	<b>100,00%</b>
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1 682 190	1 682 190	1 682 190,60	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.1	<i>splata kredytu zaciągniętego w wysokości 2.760.886 zł na termomodernizację obiektów oświatowych</i>	276 193	276 193	276 193,00	100,00%
1.2	<i>splata kredytu zaciągniętego w kwocie 1.662.453 zł na termomodernizację Szpitala w Kłobucku oraz termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP</i>	166 245	166 245	166 245,24	100,00%
1.3	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 1.069.042 na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku , Krzepicach oraz przebudowę drogi Kuków- Zwierzyniec</i>	106 904	106 904	106 904,16	100,00%
1.4	<i>Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 1.156.987 zł na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku</i>	115 704	115 704	115 704,00	100,00%
1.5	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 5.215.128 zł na przebudowę dróg powiatowych, przebudowę budynku przy ulicy Skorupki</i>	513 144	513 144	513 144,00	100,00%
1.6	<i>Splata kredytu zaciągniętego w wysokości 7.746.813 zł na przebudowę dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki</i>	504 000	504 000	504 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10

## Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pienięż. na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.14	% wykon	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.14	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	0,00	491 460,00	401 895,02	81,78%	491 460,00	401 895,02	81,78%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku	0,00	200 000,00	146 421,47	73,21%	200 000,00	146 421,47	73,21%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku	0,00	14 000,00	5 905,70	42,18%	14 000,00	5 905,70	42,18%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku	0,00	84 400,00	78 520,15	93,03%	84 400,00	78 520,15	93,03%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	193 060,00	171 047,70	88,60%	193 060,00	171 047,70	88,60%	0,00