



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2143

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2016 ROKU Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr 93/XII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu. Zmiany w zakresie planu przedstawia tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2016 r.)	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	62.763.316	61.448.666,50	- 1.314.649,50	głównie: przesunięcie realizacji projektów europejskich w ZS nr 1 na lata następne, mniejsze wydatki inwestycyjne po rozstrzygnięciach przetargowych
2	Wydatki	63.481.126	62.494.623,50	- 986.502,50	
3	Przychody	2.320.000	2.648.147,00	+ 328.147,00	zwiększenie planu wolnych środków, rezygnacja z zaciągania kredytu
4	Rozchody	1.602.190	1.602.190,00	0	

2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok został wykonany w następujących wielkościach:

DOCHODY – 61.898.502,74 zł (100,7% planu)

WYDATKI – 59.988.223,01 zł (96,0% planu)

PRZYCHODY – 2.648.147,31 zł (100% planu)

ROZCHODY – 1.602.190,40 zł (100,0% planu)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 1.910.279,73 zł.

Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących wyniosła na dzień 31 grudnia 4.523.108,73 zł.

Powiat zrealizował w 2016 roku wszystkie inwestycje za kwotę 11.550.803,49 zł. Pozyskał natomiast ze źródeł zewnętrznych jako dofinansowanie przedmiotowych zadań majątkowych kwotę 8.937.974,49 zł, czyli ze środków własnych wydatkował na wszystkie inwestycje kwotę 2.612.829,00 zł, co stanowi

22,6% wartości ogółu inwestycji.

Analizując wykonanie dochodów należy zauważyć zwiększającą się z roku na rok wielkość wykonanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie tych dochodów w ostatnich kilku latach przedstawiało się następująco:

w 2016 roku – 15.134.267,00 zł

w 2015 roku – 13.756.518,00 zł

w 2014 roku – 12.346.957,00 zł

w 2013 roku – 11.463.549,00 zł.

Niezrealizowane w pełni wydatki związane są przede wszystkim z niewykonaniem w całości wydatków bieżących przeznaczonych na „akcję zima” oraz wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”.

W ramach kwoty 11.550.803,49 zł wydatków majątkowych, aż 10.142.034,93 zł, czyli 87,8% stanowiły inwestycje drogowe. Największą inwestycją realizowaną w 2016 roku była przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Góra - Lgota - Szarlejka – Kalej. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 3.541 tys zł. Droga realizowana była w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Z kolei na przebudowę 2 dróg powiatowych realizowanych przy współudziale środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli drogi Przystajń – Kluczna – Kamińsko oraz drogi Parzymiechy - Zbrojewsko wydatkowano łącznie 4 mln zł.

Ponadto przebudowano drogę dojazdową do pól w m. Starokrzepice przy współudziale dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz przygotowano szereg dokumentacji koniecznych do przebudowy dróg w latach następnych.

Z istotnych inwestycji zrealizowano również w 2016 roku przyłączenie naszych szkół oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także zakup ambulansu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Obie inwestycje zostały zrealizowane w całości lub z dużym dofinansowaniem ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat zadłużony był wobec banków i WFOŚiGW na kwotę ogółem 10.212.085,46 zł. Wobec niezaciągnięcia nowych zobowiązań zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do wielkości na koniec 2015 roku o spłatę należnych rat, czyli o kwotę 1.602.190,40 zł. Należy również zauważyć, że w związku z różnicą w interpretacji zapisów umowy Powiat na dzień 31 grudnia posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 41.999,96 zł wobec wykonawcy usługi koordynacji, obsługi i zarządzania projektem „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 62.763.316 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty **61.448.666,50 zł**, czyli o 1.314.649,50 zł.

Zmniejszenie planu dochodów było głównie wynikiem przesunięcia realizacji projektów mających na celu wzmocnienie potencjału szkół na 2017 rok.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **61.898.502,74 zł**, czyli 100,7% planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 21.965.575,66 zł**, co stanowi 35,5% zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 19.098.860,00 zł**, co stanowi 30,9% zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 20.834.067,08 zł**, co stanowi 33,6% zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 52.960.528,25 zł, czyli w 102,5% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8.937.974,49 zł, czyli w 91,5% planu.

Wyższe wykonanie dochodów bieżących związane jest przede wszystkim z wyższym, aniżeli zakładano wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usług geodezyjnych.

Z kolei niższe od planu wykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z nieotrzymaniem w 2016 roku dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”. Środki zostaną wykonane w latach następnych, a nieotrzymanie tych dochodów wynika z przesunięcia realizacji zadania na lata następne.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 581.154,87 zł, większość na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego”.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **0 zł**

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

Dział 020 – Leśnictwo **174.706,26 zł**

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 174.706,26 zł, czyli 97,1% planu pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność **10.410.677,92 zł**

Ogółem w tym dziale wykonano 10.410.677,92 zł dochodów, co stanowi 98,9% planu.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.245.755,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Pozostałe dochody bieżące stanowią:

- 16.117,26 zł to dochody z najmu pomieszczeń i placu na terenie Oddziału Drogowego w m. Przystajń
- 6,14 zł to odsetki za nieterminową wpłatę
- 11,60 zł to koszty upomnienia
- 3.165,93 zł to różne dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odszkodowanie, zwroty z lat ubiegłych).

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 8.145.621,99 zł stanowiły:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (głównie drewno z wycinki drzew) – 10.472,80 zł
2. otrzymana pomoc finansowa z gmin w kwocie 3.265.614,19 zł, w tym:
 - z gminy Krzepice – 153.872,02 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy i przebudowy chodników w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach (79.963,40 zł), w ul. 17 Stycznia w Krzepicach (18.993,55 zł), w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach (25.000,00 zł), w ul. Kuków w Krzepicach (29.915,07 zł) oraz 170.788,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Starokrzepice
 - z gminy Przystajń - 68.586,78 zł na przebudowę drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko
 - z gminy Wręczyca Wielka – 911.096,00 zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka – Kalej

· z gminy Kłobuck – 792.585,00 zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka – Kalej

· z gminy Miedźno – 579.192,39 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2022S (456.192,39 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji na drogach powiatowych

nr 1026S, 2021S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S (123.000,00 zł)

· z gminy Lipie – 534.494,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko oraz 55.000,00 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2006S w miejscowości Stanisławów

3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 4.738.154,00 zł, w tym:

· 1.766.000,00 zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka – Kalej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

· 512.896,00 zł na przebudowę drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

· 2.459.258,00 zł na przebudowę drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

4. dotacja celowa od samorządu województwa śląskiego w kwocie 131.381,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Starokrzepice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

370.036,82 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 370.036,82 zł, co stanowi 106,6% planu, w tym:

· opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd wnoszona przez PZD, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Dom Dziecka – 22.234,58 zł

· wpływy z usług (opłaty za media) – 10.614,48 zł

· wpływy z różnych dochodów (zwrot z gminy Przystajń za przygotowanie niezbędnej dokumentacji) – 2.724,15 zł

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 41.152,65 zł (79,4% planu)

· dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 172.895,93 zł

· odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 120.415,03 zł.

Całość wymienionych wpływów stanowiły dochody bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.451.448,64 zł

Przekazano z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wys. 574.887,47 zł.

Ponadto wykonano dochody z następujących tytułów:

· 124,85 zł stanowią wpływy za koszty upomnienia

· 875.896,00 zł pozyskano z usług geodezyjnych (125,1% planu)

· 350,92 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty

· 76,12 zł pozyskano z różnych dochodów (głównie wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od środków na rachunku bankowym)

· 113,28 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ogółem wykonano 1.451.448,64 zł dochodów bieżących.

Planowane do pozyskania dochody ze środków europejskich zarówno bieżące, jak również majątkowe na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” nie zostały wykonane w 2016 roku z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania. Zostaną one wykonane dopiero w latach następnych.

Dział 750 – Administracja publiczna 202.432,94 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 202.432,94 zł dochodów (121,2% planu), w tym:

·8.141,93 zł stanowią wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, wpływy za media)
·55.200,58 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (głównie refundacja wynagrodzeń oraz kosztów szkoleń z PUP)

·837,62 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

·138.252,81 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Dział 752 – Obrona narodowa 521,23 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 521,23 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.289.964,00 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 4.289.964,00 zł dochodów, w tym:

·z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 222,13 zł

·20.000,00 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez Powiat Kłobucki na organizację imprezy „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”. Refundacji dokonał Śląski Urząd Marszałkowski.

·82,50 zł pozyskano z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

·4.208.159,37 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej

·61.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla KP PSP.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 185.390,75 zł

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 185.390,75 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.959.318,56 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 17.959.318,56 zł, w tym:

·15.134.267,00 zł – 104,7% planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano z tego tytułu 13.756.518,00 zł.

·186.168,77 zł – 143,2% planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych

·2.034.873,30 zł – 101,7% planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej

·232.210,00 zł – 110,6% planu stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy

·370.126,10 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich

·1.673,39 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Całość stanowią dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia 19.342.572,62 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano 54.200,62 zł.

Natomiast z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconego podatku VAT otrzymano z Urzędu Skarbowego kwotę 189.512,00 zł.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 19.098.860,00 zł jako część oświatową (14.048.703 zł), równoważącą (947.155 zł) i wyrównawczą (4.103.002 zł) subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

480.788,37 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

·101.098,58 z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym, refundacja wynagrodzeń z PUP)

·6.975,94 zł stanowi dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku”

·24.000,00 zł otrzymano z budżetu państwa na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Środki przeznaczone były dla ZS nr 2 w Kłobucku oraz ZS w Krzepicach.

·103.623,85 zł ze środków europejskich, w tym: 16.505,28 zł otrzymano w ramach projektu Erasmus + typ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” tytuł „Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkoły” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, a 87.118,57 zł otrzymano jako I ratę w projekcie „Nowa ojczyzna – stara ojczyzna” realizowanym również w ZS nr 1

Ogółem w tym dziale zrealizowano 235.698,37 zł dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zrealizowano z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 566,00 zł oraz z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji w wysokości 244.524,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie naszych szkół do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.513.720,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.100.720,00 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.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł, którą w całości wykorzystano na zakup ambulansu sanitarnego dla ZOZ w Kłobucku.

W związku z podpisaniem porozumienia z gminą Wręczyca Wielka w 2016 roku otrzymano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę zjazdu, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę miejsc parkingowych przed budynkiem WOZ w Węglowicach.

Z gminy Krzepice otrzymano 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do pracowni endoskopowej w szpitalu w Krzepicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.503.939,84 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.503.939,84 zł – 98,6% planu dochodów, w tym:

·13.225,00 zł stanowiły darowizny od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych

·341,94 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat

·3.896,85 zł stanowiło m.in. wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych

·16.310,68 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

·2.649.627,19 zł – 98,3% 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

·116.394,58 zł stanowiły wpłaty gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w Domu Dziecka, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu

·470.555,08 zł stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego”

·233.588,52 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na finansowanie dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych.

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 744.019,94 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 744.019,94 zł dochodów, w tym:

·1.728,75 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek

·52.863,52 zł stanowi odpis od wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

·27,67 zł stanowi zwrot dotacji za 2015 rok z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce

·662.400,00 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

·27.000,00 zł stanowi pomoc z gmin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce (dochód majątkowy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 116.566,77 zł

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2016 roku kwotę 6.470,39 zł.

Z MOW w Krzepicach otrzymano jako zwrot dotacji wraz z odsetkami kwotę 56.333,88 zł (zwrot dotacji 50.043,88 zł, odsetki 6.290,00 zł).

Ponadto otrzymano darowiznę z Fundacji Energa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Z gmin powiatu kłobuckiego pozyskano pomoc finansową w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu windy w Ośrodku Rehabilitacyjno – wychowawczym w Hutce.

Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 10.762,50 zł z przeznaczeniem na przyłączenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 144.398,08 zł

W tym dziale zrealizowano 144.398,08 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Całość dochodów stanowią dochody bieżące.

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

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

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

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 63.481.126 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **62.494.623,50 zł**, co było głównie wynikiem przesunięcia realizacji projektów mających na celu wzmocnienie potencjału szkół na 2017 rok.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **59.988.223,01 zł**, co stanowi 96,0% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowiły **48.437.419,52 zł**, czyli 80,7% poniesionych wydatków
- **wydatki majątkowe** stanowiły **11.550.803,49 zł**, czyli 19,3% poniesionych wydatków.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków inwestycyjnych związane było przede wszystkim z bardzo niskim wykonaniem wydatków na realizację projektu polegającego na budowie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w związku z przesunięciami w realizacji projektu na lata następne.

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

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 **40.655,52 zł**

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

rozd. 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.000 zł na dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego (środki przekazano do spółki wodnej w Krzepicach, Miedźnie, Opatowie, Wręcicy Wielkiej, Przystajni, Pankach).

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostały uruchomione w kwocie 4.655,52 zł na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

Dział 020 – Leśnictwo **281.183,25 zł**

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 180.000 zł wykorzystano łącznie 174.706,26 zł, czyli 97,1% planu środków przyznanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 110.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 104.524,35 zł, tj. 95,0% 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 z planu wydatków w wysokości 6.000 zł wydatkowano łącznie 1.952,64 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych i zakup kuropatw z celu introdukcji na obszarze obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność **14.500.633,67 zł**

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.073,31 zł na wykonanie usług doradczych w zakresie kompleksowego przygotowania i wdrożenia systemu organizacji powiatowego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.245.755,00 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 – 409.220,00 zł
- zakup materiałów drogowych (mieszanki mineralnej, piasku, soli drogowej) – 119.959,89 zł
- zakup paliwa – 84.356,03 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 150.439,74 zł
- letnie utrzymanie dróg wojewódzkich – 54.218,66 zł, w tym: mechaniczne czyszczenie nawierzchni – 33.377,40 zł, mycie i czyszczenie znaków – 16.681,26 zł
- usługi drogowe – 82.560,37 zł (m.in. uzupełnienie oznakowania poziomego, czyszczenie nawierzchni chodników, montaż i demontaż barier)
- usługi remontowe – 1.120.861,15 zł, w tym:
 - wykonanie regulacji krawężników na zjazdach w ciągu DW494 w m. Wręczyca Wielka – 117.899,21 zł
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich – 424.780,50 zł
 - ścinka wraz z utwardzeniem kruszywem poboczy na drodze wojewódzkiej 491 i 492 – 340.336,08 zł
 - utwardzenie kostką kamienną poboczy – łuków poziomych w ciągu DW 491 – 144.897,94 zł
 - renowacja rowów przydrożnych w ciągu DW 494 Olesno – Przystajń – Wręczyca Wielka – Częstochowa – 33.874,20 zł
 - remont barier ochronnych stalowych – 24.195,33 zł.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 6.507.421 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 5.993.331,86 zł, czyli w 92,1% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 923.943,32 zł, czyli w 70,8% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów drogowych – 184.965,33 zł
- remonty dróg powiatowych – 309.221,32 zł (wykonano głównie cząstkowe remonty dróg powiatowych)
- remont chodników – 27.118,92 zł
- remont ciągów pieszych na moście w m. Kłobuck, ul. Zamkowa – 43.397,88 zł
- wycinkę drzew – 42.590,00 zł
- wymianę barier w m. Danków, Zajączki Pierwsze, Konieczki – 19.480,03 zł
- letnie utrzymanie dróg – 24.469,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 138.230,66 zł
- projekt organizacji ruchu – 24.600,00 zł (m.in. droga Radłów – Starokrzepice – Krzepice, Ostrowy nad Okszą – Kuźnica Kiedrzyńska, Złochowice – Waleńczów).

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.069.388,54 zł (97,5% planu) z przeznaczeniem na:

- przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka – Kalej – 3.541.049,61 zł

Gruntowny remont i przebudowa obejmowały prace inżynierskie, budowlane i ziemne w zakresie podbudowy, nawierzchni i poboczy drogi, chodników i zjazdów wraz z przepustami pod zjazdami oraz odwodnieniem. Finansowanie zadania przedstawia się następująco: dotacja z budżetu państwa – 1.766.000,00 zł, dotacja z gminy Kłobuck – 792.585,00 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 911.096,00 zł, środki własne – 71.368,61 zł.

- modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Starokrzepice – 488.331,55 zł

Droga została zrealizowana przy współdziałaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 131.381,00 zł oraz dotacji z gminy Krzepice – 170.788,00 zł. Wkład własny wynosi 186.162,55 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzose – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń – 63.900,00 zł
- dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wrzeczy Wielkiej – 7.500,00 zł
- dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże – 3.334,99 zł
- dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze – Zbrojewsko – 7.371,99 zł
- dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2068S ul. Jasnogórska w m. Biała” – 21.894,00 zł
- dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2036S w m. Zwierzyniec I” – 13.407,00 zł
- dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 2031S i nr 2051S w m. Podłęże Szlacheckie oraz nr 2034S i nr 2032S w m. Kostrzyna” – 14.145,00 zł
- dotację dla gminy Miedzno na przebudowę drogi powiatowej nr 2022S – 511.192,39 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji na drogach powiatowych nr 1026S, 2021S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S – 123.000,00 zł
- dotację dla gminy Krzepice na kontynuację budowy i przebudowy chodników w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach – 79.963,40 zł, w ul. 17 Stycznia w Krzepicach – 18.993,55 zł, w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach – 25.000,00 zł, w ul. Kuków w Krzepicach – 29.915,07 zł
- dokumentację projektową dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk" – 44.400,00 zł
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2006S w miejscowości Stanisławów – 55.000,00 zł
- podział dokumentacji na trzy etapy zadania pn.: „Przebudowa odcinka DP 1025 S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa” – 2.000,00 zł
- aktualizację dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 2018S ul. Szkolna m. Opatów" – 2.999,99 zł
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika – 15.990,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 6.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2016 roku udzielono pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.071.857,00 zł dla 3 gmin:

- dla gminy Kłobuck – 127.294,00 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku
- dla gminy Wrzeczyca Wielka – 710.069,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy
- dla gminy Lipie – 234.494,00 zł na dofinansowanie budowy sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie.

rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2016 roku zrealizowano w ramach inwestycji dofinansowywanych z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi przebudowy 2 dróg powiatowych, mianowicie:

- przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko

Wydatki na tę inwestycję wyniosły w 2016 roku 712.212,31 zł. Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni, remont poboczy, chodników i zjazdów.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco: dotacja z budżetu państwa – 512.896,00 zł, dotacja z gminy Przystajń – 68.586,78 zł, środki własne – 130.729,53 zł.

·przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko.

W 2016 roku poniesiono na to zadanie wydatki w wys. 3.288.577,08 zł. W ramach zadania wyremontowany został odcinek drogi o długości 3,3 km. Zakres prac obejmował frezowanie i wymianę nawierzchni oraz przebudowę i odtworzenie poboczy.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco: dotacja z budżetu państwa – 2.459.258 zł, dotacja z gminy Lipie – 534.494 zł, środki własne – 294.825,08 zł.

Łącznie na te 2 inwestycje wydatkowano 4.000.789,39 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.139.827,11 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 967.440,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.432,25 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 28.007,27 zł
- energia elektryczna, woda – 15.725,46 zł
- remont kosiarki – 10.864,47 zł
- podatek od nieruchomości – 11.417,00 zł
- ubezpieczenie dróg – 14.000,00 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.994,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

302.250,38 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 173.024 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 172.895,93 zł, czyli 99,9% planu. Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.695,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami – 75.937,00 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej działek obręb Szarki, obręb Płaczki – 4.400,00 zł
- przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w rejestrze gruntów – 9.500,00 zł
- wykonanie opracowania geodezyjnego w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie map z projektem podziału dla nieruchomości – 28.536,00 zł
- pozostałe, w tym m.in. koszty sądowe, ogłoszenia, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna – 49.827,93 zł.

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 129.948 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 129.354,45 zł, czyli 99,5% planu. Środki wykorzystano na:

- podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 6.190,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.019,15 zł (koszty postępowania sądowego, wypisy, operaty szacunkowe, ogłoszenie, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna)
- wykup prawa użytkowania wieczystego działki nr 1463/5 obręb Kłobuck – 2.000,00 zł (wydatek majątkowy)
- wykup działki przy ul. Skorupki w Kłobucku – 2.718,30 zł (wydatek majątkowy)
- zakup nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej – 109.427,00 zł (wydatek majątkowy).

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 302.250,38 zł, co stanowi 99,8% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.031.890,21 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 225.633 zł wykorzystano 225.453,00 zł, tzn. 99,9% planu, w tym m.in. na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania - 139.337,00 zł

·wykonanie opracowania geodezyjnego – weryfikacja ewidencji gruntów i budynków obręb Borowianka – 80.196,00 zł

·wykonanie opracowania geodezyjnego – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Wilkowiecko, Grabarze – 4.920,00 zł

Zaplanowane własne wydatki bieżące w kwocie 420.000 zł wykonano w kwocie 419.000,00 zł, w tym:

·19.200,00 zł na asystę techniczną

·550,00 zł na dokumentację geodezyjną

·399.250,00 zł na sporządzenie dokumentacji w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wydatkowano z zaplanowanej łącznej kwoty 811.545,00 zł jedynie 38.002,74 zł. Środki wykorzystano na zapłatę za świadczenie usług eksperta zewnętrznego ds. technicznych dla projektu – 8.482,74 zł oraz przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 29.520,00 zł. Zaplanowane, a niewydatkowane na ten cel środki zostaną wykorzystane w latach następnych w związku z przesunięciami w realizacji projektu.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 349.440 zł został wykorzystany w kwocie 349.434,47 zł. Środki wykorzystano na:

·zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 316.421,28 zł (100% planu)

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.092,31 zł

·pozostałe – 25.920,88 zł, w tym m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, usługa serwis budowlany, szkolenia, części do naprawy i naprawa samochodu.

Dział 750 – Administracja publiczna**8.628.824,26 zł**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 101.254 zł wykorzystano 101.253,13 zł na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz akcją kurierską (w ramach akcji kurierskiej zakupiono także materiały biurowe i światła sygnalizacyjne).

rozdz. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 283.000 zł wykorzystano 267.151,43 zł, czyli 94,4% planu, w tym m.in.:

·diety dla radnych Powiatu – 257.159,04 zł

·pozostałe – 9.992,39 zł, w tym: artykuły spożywcze, wiazanki, usługi gastronomiczne, wynajem sali na sesje.

rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków wynoszący 8.409.325 zł został zrealizowany w kwocie 8.146.703,23 zł, czyli w 96,9% planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 6.120.258,21 zł (99,4% planu)
- świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 21.297,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.177,62 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 169.704,86 zł
- wpłaty na PFRON – 51.852,00 zł
- obsługa prawna – 54.250,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych – 778.339,11 zł
- zakup tablic rejestracyjnych – 68.135,73 zł
- tusze, tonery – 36.120,62 zł
- materiały biurowe – 50.857,52 zł
- zakup paliwa – 24.012,65 zł
- środki czystości – 18.108,61 zł
- usługi pocztowe – 80.928,48 zł
- audyt – 23.616,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 27.386,87 zł
- opieka autorska na oprogramowanie Systemu Finansowo – Księgowego FOKA – 10.999,99 zł
- różne opłaty i składki – 34.903,69 zł (m.in. składka członkowska ZPP i LGD, ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska)
- zakup kserokopiarki kolorowej – 9.963,00 zł (wydatek majątkowy).

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 37.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.999,68 zł. Środki przeznaczono na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek członków Komisji – 8.400,00 zł, osób obsługujących Komisję – 14.893,58 zł,
- wynagrodzenie wraz ze składkami za przeprowadzony remont – 2.342,00 zł
- zakup węgla, prasy, niszczarki, materiałów remontowych, drukarki, ciśnieniomierza, wagi, szkolenia – 11.364,10 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2016 roku wyniosły 76.716,79 zł, co stanowi 95,9% planu, w tym:

- nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów (m.in. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Powiatowy Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Czytelniczy, Konkurs Dendrologiczny, Złaz Leśny, Jurajski Festiwal Tańca Freestyle) – 3.455,15 zł
- wynagrodzenie za oprawę muzyczną I Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Kłobuckiego – 1.986,00 zł
- wynagrodzenie za oprawę muzyczną promocji podoficerskiej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej - 900,00 zł
- pozostałe (m.in. wiązanki, materiały promocyjne, artykuły spożywcze, listy gratulacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, Wieści Powiatu Kłobuckiego) – 70.375,64 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

521,23 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 521,23 zł na usługę w zakresie szkolenia oraz zakup artykułów spożywczych na to szkolenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.344.121,37 zł

rozd. 75404 – Komenda wojewódzka Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 16.250,00 zł dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 4.199.310 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 4.199.309,37 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.622.502,16 zł, co stanowi 86,3 % wszystkich wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 576.807,21 zł składają się m.in.:

· świadczenia dla funkcjonariuszy tj. m.in. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa – 198.219,17 zł

- materiały pędne i smary – 52.892,91 zł
- materiały informatyczne – 15.176,85 zł
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 31.194,97 zł
- materiały transportu – 16.573,10 zł
- opał – 24.090,03 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 39.664,87 zł
- delegacje – 21.332,20 zł
- podatek od nieruchomości – 18.028,00 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy – 15.684,14 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 12.176,69 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie 88.500,00 zł zakupiono:

- kamerę termowizyjną na potrzeby Komendy Powiatowej PSP – 27.000,00 zł (zakupu dokonano ze środków własnych)
- agregat prądowórczy – 40.000,00 zł (zakupiono z dotacji z budżetu państwa)
- 4 sztuki aparatów powietrznych X - Pro z butla kompozytową 6,811/300 bar – 21.500,00 zł (zakupiono z dotacji z budżetu państwa).

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.200 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.850,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 31.212,00 zł z przeznaczeniem na:

· koncert zespołu Czerwone Gitary – 13.650,00 zł oraz nagłośnienie i oświetlenie imprezy plenerowej „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie” – 6.000,00 zł (kwoty te zostały zrefundowane przez Marszałka Województwa Śląskiego)

· zakup mierników gazowych i wzmocnienia potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych – 11.562,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 185.390,75 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W 2016 roku realizowane było zadanie polegające na udzielaniu porad prawnym osobom do tego uprawnionym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 185.390,75 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**272.519,49 zł**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 293.745 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 272.519,49 zł, czyli 92,8 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia**364.769,00 zł**

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Wydatku w kwocie 175.257 zł dokonano w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano łącznie kwotę 189.512,00 zł na zapłatę należności głównej z tytułu podatku VAT oraz odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od odszkodowania wypłaconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wydatek ten ostatecznie - po uzyskaniu indywidualnej interpretacji - został zwrócony powiatowi przez urząd skarbowy.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu zaplanowane są 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 262.978 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie audytu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – 50.500 zł, uzupełnienie wydatków na nieodpłatną pomoc prawną – 5.000 zł, zapłatę podatku VAT wraz z należnymi odsetkami od odszkodowania przyznanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad – 189.512 zł, dotacje dla spółek wodnych – 6.000 zł, dofinansowanie zakupu windy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Hutce – 4.000 zł, wykup działki przy ul. Częstochowskiej - 4.427 zł i przy ul. Skorupki w Kłobucku - 2.719 zł oraz na sfinansowanie usunięcia uszkodzonych i zniszczonych dokumentów w archiwum Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Kłobucku - 820 zł.

Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonano w łącznej kwocie 252.000 zł finansując zadania z zakresu oświaty.

Podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 11.562 zł dokonano celem zakupu mierników gazowych i wzmocnienia potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**16.000.739,43 zł**

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 432.498,53 zł, co stanowi 97,8% planu.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynoszący 5.495.907 zł został wykorzystany w kwocie 5.454.439,56 zł, czyli w 99,2% rocznego planu. Największą grupę wydatków stanowią tu wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.789.094,19 zł, które stanowią 87,8% wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki stanowią tu m.in.:

· nagrody dla uczniów – 29.362,12 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 199.378,08 zł

· świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ZS w Krzepicach – 96.438,51 zł

· zakup opału – 82.993,86 zł

· opłaty za energię elektryczną, wodę – 26.841,37 zł

· przyłączenie do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Zespół Szkół nr 3 i Zespół Szkół w Krzepicach (wydatek majątkowy) – 144.648,00 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano w okresie 12 miesięcy br. kwotę 9.551.148,37 zł (99,0% rocznego planu), z czego 7.832.138,39 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.719.009,98 zł składają się m.in.:

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 331.681,34 zł

· opłaty za energię, wodę – 61.456,01 zł

· nagrody dla uczniów – 11.425,14 zł

· świadczenia dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ZS w Krzepicach – 84.410,27 zł

· zakup opału w ZS nr 1 i ZS nr 2 – 49.937,78 zł

· kurs prawa jazdy w ZS nr 1 i ZS nr 2 – 34.915,00 zł

· wynajem hali OSiR na zajęcia wychowania fizycznego przez ZS nr 2 – 19.818,00 zł

· szkolenie uczniów – 76.164,00 zł

· wydatki na projekty finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich – 430.000,91 zł

W ramach projektu ERASMUS+ typ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" tytuł "Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkolnej" realizowanego w Zespole Szkół nr 1 wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 20.629,87 zł na sfinansowanie wyjazdu 3 nauczycieli na szkolenie w Niemczech, umowę zlecenia dla koordynatora wyjazdu, zakup słowników i materiałów biurowych.

Natomiast w ramach projektu ERASMUS+ "Z polskiej prowincji do centrum Europy" realizowanego również w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wydatkowano 402.224,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami do Włoch i do Francji, zakup pomocy dydaktycznych, umowy zlecenia dla organizatorów projektu i księgowej.

Zespół Szkół nr 1 realizował również projekt ERASMUS + III „Unterwegs – Alte Heimat – Neue Heimat”. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 16.000 zł wydatkowano 6.266,10 zł na sfinansowanie kosztów wyjazdu 2 nauczycieli do Niemiec oraz szkolenie.

Natomiast w Starostwie Powiatowym realizowane było w 2016 roku zadanie „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku”. Na sfinansowanie wkładu własnego wydatkowano kwotę 880,56 zł (środki wydatkowano na zapłatę za energię, wodę i ogrzewanie budynku).

· wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 347.147,02 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 7.995,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji graficznej oraz kosztorysowej do projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 w Kłobucku". Wydatek stanowi niekwalifikowalny koszt projektu.

Ponadto za kwotę 99.876,00 zł przyłączono Zespół Szkół nr 1 i nr 2 w Kłobucku do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W 2016 roku wyremontowano także boisko przy Zespole Szkół nr 2 za kwotę 189.347,97 zł. Dodatkowo wykonano tu oświetlenie boiska za kwotę 3.381,27 zł oraz ogrodzenie za kwotę 7.117,52 zł. Remont boiska obejmował również wykonanie siłowni zewnętrznej.

W Zespole Szkół nr 2 w 2016 roku zakupiono i zamontowano za kwotę 39.429,26 zł nowy kocioł centralnego ogrzewania.

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 17.487,03 zł, co stanowi 99,6% planu.

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 383.718,11 zł, z tego 361.585,36 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 161.447,83 zł, w tym:

·152.381,08 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu

·640,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

·2.000,00 zł dla stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku na zadanie „Przez edukację do aktywności osób starszych Powiatu Kłobuckiego”

·6.426,75 zł na usługę druku informatorów szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.612.672,20 zł

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w łącznej wysokości 13.000,00 zł, w tym:

·10.000 zł w związku z pozyskaniem dotacji z gminy Wręczyca Wielka z przeznaczeniem na przebudowę zjazdu, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę miejsc parkingowych przed budynkiem WOZ w Węglowicach.

·3.000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z gminy Krzepice z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do pracowni endoskopowej w szpitalu w Krzepicach.

rozd. 85141 – Ratownictwo medyczne

W 2016 roku przekazano do Zespołu Opieki Zdrowotnej dotację w wysokości 445.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. W ramach tej kwoty z budżetu państwa pochodzi kwota 400.000,00 zł, a 45.000,00 zł pochodzi z własnych środków powiatu.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 3.522,20 zł na koszty związane z organizacją wykładów dotyczących promocji zdrowego trybu życia.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 2.100.721 zł. Wykorzystano kwotę 2.100.720,00 zł.

Środki wykorzystano na:

·opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 2.060.472,00 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku – 21.060,00 zł

·opłacenie składek za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 5.709,60 zł

·opłacenie składek za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 13.478,40 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.430,00 zł na wykonanie audytu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.916.883,07 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.894.629,21 zł, co stanowi 98,8% planu, w tym:

·na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 45.489,21 zł – 93,4% planu

·na wypłatę świadczeń dla 5 wychowanków placówek oraz wypłatę 2 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej wydatkowano 30.600,00 zł

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano 1.249.690,00 zł, w tym m.in.:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 847.007,26 zł

·wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku – 44.197,00 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.517,00 zł

·energia elektryczna, woda, energia cieplna – 48.071,09 zł

·zakup żywności – 110.833,44 zł

·opłaty za ośrodki lecznicze – 13.979,97 zł

·wycieczki, kolonie, opłaty szkolne – 7.838,70 zł

·zakup wyposażenia – 38.039,97 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wydatkowano 427.600,00 zł, w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 303.963,04 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.362,00 zł

·energia elektryczna, woda, energia cieplna – 16.918,47 zł

·zakup żywności – 36.227,55 zł

·zakup wyposażenia – 8.577,79 zł.

·na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku wydatkowano 1.052.900,00 zł, w tym m.in.:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 961.805,20 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.949,00 zł

·energia elektryczna, woda, energia cieplna – 14.195,32 zł

·zakup paliwa – 14.712,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.050,00 zł na wykonanie projektu budowlanego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny po Zespole Szkół w Waleńczowie oraz 45.300,00 zł na zakup samochodu na potrzeby placówek.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.342.001 zł został wykonany w kwocie 1.123.191,90 zł, tzn. w 83,7% planu, w tym:

·kwotę 64.788,23 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

·767.013,00 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 323.039,59 zł otrzymano z innych powiatów i gmin właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

·233.588,52 zł przeznaczono na realizację świadczeń w ramach Programu 500+ dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci na terenie Powiatu Kłobuckiego. Program finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tej kwoty 231.277,40 zł przeznaczono na świadczenia, 2.311,12 zł na zakupy materiałów biurowych i papieru.

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

·1.400,00 zł przeznaczono na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

·44.402,15 przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 497.812 zł wykorzystano 488.281,83 zł, czyli 98,1% planu, w tym:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 447.273,38 zł (98,3% planu)

·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.304,00 zł

·usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 14.767,59 zł

·pozostałe – 14.936,86 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, papieru, badania lekarskie, opieka autorska programów komputerowych, delegacje, szkolenia.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 13.000,00 zł oraz dotację dla stowarzyszenia „Aktywizacja małej społeczności” Nowa Wieś na organizację Wigilii integracyjnej kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowana jest realizacja projektu „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 395.780,13 zł, w tym:

·na dotacje dla gmin – 231.887,18 zł

·na dodatki za zwiększone obowiązki dla pracowników socjalnych, pracowników animatorów i pracowników obsługi finansowo - księgowej oraz składki od nich naliczane – 78.176,97 zł

·na usługi prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego, warsztaty umiejętności społecznych oraz zwrot kosztów dojazdu – 41.775,00 zł

·na usługę koordynacji, obsługi i zarządzania projektem – 20.999,98 zł

·na świadczenia na kontynuację nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz 1 świadczenie na usamodzielnianie – 22.941,00 zł (koszt ten stanowi wkład własny w realizację projektu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.034.767,87 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

W okresie sprawozdawczym przekazano jako dotacje na zadania bieżące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce kwotę 67.504,07 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II kwotę 56.980,00 zł.

Ponadto na zakup busa dla WTZ w Dankowicach Drugich przekazano kwotę 23.000,00 zł, a na zakup samochodu dla WTZ w Hutce kwotę 27.000,00 zł.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 2.860.283,80 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.630.743,77 zł
- odpisy na zfs – 59.455,09 zł
- zakup oleju opałowego – 16.760,60 zł
- obsługa prawna – 15.000,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 8.640,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 29.999,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**3.156.597,59 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 151.366 zł został zrealizowany w kwocie 145.914,02 zł, czyli 96,4% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 138.293,11 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.620,91 zł.

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano na ten cel w budżecie dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Hutce kwotę 18.000 zł. W związku z brakiem potrzeb w tym zakresie w trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków do 0 zł.

rozd. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.103.952,88 zł (99,9% planu) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 998.127,12 zł (99,9% planu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.788,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 18.671,33 zł

Z otrzymanej z Fundacji Energa darowizny oraz środków własnych uruchomiono gabinet terapii EEG Biofeedback. EEG Biofeedback umożliwia poprawę efektywności pracy mózgu, optymalizację funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych, a także kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie.

- zakup zestawu komputerowego – 4.000,00 zł (wydatek majątkowy)
- przyłączenie do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez PPPP (wydatek majątkowy) – 10.762,50 zł
- pozostałe – 29.603,93 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty za licencje, konsultacje lekarskie).

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z uwagi na rezygnację z udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów zaplanowana kwota 30.000 zł została przeznaczona na inne zadanie z zakresu oświaty.

rozd. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 242.728 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 127.814,02 zł na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Hutce.

Ponadto przekazano dla tego ośrodka kwotę 42.000,00 zł na dofinansowanie zakupu windy (wydatek majątkowy). Kwotę 38.000,00 zł otrzymano z gmin, 4.000,00 zł przeznaczono z własnych środków.

rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planu wydatków w wysokości 1.718.763 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.716.558,67 zł, czyli 99,9% planu z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17.358,00 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
3.650,01 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na dotację dla Komedy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie „Życ jak Robinson – stawiam na ekologię” przeznaczono w 2016 roku kwotę 3.000 zł.

Ponadto wydatkowano 650,01 zł na zakup noktowizora cyfrowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 201.151,76 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 35.000,00 zł. Ponadto przekazano dotację na remont dachu na budynku Biblioteki Gminnej w wysokości 9.255,00 zł.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 156.896,76 zł, czyli 98,7% planu z przeznaczeniem m.in. na:

·35.000,00 zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń, w tym:

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

·Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł (zadanie „Jesteśmy stąd – Harcerskie działania w Powiecie Kłobuckim”)

·Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich – 10.000,00 zł (zadanie „150 lat tradycji KGW”)

·stowarzyszenie PROM – 5.000,00 zł (zadanie "XI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego")

·27.300,00 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

·23.799,15 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (m.in. Przegląd Kołęd i Pastoralek, Wręczyckie Jasełka, Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, Regionalna Prezentacja Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych)

·4.829,20 zł przeznaczono na umowy zlecenia i składki od nich naliczane (jury Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, współorganizacja dożynek, montaż i demontaż sceny na imprezę plenerową „Tu żyje się bezpiecznie”)

·65.968,41 zł przeznaczono na zakup materiałów i różnych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna 109.001,95 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2016 roku 24.915,85 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.759,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu energii, ławek i siedzisk oraz piłek.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 85.000 zł kwotę 84.086,10 zł, w tym:

- udzielono dotacji w kwocie 59.978,93 zł dla następujących organizacji:
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 20.000,00 zł (organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych)
- Powiatowe Zrzeszenie LZS – 20.000,00 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)
- Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 2.500,00 zł (Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza)
- Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 2.500,00 zł (Bieg Krzepkich)
- UKS Tygrysy w Krzepicach – 2.478,93 zł (Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn)
- Klub Sportowy Wojownik – 2.000,00 zł (organizacja zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin)
- ULKS „Orient” – 2.000,00 zł (organizacja zawodów sportowych Kłobuck Taekwoon – Do Cup)
- Stowarzyszenie Inicjatyw w Rębielicach Szlacheckich – 3.000,00 zł (zadanie „750 minut dla rodziny”)
- Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 3.000,00 zł (zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch”)
- ognisko "ZRYW" TKKF w Parzymiechach 2.500,00 zł (zadanie „Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera”).
- zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe – 11.573,36 zł (turniej tenisa stołowego, Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej, Bieg Zajęczkowski, nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w sporcie, Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej, Mikołajkowe Zawody Pływackie)
- pozostałe wydatki w kwocie 12.533,81 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2016 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik nr 8) w kwocie 2.648.147,31 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2015 roku.

W 2016 roku nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek.

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2016 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 1.602.190,40 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Spłaty odbywały się zgodnie z harmonogramem.

W ramach kwoty 1.602.190,40 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiła kwotę 425.064,00 zł.

Załącznik nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczki.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 10.254.085,42 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (9.864.999,96 zł), zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętej pożyczki (347.085,50 zł) oraz zadłużenie wobec wykonawcy usługi koordynacji, obsługi i zarządzania projektem „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (41.999,96 zł).

Nieuregulowana kwota 41.999,96 zł wynika z rozbieżności w interpretacji zapisów umowy pomiędzy powiatem a wykonawcą. Zobowiązania zostaną uregulowane w momencie osiągnięcia kosztów pośrednich projektu na poziomie umożliwiającym dokonywanie w/wym płatności.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 187.011,11 zł, w tym większość stanowiły należności z tytułu użytkowania wieczystego.

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

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

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

Dochody w wys. 98.373,21 zł osiągnięto m.in. z tytułu świadczonych przez stację kontroli pojazdów usług, wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych oraz sprzedaży wyrobów.

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

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. 7.950,99 zł osiągnięto głównie z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji i darowizn.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 7.950,99 zł m.in. na zakup druków, materiałów na egzamin zawodowy, krzeseł, wykonanie plakatów reklamowych, wynajem sali na konkurs fryzjerski, remont gaśnic oraz zakup projektora.

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. 67.273,36 zł osiągnięto głównie z tytułu czynszów i wpłat za media oraz darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup tonerów do drukarki, materiałów do bieżących napraw, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, druk ulotek promocyjnych, szkolenia, wywóz nieczystości, opłatę za ścieki, przeglądy techniczne, zakup energii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

Dochody w wys. 135.616,94 zł osiągnięto przede wszystkim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu lokali wraz z opłatami za media.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 135.616,94 zł m.in. na zakup opału, zakup tonerów, zakup wykładziny ochronnej do sali gimnastycznej, materiałów biurowych, zakup energii, obsługę w zakresie bhp, wywóz nieczystości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Ogółem w 2016 roku na omawianych rachunkach zgromadzono 309.214,50 zł i wydatkowano tą samą kwotę.

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

9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU

W 2016 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

1. budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej

Zadanie realizowane jest od 2014 roku. Celem przedsięwzięcia jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. W uchwale budżetowej zapewniono na ten projekt kwotę 737.674 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Powiatu

nr 118/XV/2016 z 23 czerwca zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 73.871 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gmin – partnerów projektu.

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

Uchwałą budżetową zapewniono na realizację tego zadania kwotę 3.141.732 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Powiatu nr 118/XV/2016 z 23 czerwca zmniejszono plan wydatków bieżących do kwoty 0 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 364/2016 z 5 maja zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 7.995 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji graficznej oraz kosztorysowej do projektu. W trakcie roku budżetowego nastąpiła również niewielka zmiana nazwy projektu.

3. realizacja projektu „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego ZS nr 1”

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok zapewniono w budżecie kwotę 588.235 zł na ten projekt. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 303/2016 z 10 marca zmniejszono plan wkładu własnego o kwotę 7.995 zł. Następnie uchwałą Rady Powiatu nr 118/XV/2016 z 23 czerwca zmniejszono plan wydatków do 0 zł z uwagi na przesunięcie realizacji projektu na lata następne. 12 października Zarząd Powiatu uchwałą nr 453/2016 zwiększył jednak plan wydatków na to zadanie o kwotę 13.130 zł w związku z pojawieniem się wydatków, które mogłyby być finansowane z projektu w 2016 roku. Kwotę tą Zarząd Powiatu ostatecznie zmniejszył uchwałą nr 480/2016 z 7 listopada ustalając plan wydatków na to zadanie na poziomie 3.425 zł.

W trakcie roku nastąpiła również zmiana nazwy projektu.

4. projekt ERASMUS+ typ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" tytuł "Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkolnej" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

W 2016 roku Zespół Szkół nr 1 realizował również projekt „Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkolnej”, na który zapewniono uchwałą Rady Powiatu nr 118/XV/2016 z 23 czerwca kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 499/2016 z 6 grudnia dokonano drobnych zmian w planie wydatków zmniejszając o kwotę 1.348 zł plan wydatków na szkolenia, a zwiększając plan na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych. Plan ogółem projektu nie uległ zmianie.

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

W 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 realizowany był projekt pn. „Unterwegs – Alte Heimat – Neue Heimat”. Celem projektu było wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie migracji. Zaplanowano na to zadanie uchwałą Zarządu Powiatu nr 456/2016 z 20 października kwotę 16.000 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków projektu.

6. projekt ERASMUS+ „Z polskiej prowincji do centrum Europy”

W 2016 roku Zespół Szkół nr 1 kontynuował realizację projektu „Z polskiej prowincji do centrum Europy”, na który zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 402.226 zł. W trakcie roku uchwałą nr 490/2016 z 22 listopada Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie wydatków dostosowując plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej i do faktycznych potrzeb. Ogółem plan wydatków na to zadanie pozostał bez zmian.

7. projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

W 2016 roku przystąpiono do realizacji projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”. W zakresie przekazywania dotacji dla gmin – partnerów projekt realizowany był w Starostwie Powiatowym, pozostałe wydatki były ponoszone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków ustalono uchwałą Zarządu Powiatu nr 312/2016 z 24 marca w wysokościach odpowiednio dla Starostwa – 259.200 zł oraz dla PCPR – 1.020.355 zł. W związku z przesunięciami w realizacji projektu uchwałą nr 480/2016 z 7 listopada Zarząd Powiatu zmniejszył plan wydatków w Starostwie o kwotę 18.186 zł, w PCPR o kwotę 780.158 zł. Ponadto w dniu 21 grudnia Zarząd Powiatu uchwałą nr 507/2016 dokonał zmiany w planie wydatków

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 45 zł. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie wyniósł dla Starostwa Powiatowego – 241.014 zł dla PCPR – 240.197 zł.

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 2016 roku następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” – dotacje dla gmin

W latach 2016 – 2017 realizowany jest projekt „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego” – dotacje dla gmin. W 2016 roku do gmin – partnerów projektu przekazano kwotę 231.887,18 zł. Wartość projektu wynosi 623.069 zł, więc pozostała kwota zostanie przekazana gminom w 2017 roku. W 2017 roku projekt zostanie zakończony.

2. projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

Ten sam projekt realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej i pracy socjalnej. W 2016 roku wykorzystano na ten projekt kwotę 163.892,95 zł z przeznaczeniem na dodatki za zwiększone obowiązki dla pracowników socjalnych, pracowników animatorów i pracowników obsługi finansowo - księgowej oraz składki od nich naliczane – 78.176,97 zł, usługi prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego, warsztaty umiejętności społecznych oraz zwrot kosztów dojazdu – 41.775,00 zł, usługę koordynacji, obsługi i zarządzania projektem – 20.999,98 zł, świadczenia na kontynuację nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz 1 świadczenie na usamodzielnianie – 22.941,00 zł (koszt ten stanowi wkład własny w realizację projektu). Wartość projektu wynosi 1.326.115 zł. Większe wydatki planowane są na 2017 rok. W 2017 roku zadanie zostanie zakończone.

3. projekt „Z polskiej prowincji do centrum Europy”

Projekt realizowany był w latach 2015-2016 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Celem projektu była poprawa jakości oferowanego kształcenia oraz rozwój współpracy ZS nr1 z lokalnymi pracodawcami. Wartość projektu wyniosła 402.226 zł, z czego wykorzystano 402.224,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami do Włoch i do Francji, zakup pomocy dydaktycznych, umowy zlecenia dla organizatorów projektu i księgowej. Projekt zakończono.

4. budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej

Zadanie będzie realizowane w latach 2014 – 2018. Celem przedsięwzięcia jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. Wydatki przewidziano na lata 2016 – 2018 w następujących wysokościach: 2016 rok – 8.482 zł, 2017 rok – 50.897 zł, 2018 rok – 63.621 zł. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 123.000 zł. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków bieżących na to zadanie, a po konsultacji ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim zadanie w całości będzie realizowane jako wydatki majątkowe.

5. ERASMUS+ II „Unterwega – Alte Heimat – Neue Heimat”

W roku 2016 Zespół Szkół przystąpił do realizacji projektu „Stara ojczyzna – Nowa ojczyzna”. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018, a celem projektu jest wzbudzenie świadomości młodych ludzi w zakresie problemu migracji. Z zaplanowanej na ten cel w 2016 roku kwoty 16.000 zł wydatkowano 6.226,10 zł na sfinansowanie kosztów wyjazdu 2 nauczycieli do Niemiec oraz szkolenie. Wartość projektu wynosi 110.000 zł. Pozostałe wydatki będą ponoszone odpowiednio w roku 2017 i 2018. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku.

6. projekt „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego ZS nr 1”

W latach 2016 – 2018 będzie także realizowany projekt „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego ZS nr 1”. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkoły.

Wartość ogółem projektu wynosi 454.950 zł, z czego największe wydatki przypadają na 2017 rok. Na sfinansowanie wkładu własnego wydatkowano w 2016 roku kwotę 880,56 zł (środki wydatkowano na zapłatę za energię, wodę i ogrzewanie budynku). Projekt zostanie zakończony w 2018 roku.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** Powiat Kłobucki realizował w 2016 roku następujące przedsięwzięcia.

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S, ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej

Zadanie ma być realizowane w latach 2015 – 2017. Całość prac ma zamknąć się kwotą 635.420 zł. Na 2017 rok zaplanowano wszystkie prace związane z przebudową w kwocie 624.845 zł. Dotychczas opracowano jedynie niezbędną dokumentację za kwotę 10.575,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.

2. budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej

Zadanie będzie realizowane w latach 2014 – 2018. Celem przedsięwzięcia jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. W 2014 roku wydatkowano na to zadanie 29.000,00 zł, a w 2015 roku 25.000 zł. W 2016 roku wydatkowano łącznie 38.002,74 zł na zapłatę za świadczenie usług eksperta zewnętrznego ds. technicznych dla projektu – 8.482,74 zł oraz przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 29.520,00 zł. Na dalsze lata zaplanowano odpowiednio: 2017 rok – 2.354.562 zł, 2018 rok – 1.967.899 zł. W 2018 roku zaplanowano również zakończenie zadania.

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck

W 2015 roku wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania za kwotę 10.118,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku i zaplanowano na nie kwotę 2.733.530 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2017 roku.

4. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1

Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2017. Celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego szkoły. W ramach wydatków majątkowych kwotę 7.995,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji graficznej oraz kosztorysowej do projektu. Wydatek stanowi niekwalifikowalny koszt projektu. Na rok 2017 założono kwotę 2.774.476 zł na modernizację kompleksu pracowni CNC.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna – Lgota – Szarlejka - Kalej

W 2015 roku opracowano za kwotę 29.501,55 zł dokumentację projektową dla przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 2046S i 2049S relacji Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej. Prace związane z przebudową dróg zaplanowano i zrealizowano w 2016 roku. W 2016 roku całość wydatków na to zadanie zamknęła się kwotą 3.541.049,61 zł. W 2016 roku również zakończono zadanie.

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

To zadanie ma być realizowane w latach 2016 – 2017. W 2016 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 63.900 zł. Natomiast na prace zaplanowane na 2017 rok zabezpieczono w budżecie kwotę 7.537.243 zł. W 2017 roku planuje się również zakończenie zadania.

3. przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy - Zbrojewsko

W 2015 roku przystąpiono do przebudowy drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko. Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej kwotę 17.000,00 zł. W budżecie 2016 roku zabezpieczono kwotę 3.288.578 zł na dalsze prace, z czego wydatkowano 3.288.577,08 zł. W ramach

zadania wyremontowany został odcinek drogi o długości 3,3 km. Zakres prac obejmował frezowanie i wymianę nawierzchni oraz przebudowę i odtworzenie poboczy. W 2016 roku zakończono zadanie.

4. przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna - Kamińsko

W 2015 roku przystąpiono także do przebudowy drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna - Kamińsko. Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej kwotę 11.000,00 zł. Na 2016 rok założono na to zadanie kwotę 712.213 zł na prace związane z przebudową drogi. Wydatkowano kwotę 712.212,31 zł oraz zakończono zadanie. Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni, remont poboczy, chodników i zjazdów.

5. przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice – Zajączki Pierwsze – Zbrojewsko

Zadanie rozpoczęto w 2015 roku. Dotychczas poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 10.322,00 zł. Prace zaplanowano natomiast na rok 2019. W tym też roku ma nastąpić zakończenie zadania.

6. przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów – Iwanowice Duże

Droga będzie realizowana w 2018 roku. W latach 2015 – 2016 wydatkowano na opracowanie stosownej dokumentacji kwotę łącznie 4.883,60 zł. Natomiast na 2018 założono na to zadanie kwotę 226.295 zł.

Starosta

Henryk Kiepora

Wicestarosta

Maciej Biernacki

Członek Zarządu

Krzysztof Nowak

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 31.12.16	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	62 763 316	61 448 666,50	61 898 502,74	100,73%
1.1.	dochody bieżące	53 055 230	51 681 357,00	52 960 528,25	102,48%
1.2.	dochody majątkowe	9 708 086	9 767 309,50	8 937 974,49	91,51%
2	Wydatki, w tym:	63 481 126	62 494 623,50	59 988 223,01	95,99%
2.1.	wydatki bieżące	50 989 120	50 067 628,00	48 437 419,52	96,74%
2.2.	wydatki majątkowe	12 492 006	12 426 995,50	11 550 803,49	92,95%
3	Nadwyżka(+)/Deficyt(-) (poz.1 – poz.2)	-717 810	-1 045 957,00	1 910 279,73	
4	Przychody	2 320 000	2 648 147,00	2 648 147,31	100,00%
5	Rozchody	1 602 190	1 602 190,00	1 602 190,40	100,00%

Załącznik nr 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2016 roku

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.16	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M :	62 763 316	61 448 666,50	61 898 502,74	100,73%
	w tym:				
	- dochody bieżące	53 055 230	51 681 357,00	52 960 528,25	102,48%
	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	3 206 228	501 826,00	581 154,87	115,81%
	- dochody majątkowe	9 708 086	9 767 309,50	8 937 974,49	91,51%
	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	634 567	708 438,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,00	0,00	
	dochody bieżące, w tym:	3 000	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0,00	0,00	
O20	Leśnictwo	180 000	180 000,00	174 706,26	97,06%
	dochody bieżące, w tym:	180 000	180 000,00	174 706,26	97,06%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR)	180 000	180 000,00	174 706,26	97,06%
600	Transport i łączność	11 507 172	10 529 511,00	10 410 677,92	98,87%
	dochody bieżące, w tym:	2 493 653	2 262 426,00	2 265 055,93	100,12%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	16 671	16 671,00	16 117,26	96,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	6,14	

	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0	0,00	11,60	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, nadpłaty z lat ubiegłych)	0	0,00	3 165,93	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	2 243 998	2 245 755,00	2 245 755,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	232 984	0,00	0,00	
	dochody majątkowe, w tym:	9 013 519	8 267 085,00	8 145 621,99	98,53%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	10 472,80	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 805 519	3 397 550,00	3 265 614,19	96,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 208 000	4 738 154,00	4 738 154,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	131 381,00	131 381,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 855	347 116,00	370 036,82	106,60%
	dochody bieżące, w tym:	336 855	347 116,00	370 036,82	106,60%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 235	22 235,00	22 234,58	100,00%
	Wpływy z usług (zwrot za media)	0	0,00	10 614,48	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 724,15	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	51 857	51 857,00	41 152,65	79,36%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	162 763	173 024,00	172 895,93	99,93%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000,00	120 415,03	120,42%
710	Działalność usługowa	1 934 996	2 019 267,00	1 451 448,64	71,88%
	dochody bieżące, w tym:	1 300 429	1 310 829,00	1 451 448,64	110,73%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0	0,00	124,85	
	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	700 000,00	875 896,00	125,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	350,92	
	Wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,00	76,12	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	564 673	575 073,00	574 887,47	99,97%
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	113,28	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	35 756	35 756,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	634 567	708 438,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	634 567	708 438,00	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna	138 254	166 950,00	202 432,94	121,25%
	dochody bieżące, w tym:	138 254	166 950,00	202 432,94	121,25%
	Wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za media)	0	0,00	8 141,93	
	Wpływy z różnych dochodów (głównie refundacja z PUP)	0	28 696,00	55 200,58	192,36%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	837,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	138 254	138 254,00	138 252,81	100,00%
752	Obrona narodowa	600	600,00	521,23	86,87%
	dochody bieżące, w tym:	600	600,00	521,23	86,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	600	600,00	521,23	86,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 043 200	4 270 010,00	4 289 964,00	100,47%
	dochody bieżące, w tym:	4 043 200	4 208 510,00	4 228 464,00	100,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	0,00	222,13	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja z PUP, wynagrodzenie za inkaso)	0	0,00	20 000,00	
	Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	82,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	4 043 200	4 208 510,00	4 208 159,37	99,99%
	dochody majątkowe, w tym:	0	61 500,00	61 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	0	61 500,00	61 500,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0	185 400,00	185 390,75	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	185 400,00	185 390,75	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0	185 400,00	185 390,75	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 750 000	17 162 037,00	17 959 318,56	104,65%
	dochody bieżące, w tym:	16 750 000	17 162 037,00	17 959 318,56	104,65%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 700 000	14 452 037,00	15 134 267,00	104,72%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	130 000,00	186 168,77	143,21%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000,00	2 034 873,30	101,74%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	210 000,00	232 210,00	110,58%
	Wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydanie kart wędkarskich)	500 000	370 000,00	370 126,10	100,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0	0,00	1 673,39	
758	Różne rozliczenia	18 910 062	19 328 372,00	19 342 572,62	100,07%
	dochody bieżące, w tym:	18 910 062	19 328 372,00	19 342 572,62	100,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot VAT z US)	0	229 512,00	243 712,62	106,19%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 870 062	19 098 860,00	19 098 860,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 230 472	289 524,00	480 788,37	166,06%
	dochody bieżące, w tym:	3 170 472	45 000,00	235 698,37	523,77%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0	0,00	101 098,58	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	3 170 472	0,00	6 975,94	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	24 000,00	24 000,00	100,00%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (projekt Erasmus + "Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkoły")	0	21 000,00	103 623,85	493,45%
	dochody majątkowe, w tym:	60 000	244 524,00	245 090,00	100,23%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	566,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 000	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	0	244 524,00	244 524,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 235 721	2 513 721,00	2 513 720,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	2 235 721	2 103 721,00	2 103 720,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	2 235 721	2 100 721,00	2 100 720,00	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	410 000,00	410 000,00	100,00%
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	0	400 000,00	400 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 957 584	3 554 996,00	3 503 939,84	98,56%
	dochody bieżące, w tym:	2 957 584	3 554 996,00	3 503 939,84	98,56%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,00	13 225,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat dotacji)	0	0,00	341,94	

	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za media, rozliczenia z lat ubiegłych)	0	0,00	3 896,85	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	16 344,00	16 310,68	99,80%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 794 841	2 694 841,00	2 649 627,19	98,32%
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	162 743	162 743,00	116 394,58	71,52%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0	445 070,00	470 555,08	105,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	235 998,00	233 588,52	98,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 400	689 400,00	744 019,94	107,92%
	dochody bieżące, w tym:	385 400	662 400,00	717 019,94	108,25%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpis od środków PFRON)	0	0,00	54 592,27	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	27,67	

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	385 400	662 400,00	662 400,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	53 762,50	116 566,77	216,82%
	dochody bieżące, w tym:	0	5 000,00	67 804,27	1356,09%
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek)	0	0,00	56 514,27	
	Wpływy z pozostałych odsetek (naliczone odsetki w związku ze zwrotem dotacji)	0	0,00	6 290,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	48 762,50	48 762,50	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	0	10 762,50	10 762,50	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000,00	144 398,08	96,27%
	dochody bieżące, w tym:	150 000	150 000,00	144 398,08	96,27%
	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	150 000	150 000,00	144 398,08	96,27%
926	Kultura fizyczna	0	8 000,00	8 000,00	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	8 000,00	8 000,00	100,00%

	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000,00	8 000,00	100,00%
--	--	---	----------	----------	---------

Załącznik nr 3

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.16	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	63 481 126	62 494 623,50	59 988 223,01	95,99%
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 989 120	50 067 628,00	48 437 419,52	96,74%
		wydatki majątkowe	12 492 006	12 426 995,50	11 550 803,49	92,95%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	43 000	46 000,00	40 655,52	88,38%
	O1005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000	0,00	0,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0,00	0,00	
	O1009	Spółki wodne	30 000	36 000,00	36 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	36 000,00	36 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000	36 000,00	36 000,00	100,00%
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000,00	4 655,52	46,56%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000,00	4 655,52	46,56%
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	10 000,00	4 655,52	46,56%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	4 655,52	46,56%
O20		Leśnictwo	296 000	296 000,00	281 183,25	94,99%
	O2001	Gospodarka leśna	180 000	180 000,00	174 706,26	97,06%
		wydatki bieżące w tym:	180 000	180 000,00	174 706,26	97,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000,00	174 706,26	97,06%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000	110 000,00	104 524,35	95,02%
		wydatki bieżące, w tym:	110 000	110 000,00	104 524,35	95,02%
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000	110 000,00	104 524,35	95,02%

		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000,00	104 524,35	95,02%
	O2095	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	1 952,64	32,54%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000,00	1 952,64	32,54%
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000	6 000,00	1 952,64	32,54%
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000,00	1 952,64	32,54%
600		Transport i łączność	15 599 556	15 050 358,00	14 500 633,67	96,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	49 074,00	49 073,31	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	49 074,00	49 073,31	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	49 074,00	49 073,31	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	49 074,00	49 073,31	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 998	2 245 755,00	2 245 755,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 243 998	2 245 755,00	2 245 755,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 243 998	2 245 755,00	2 245 755,00	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 220	409 220,00	409 220,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 778	1 836 535,00	1 836 535,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 551 967	6 507 421,00	5 993 331,86	92,10%
		1) wydatki bieżące, tym:	1 021 160	1 305 792,00	923 943,32	70,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 021 160	1 305 792,00	923 943,32	70,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 160	1 305 792,00	923 943,32	70,76%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	6 530 807	5 201 629,00	5 069 388,54	97,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 530 807	5 201 629,00	5 069 388,54	97,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 002 591	1 079 017,00	1 071 857,00	99,34%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 002 591	1 079 017,00	1 071 857,00	99,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 591	1 079 017,00	1 071 857,00	99,34%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 760 000	4 000 791,00	4 000 789,39	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 760 000	4 000 791,00	4 000 789,39	100,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000	4 000 791,00	4 000 789,39	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 041 000	1 168 300,00	1 139 827,11	97,56%
		wydatki bieżące, tym:	1 041 000	1 168 300,00	1 139 827,11	97,56%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 016 000	1 138 865,00	1 111 819,84	97,63%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 000	981 833,00	967 440,03	98,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	157 032,00	144 379,81	91,94%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	29 435,00	28 007,27	95,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 565	302 972,00	302 250,38	99,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 565	302 972,00	302 250,38	99,76%
		1)wydatki bieżące, w tym:	182 565	188 826,00	188 105,08	99,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 565	188 826,00	188 105,08	99,62%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 937	75 937,00	75 937,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 628	112 889,00	112 168,08	99,36%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	103 000	114 146,00	114 145,30	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000	114 146,00	114 145,30	100,00%
710		Działalność usługowa	1 702 347	1 806 618,00	1 031 890,21	57,12%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1 363 307	1 457 178,00	682 455,74	46,83%
		1) wydatki bieżące, w tym:	667 699	687 699,00	644 453,00	93,71%
		a)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 633	645 633,00	644 453,00	99,82%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 337	139 337,00	139 337,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 296	506 296,00	505 116,00	99,77%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	42 066	42 066,00	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	695 608	769 479,00	38 002,74	4,94%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	695 608	769 479,00	38 002,74	4,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	695 608	769 479,00	38 002,74	4,94%
	71015	Nadzór budowlany	339 040	349 440,00	349 434,47	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	339 040	349 440,00	349 434,47	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 240	346 998,00	346 992,52	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 424	316 424,00	316 421,28	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 816	30 574,00	30 571,24	99,99%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 442,00	2 441,95	100,00%
750		Administracja publiczna	8 536 883	8 910 579,00	8 628 824,26	96,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 254	101 254,00	101 253,13	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	101 254	101 254,00	101 253,13	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 254	101 254,00	101 253,13	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 414	100 414,00	100 414,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	840,00	839,13	99,90%
	75019	Rada powiatu	283 000	283 000,00	267 151,43	94,40%
		wydatki bieżące, w tym:	283 000	283 000,00	267 151,43	94,40%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 000	13 000,00	9 992,39	76,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000,00	9 992,39	76,86%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000,00	257 159,04	95,24%
	75020	Starostwo Powiatowe	8 045 629	8 409 325,00	8 146 703,23	96,88%
		1)wydatki bieżące, w tym:	8 045 629	8 399 362,00	8 136 740,23	96,87%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 020 629	8 374 362,00	8 115 442,82	96,91%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 629	6 159 629,00	6 120 258,21	99,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 000	2 214 733,00	1 995 184,61	90,09%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	21 297,41	85,19%

		2)wydatki majątkowe, w tym:	0	9 963,00	9 963,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 963,00	9 963,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000,00	36 999,68	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	37 000	37 000,00	36 999,68	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	28 600,00	28 599,68	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100	17 236,00	17 235,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900	11 364,00	11 364,10	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	80 000,00	76 716,79	95,90%
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	80 000,00	76 716,79	95,90%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 000	76 500,00	73 261,64	95,77%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 886,00	2 886,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	73 614,00	70 375,64	95,60%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 500,00	3 455,15	98,72%
752		Obrona narodowa	600	600,00	521,23	86,87%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	521,23	86,87%
		wydatki bieżące, w tym:	600	600,00	521,23	86,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	600,00	521,23	86,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	521,23	86,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 043 200	4 344 822,00	4 344 121,37	99,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	16 250,00	16 250,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	16 250,00	16 250,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 250,00	16 250,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	4 034 000	4 287 810,00	4 287 809,37	100,00%
		1)wydatki bieżące, w tym:	4 034 000	4 199 310,00	4 199 309,37	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 835 731	4 001 091,00	4 001 090,20	100,00%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 599	3 622 505,00	3 622 502,16	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 132	378 586,00	378 588,04	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 269	198 219,00	198 219,17	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	88 500,00	88 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	88 500,00	88 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 200,00	8 850,00	96,20%
		wydatki bieżące, w tym:	9 200	9 200,00	8 850,00	96,20%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000	9 200,00	8 850,00	96,20%
	75495	Pozostała działalność	0	31 562,00	31 212,00	98,89%
		wydatki bieżące, w tym:	0	31 562,00	31 212,00	98,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	31 562,00	31 212,00	98,89%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 650,00	13 650,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	17 912,00	17 562,00	98,05%
755		Wymiar sprawiedliwości	0	190 400,00	185 390,75	97,37%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	190 400,00	185 390,75	97,37%
		wydatki bieżące, w tym:	0	190 400,00	185 390,75	97,37%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	125 454,00	125 444,75	99,99%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 959,00	35 958,35	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	89 495,00	89 486,40	99,99%
		b) dotacje na zadania bieżące	0	64 946,00	59 946,00	92,30%
757		Obsługa długu publicznego	350 000	293 745,00	272 519,49	92,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	350 000	293 745,00	272 519,49	92,77%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000	293 745,00	272 519,49	92,77%

		obsługa długu	350 000	293 745,00	272 519,49	92,77%
758		Różne rozliczenia	700 000	538 229,00	364 769,00	67,77%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	175 257,00	175 257,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	175 257,00	175 257,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	175 257,00	175 257,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	175 257,00	175 257,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	189 512,00	189 512,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0	189 512,00	189 512,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	189 512,00	189 512,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	189 512,00	189 512,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	173 460,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	700 000	173 460,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	173 460,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	173 460,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 939 795	16 171 859,00	16 000 739,43	98,94%
	80111	Gimnazja specjalne	430 000	442 000,00	432 498,53	97,85%
		wydatki bieżące, w tym:	430 000	442 000,00	432 498,53	97,85%
		dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	430 000	442 000,00	432 498,53	97,85%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 224 300	5 495 907,00	5 454 439,56	99,25%
		1)wydatki bieżące, w tym:	5 224 300	5 351 259,00	5 309 791,56	99,23%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 123 300	5 225 152,00	5 183 990,93	99,21%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 800	4 827 040,00	4 789 094,19	99,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	398 112,00	394 896,74	99,19%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	126 107,00	125 800,63	99,76%
		2)wydatki majątkowe, w tym:	0	144 648,00	144 648,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	144 648,00	144 648,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	12 767 193	9 650 210,00	9 551 148,37	98,97%

		1) wydatki bieżące, w tym:	12 567 193	9 302 910,00	9 204 001,35	98,94%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 375 000	8 764 303,00	8 678 165,03	99,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 000	7 844 171,00	7 832 138,39	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 000	920 132,00	846 026,64	91,95%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	95 956,00	95 835,41	99,87%
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 132 193	442 651,00	430 000,91	97,14%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	347 300,00	347 147,02	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	200 000	347 300,00	347 147,02	99,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	7 995,00	7 995,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200	17 553,00	17 487,03	99,62%
		wydatki bieżące, w tym:	18 200	17 553,00	17 487,03	99,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 200	17 553,00	17 487,03	99,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200	17 553,00	17 487,03	99,62%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 800	401 140,00	383 718,11	95,66%
		wydatki bieżące, w tym:	341 800	401 140,00	383 718,11	95,66%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 050	399 355,00	382 017,92	95,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 100	378 675,00	361 585,36	95,49%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 950	20 680,00	20 432,56	98,80%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 785,00	1 700,19	95,25%
	80195	Pozostała działalność	158 302	165 049,00	161 447,83	97,82%
		wydatki bieżące, w tym:	158 302	165 049,00	161 447,83	97,82%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 302	163 049,00	159 447,83	97,79%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	640,00	640,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 902	162 409,00	158 807,83	97,78%
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 240 721	2 614 221,00	2 612 672,20	99,94%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	445 000,00	445 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0	445 000,00	445 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000,00	445 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000,00	3 522,20	70,44%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000,00	3 522,20	70,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000,00	3 522,20	70,44%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	2 700,00	1 300,00	48,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	2 300,00	2 222,20	96,62%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot.	2 235 721	2 100 721,00	2 100 720,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 235 721	2 100 721,00	2 100 720,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 218 873	2 087 242,00	2 087 241,60	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218 873	2 087 242,00	2 087 241,60	100,00%
		b) dotacje na zadania bieżące	16 848	13 479,00	13 478,40	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0	50 500,00	50 430,00	99,86%
		wydatki bieżące, w tym:	0	50 500,00	50 430,00	99,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	50 500,00	50 430,00	99,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 500,00	50 430,00	99,86%
852		Pomoc społeczna	4 738 396	5 265 320,00	4 916 883,07	93,38%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 052 396	2 929 296,00	2 894 629,21	98,82%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 852 396	2 835 786,00	2 806 279,21	98,96%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 704 600	2 709 337,00	2 709 336,61	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 000	2 112 777,00	2 112 775,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 600	596 560,00	596 561,11	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	77 753,00	51 453,39	66,18%
		c) dotacje na zadania bieżące	48 696	48 696,00	45 489,21	93,41%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	93 510,00	88 350,00	94,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	93 510,00	88 350,00	94,48%
	85204	Rodziny zastępcze	1 186 000	1 342 001,00	1 123 191,90	83,70%
		wydatki bieżące, w tym:	1 186 000	1 342 001,00	1 123 191,90	83,70%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000	85 269,00	60 113,27	70,50%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	81 432,00	56 402,15	69,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 837,00	3 711,12	96,72%
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	64 788,23	53,99%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	1 136 732,00	998 290,40	87,82%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	485 000	497 812,00	488 281,83	98,09%
		wydatki bieżące, w tym:	485 000	497 812,00	488 281,83	98,09%

		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 300	497 112,00	487 654,10	98,10%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000	454 883,00	447 273,38	98,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300	42 229,00	40 380,72	95,62%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	627,73	89,68%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0	481 211,00	395 780,13	82,25%
		wydatki bieżące, w tym:	0	481 211,00	395 780,13	82,25%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	481 211,00	395 780,13	82,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 000	3 046 000,00	3 034 767,87	99,63%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 000	180 000,00	174 484,07	96,94%
		1) wydatki bieżące, w tym;	153 000	130 000,00	124 484,07	95,76%
		dotacje na zadania bieżące	153 000	130 000,00	124 484,07	95,76%
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 383 000	2 866 000,00	2 860 283,80	99,80%
		wydatki bieżące, w tym:	2 383 000	2 866 000,00	2 860 283,80	99,80%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 378 500	2 859 494,00	2 853 778,33	99,80%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 000	2 636 000,00	2 630 743,77	99,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500	223 494,00	223 034,56	99,79%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	6 506,00	6 505,47	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 185 063	3 280 645,50	3 156 597,59	96,22%
	85401	Świetlice szkolne	148 640	151 366,00	145 914,02	96,40%
		wydatki bieżące, w tym:	148 640	151 366,00	145 914,02	96,40%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 640	151 366,00	145 914,02	96,40%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 940	143 615,00	138 293,11	96,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700	7 751,00	7 620,91	98,32%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, w tym:	18 000	0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	18 000	0,00	0,00	
85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 016 200	1 105 430,50	1 103 952,88	99,87%
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 016 200	1 090 668,00	1 089 190,38	99,86%
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 013 500	1 089 848,00	1 088 370,77	99,86%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 000	999 528,00	998 127,12	99,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500	90 320,00	90 243,65	99,92%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	820,00	819,61	99,95%
	c) dotacja na zadania bieżące	1 200	0,00	0,00	
	2) wydatki majątkowe, w tym:	0	14 762,50	14 762,50	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 762,50	14 762,50	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, w tym:	30 000	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	282 000	284 728,00	169 814,02	59,64%
	1)wydatki bieżące, w tym:	282 000	242 728,00	127 814,02	52,66%
	dotacje na zadania bieżące	282 000	242 728,00	127 814,02	52,66%
	2) wydatki majątkowe, w tym:	0	42 000,00	42 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 000,00	42 000,00	100,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 670 000	1 718 763,00	1 716 558,67	99,87%
	wydatki bieżące, w tym:	1 670 000	1 718 763,00	1 716 558,67	99,87%
	dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 718 763,00	1 716 558,67	99,87%

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	17 223	17 358,00	17 358,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	17 223	17 358,00	17 358,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 223	17 358,00	17 358,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 223	17 358,00	17 358,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	23 000,00	3 650,01	15,87%
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000,00	3 650,01	15,87%
		wydatki bieżące, w tym:	23 000	23 000,00	3 650,01	15,87%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000,00	650,01	3,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	650,01	3,25%
		b) dotacja na zadania bieżące	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000	203 255,00	201 151,76	98,97%
	92116	Biblioteki	35 000	44 255,00	44 255,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000	44 255,00	44 255,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	35 000	44 255,00	44 255,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	124 000	159 000,00	156 896,76	98,68%
		wydatki bieżące, w tym:	124 000	159 000,00	156 896,76	98,68%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	72 100,00	70 797,61	98,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	4 829,20	96,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	67 100,00	65 968,41	98,31%
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	51 900,00	51 099,15	98,46%
926		Kultura fizyczna	102 000	110 000,00	109 001,95	99,09%
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000,00	24 915,85	99,66%

		wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000,00	24 915,85	99,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000,00	24 915,85	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	10 759,50	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200	14 200,00	14 156,35	99,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000	85 000,00	84 086,10	98,92%
		wydatki bieżące, w tym:	77 000	85 000,00	84 086,10	98,92%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	12 960,00	12 293,81	94,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 960,00	12 293,81	94,86%
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	59 978,93	99,96%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	12 040,00	11 813,36	98,12%

Załącznik nr 4

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z
DOTACJI CELOWYCH w 2016 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
		O G Ó Ł E M :	8 334 366,50	8 331 202,58	8 331 202,58
		w tym:			
		zadania bieżące	7 617 580,00	7 614 416,08	7 614 416,08
		zadania majątkowe	716 786,50	716 786,50	716 786,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 024,00	172 895,93	172 895,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania bieżące)	173 024,00	172 895,93	172 895,93
710		Działalność usługowa	575 073,00	574 887,47	574 887,47
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii (zadania bieżące)	225 633,00	225 453,00	225 453,00
	71015	Nadzór budowlany (zadania bieżące)	349 440,00	349 434,47	349 434,47
750		Administracja publiczna	138 254,00	138 252,81	138 252,81
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania bieżące)	101 254,00	101 253,13	101 253,13
	75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania bieżące)	37 000,00	36 999,68	36 999,68
752		Obrona narodowa	600,00	521,23	521,23
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania bieżące)	600,00	521,23	521,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 270 010,00	4 269 659,37	4 269 659,37
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania bieżące)	4 199 310,00	4 199 309,37	4 199 309,37
	75411	Komendy powiatowe PSP (zadania inwestycyjne)	61 500,00	61 500,00	61 500,00
	75414	Obrona cywilna (zadania bieżące)	9 200,00	8 850,00	8 850,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 390,75	185 390,75
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania bieżące)	185 400,00	185 390,75	185 390,75
801		Oświata i wychowanie	244 524,00	244 524,00	244 524,00
	80120	Licea ogólnokształcące (zadania inwestycyjne)	144 648,00	144 648,00	144 648,00
	80130	Szkoły zawodowe (zadania inwestycyjne)	99 876,00	99 876,00	99 876,00

851		Ochrona zdrowia	2 500 721,00	2 500 720,00	2 500 720,00
	85141	Ratownictwo medyczne (zadania inwestycyjne)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, MOW w Kukowie i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadania bieżące)	2 100 721,00	2 100 720,00	2 100 720,00
852		Pomoc społeczna	235 998,00	233 588,52	233 588,52
	85204	Rodziny zastępcze - program 500+ (zadania bieżące)	235 998,00	233 588,52	233 588,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 762,50	10 762,50	10 762,50
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna (zadania inwestycyjne)	10 762,50	10 762,50	10 762,50

Załącznik nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					środki własne/ dotacja z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	1 743 402	871 778,78	40 747,20	831 031,58
710		Działalność usługowa	811 545	38 002,74	8 930,64	29 072,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 545	38 002,74	8 930,64	29 072,10
		realizacja projektu "budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	811 545	38 002,74	8 930,64	29 072,10
801		Oświata i wychowanie	450 646	437 995,91	8 875,56	429 120,35
	80130	Szkoły zawodowe	450 646	437 995,91	8 875,56	429 120,35
		realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego powiatu kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1"	7 995	7 995,00	7 995,00	0,00
		realizacja projektu ERASMUS+ typ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" tytuł "Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkolnej" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	21 000	20 629,87	0,00	20 629,87

		realizacja projektu ERASMUS+ III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	16 000	6 266,10	0,00	6 266,10
		realizacja projektu ERASMUS+ "Z polskiej prowincji do centrum Europy" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	402 226	402 224,38	0,00	402 224,38
		realizacja projektu "Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku"	3 425	880,56	880,56	0,00
852		Pomoc społeczna	481 211	395 780,13	22 941,00	372 839,13
	85295	Pozostała działalność	481 211	395 780,13	22 941,00	372 839,13
		realizacja projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" przez PCPR w Kłobucku	240 197	163 892,95	22 941,00	140 951,95
		realizacja projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w formie dotacji dla gmin	241 014	231 887,18	0,00	231 887,18

Załącznik nr 6

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.16	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M :	12 492 006	12 426 995,50	11 550 803,49	92,95%
600		Transport i łączność	11 293 398	10 281 437,00	10 142 034,93	98,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 530 807	5 201 629,00	5 069 388,54	97,46%
		przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej	6 450 807	3 541 051,00	3 541 049,61	100,00%
		dokumentacja projektowa dla budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowościach Biała ul. Jasnogórska, Panki – ul. Zielona, Kostrzyna, Podłęże	45 000	0,00	0,00	
		opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosa – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń	35 000	63 900,00	63 900,00	100,00%

		dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej	0	7 500,00	7 500,00	100,00%
		dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże	0	3 500,00	3 334,99	95,29%
		dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko	0	7 500,00	7 371,99	98,29%
		modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Starokrzepice dł. 1983 m	0	488 332,00	488 331,55	100,00%
		dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2068S ul. Jasnogórska w m. Biała”	0	21 894,00	21 894,00	100,00%
		dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2036S w m. Zwierzyniec I”	0	13 407,00	13 407,00	100,00%

		dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 2031S i nr 2051S w m. Podłęże Szlacheckie oraz nr 2034S i nr 2032S w m. Kostrzyna”	0	14 145,00	14 145,00	100,00%
		przebudowa drogi powiatowej nr 2022S – 511.192,39 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji na drogach powiatowych nr 1026S, 2021S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S – 123.000,00 zł	0	665 000,00	634 192,39	95,37%
		budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034S w m. Kostrzyna oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2031S w m. Podłęże Szlacheckie	0	100 000,00	0,00	0,00%

		kontynuacja budowy i przebudowy chodników w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach – 79.963,40 zł, w ul. 17 Stycznia w Krzepicach – 18.993,55 zł, w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach – 25.000,00 zł, w ul. Kuków w Krzepicach – 29.915,07 zł	0	155 000,00	153 872,02	99,27%
		zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	0	16 000,00	15 990,00	99,94%
		dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk"	0	44 400,00	44 400,00	100,00%
		budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2006S w miejscowości Stanisławów		55 000,00	55 000,00	100,00%
		podział dokumentacji na trzy etapy zadania pn.: "Przebudowa odcinka DP 1025 S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa"		2 000,00	2 000,00	100,00%

		aktualizacja dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 2018S ul. Szkolna m. Opatów"		3 000,00	2 999,99	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 002 591	1 079 017,00	1 071 857,00	99,34%
		pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku (etap II)	262 607	127 294,00	127 294,00	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy	1 310 000	710 069,00	710 069,00	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Lipie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie"	429 984	241 654,00	234 494,00	97,04%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 760 000	4 000 791,00	4 000 789,39	100,00%

		przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko	790 000	712 213,00	712 212,31	100,00%
		przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko	1 970 000	3 288 578,00	3 288 577,08	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000	114 146,00	114 145,30	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	114 146,00	114 145,30	100,00%
		zakup nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej	103 000	109 427,00	109 427,00	100,00%
		wykup prawa użytkowania wieczystego działki nr 1463/5 obręb Kłobuck	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wykup działki przy ul. Skorupki w Kłobucku	0	2 719,00	2 718,30	99,97%
710		Działalność usługowa	695 608	769 479,00	38 002,74	4,94%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	695 608	769 479,00	38 002,74	4,94%
		Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	695 608	769 479,00	38 002,74	4,94%
750		Administracja publiczna	0	9 963,00	9 963,00	100,00%
	75020	Starostwo powiatowe		9 963,00	9 963,00	100,00%
		zakup kserokopiarki kolorowej na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	9 963,00	9 963,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	104 750,00	104 750,00	100,00%
	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	16 250,00	16 250,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	0	16 250,00	16 250,00	100,00%
	75411	Komenda powiatowa PSP	0	88 500,00	88 500,00	100,00%
		zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
		zakup agregatu prądowórczego na potrzeby KP PSP	0	40 000,00	40 000,00	100,00%
		zakup 4 sztuk aparatów powietrznych X - Pro z butlą kompozytową 6,811/300 bar	0	21 500,00	21 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	200 000	491 948,00	491 795,02	99,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	144 648,00	144 648,00	100,00%
		przyłączenie do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	0	144 648,00	144 648,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	200 000	347 300,00	347 147,02	99,96%

		remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku, ul. 3 Maja 33	200 000	189 500,00	189 347,97	99,92%
		wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku	0	3 400,00	3 381,27	99,45%
		opracowanie dokumentacji graficznej oraz kosztorysowej do projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 w Kłobucku"	0	7 995,00	7 995,00	100,00%
		wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku	0	7 500,00	7 117,52	94,90%
		przyłączenie do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	0	99 876,00	99 876,00	100,00%
		zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2	0	39 029,00	39 429,26	101,03%
851		Ochrona zdrowia	0	455 000,00	455 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	10 000,00	10 000,00	100,00%

		przebudowa zjazdu, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa miejsc parkingowych przed budynkiem WOZ w Węglowicach	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	445 000,00	445 000,00	100,00%
		zakup ambulansu sanitarnego dla ZOZ w Kłobucku	0	445 000,00	445 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	200 000	93 510,00	88 350,00	94,48%
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	200 000	93 510,00	88 350,00	94,48%
		adaptacja budynku b. Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo- wychowawczej	200 000	48 210,00	43 050,00	89,30%
		zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	45 300,00	45 300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	50 000,00	50 000,00	100,00%

		dotacja dla WTZ w Dankowicach Drugich na zakup busa	0	23 000,00	23 000,00	100,00%
		dotacja dla WTZ w Hutce na zakup samochodu	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	56 762,50	56 762,50	100,00%
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	0	14 762,50	14 762,50	100,00%
		przyłączenie do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez PPPP	0	10 762,50	10 762,50	100,00%
		zakup zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	42 000,00	42 000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu windy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym w Hutce	0	42 000,00	42 000,00	100,00%

Załącznik nr 7

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2016 roku na zadania bieżące

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykon. Na 31.12.16	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM :	2 926 744	2 988 067	2 792 141,06	93,44%
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	211 896	222 151	163 382,44	73,55%
		z tego:				
		Dotacje celowe	211 896	222 151	163 382,44	73,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	9 200	8 850,00	96,20%
	75414	Obrona cywilna	7 000	9 200	8 850,00	96,20%
		Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej-konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	7 000	9 200	8 850,00	96,20%
852		Pomoc społeczna	168 696	168 696	110 277,44	65,37%
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	48 696	48 696	45 489,21	93,41%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	48 696	48 696	45 489,21	93,41%
	85204	Rodziny zastępcze	120 000	120 000	64 788,23	53,99%
		Dotacje celowe dla powiatów Odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	120 000	120 000	64 788,23	53,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	0	0,00	
	85406	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 200	0	0,00	

		Dotacja celowa dla miasta Częstochowa Dotacja dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	1 200	0	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	44 255	44 255,00	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000	44 255	44 255,00	100,00%
		Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki (35.000,00 zł) oraz remont dachu (9.255,00 zł)	35 000	44 255	44 255,00	100,00%
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 714 848	2 765 916	2 628 758,62	95,04%
z tego:						
Dotacje podmiotowe			2 553 000	2 536 491	2 404 355,29	94,79%
Dotacje celowe			161 848	229 425	224 403,33	97,81%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	36 000	36 000,00	100,00%
	O1009	Spółki wodne	30 000	36 000	36 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000	36 000	36 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0	64 946	59 946,00	92,30%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	64 946	59 946,00	92,30%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	64 946	59 946,00	92,30%
801		Oświata i wychowanie	432 000	444 000	434 498,53	97,86%
	80111	Gimnazja specjalne	430 000	442 000	432 498,53	97,85%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania (MOW w Krzepicach)	430 000	442 000	432 498,53	97,85%
	80195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000,00	100,00%

		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		w tym:				
		dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku na zadanie "Przez edukację do aktywności osób starszych Powiatu Kłobuckiego"		2 000	2 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	16 848	16 479	16 478,40	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	3 000	3 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego ZOZ w Kłobucku	0	3 000	3 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 848	13 479	13 478,40	100,00%
		Dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie Sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków	16 848	13 479	13 478,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		w tym:				
		dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku		13 000	13 000,00	100,00%
		dotacja dla Stowarzyszenia "Aktywizacja małej społeczności" Nowa Wieś na "Wigilię integracyjną"		2 000	2 000,00	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	130 000	124 484,07	95,76%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 000	130 000	124 484,07	95,76%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce	79 000	73 020	67 504,07	92,45%
		Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Dankowicach II	74 000	56 980	56 980,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 000	1 961 491	1 844 372,69	94,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000	0	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Hutce)	18 000	0	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	282 000	242 728	127 814,02	52,66%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Hutce)	282 000	242 728	127 814,02	52,66%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 670 000	1 718 763	1 716 558,67	99,87%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach)	1 670 000	1 718 763	1 716 558,67	99,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	100,00%

		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		w tym:				
		dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "Życ jak Robinson - stawiam na ekologię"		3 000	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		w tym:				
		dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Dni Długoszowskich		10 000	10 000,00	100,00%
		dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Jesteśmy stąd - Harcerskie działania w Powiecie Kłobuckim"		10 000	10 000,00	100,00%
		dotacja dla Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich na zadanie „150 lat tradycji KGW”		10 000	10 000,00	100,00%
		dotacja dla stowarzyszenia PROM na zadanie "XI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego"		5 000	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	60 000	60 000	59 978,93	99,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000	59 978,93	99,96%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej	60 000	60 000	59 978,93	99,96%

		w tym:				
		dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej		20 000	20 000,00	100,00%
		dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego		20 000	20 000,00	100,00%
		dotacja dla Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza		2 500	2 500,00	100,00%
		dotacja dla Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" Krzepice na organizację Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich w Krzepicach		2 500	2 500,00	100,00%
		dotacja dla ogniska "ZRYW" TKKF w Parzymiechach na Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera		2 500	2 500,00	100,00%
		dotacja dla UKS "Tygrysy" w Krzepicach na XIV edycję Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn Powiatu Kłobuckiego		2 500	2 478,93	99,16%
		dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik z Kłobucka na organizację zawodów okolicznościowych dla najmłodszych dzieci ... i ich rodzin		2 000	2 000,00	100,00%
		dotacja dla ULKS "Orient" w Kłobucku na organizację zawodów sportowych Kłobuck Taekwoon - Do Cup		2 000	2 000,00	100,00%

		dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw w Rębielicach Szlacheckich na zadanie "750 minut dla rodziny"		3 000	3 000,00	100,00%
		dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Kłobucku na zadanie "W zdrowym ciele zdrowy duch"		3 000	3 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.16	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	2 320 000	2 648 147	2 648 147,31	100,00%
1	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000	0	0,00	
2	Wolne środki z 2015 roku	820 000	2 648 147	2 648 147,31	100,00%

Załącznik nr 9

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO w 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.16	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM :	1 602 190	1 602 190	1 602 190,40	100,00%
1	Splata rat kapitałowych od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1 602 190	1 602 190	1 602 190,40	100,00%
	w tym:				
1.1	spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w wysokości 2.760.886 zł	276 193	276 193	276 193,00	100,00%
1.2	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w kwocie 1.662.453 zł	166 245	166 245	166 245,24	100,00%
1.3	spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w wysokości 1.069.042 zł	106 904	106 904	106 904,16	100,00%
1.4	spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 roku w wysokości 1.156.987 zł	115 704	115 704	115 704,00	100,00%
1.5	spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 5.215.128 zł	313 144	313 144	313 144,00	100,00%
1.6	spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 7.746.813 zł	504 000	504 000	504 000,00	100,00%
1.7	spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 1.200.000 zł	120 000	120 000	120 000,00	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 pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.16	% wykon	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.16	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM :	0,00	437 910	309 214,50	70,61%	437 910	309 214,50	70,61%	0,00
1	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 1 w Kłobucku	0,00	200 000	98 373,21	49,19%	200 000	98 373,21	49,19%	0,00
2	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 2 w Kłobucku	0,00	13 000	7 950,99	61,16%	13 000	7 950,99	61,16%	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy ZS nr 3 w Kłobucku	0,00	69 900	67 273,36	96,24%	69 900	67 273,36	96,24%	0,00
4	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach	0,00	155 010	135 616,94	87,49%	155 010	135 616,94	87,49%	0,00